# **HSBC Global Investment Funds**

Geprüfter Jahresbericht für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023



Geprüfter Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023 Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV), Luxemburg

Informationen zum Vertrieb der Anteile von HSBC Global Investment Funds in oder von der Schweiz aus

Rechtsvertreter der Gesellschaft in der Schweiz: HSBC Asset Management (Switzerland) Ltd., Gartenstrasse 26, Postfach, CH-8002 Zürich. Der Prospekt, die Dokumente mit den wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind auf Anfrage kostenlos vom gesetzlichen Vertreter in der Schweiz erhältlich. Eine Aufstellung sämtlicher im Berichtszeitraum für jeden Teilfonds der Gesellschaft getätigten Transaktionen ist kostenlos vom gesetzlichen Vertreter in der Schweiz erhältlich.

#### Zusätzliche Hinweise für in Hongkong ansässige Personen im Hinblick auf HSBC Global Investment Funds

Die folgenden Teilfonds von HSBC Global Investment Funds, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird, sind in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar:

Asia Bond

Asia High Yield Bond Asian Currencies Bond

**Brazil Bond** 

China A-Shares Equity

ESG Short Duration Credit Bond (aufgelegt zum 30. Januar

2023)

Euro Bond Total Return

Euro Convertible Bond (geschlossen zum 23. März 2023)

Euro Credit Bond Euroland Growth Frontier Markets

GEM Debt Total Return Global Bond Total Return

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1

(geschlossen zum 10. Januar 2023)

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond

(aufgelegt zum 27. September 2022) Global Emerging Markets ESG Bond Global Emerging Markets ESG Local Debt

Global Emerging Markets Local Debt

Global Emerging Markets Local Debt

Global Equity Circular Economy (aufgelegt zum

17. Juni 2022)

Global ESG Corporate Bond

Global Green Bond

Global High Yield ESG Bond

Global High Yield Securitised Credit Bond

Global Inflation Linked Bond Global Securitised Credit Bond

Global Short Duration High Yield Bond

Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum

18. Mai 2022)

Global Sustainable Long Term Equity (aufgelegt

zum 2. September 2022)

Mexico Equity

Multi-Asset Style Factors Multi-Strategy Target Return

RMB Fixed Income

Singapore Dollar Income Bond

Turkey Equity

### Aufstellung der Änderungen des Anlageportfolios

Eine Auflistung sämtlicher Käufe und Verkäufe aller Fonds, die im hier betrachteten Geschäftsjahr durchgeführt wurden, ist auf Anfrage am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Die Zeichnung von Fondsanteilen auf der Grundlage von Jahres- bzw. Halbjahresabschlüssen ist nicht möglich. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, ergänzt durch den letzten Jahres- und den aktuellsten Halbjahresbericht erfolgen, falls dieser jüngeren Datums ist als der letzte Jahresbericht.

Der aktuelle Prospekt, die Satzung sowie der Zwischenbericht und geprüfte Jahresbericht können kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden.

1

#### HINWEIS für Anleger in Deutschland

Für die weiteren Teilfonds Asia Bond Total Return, Asia Credit Fixed Term Bond 2023 – 2, Asia Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2024, Asia Credit Fixed Term Bond 2024, Asia Credit Fixed Term Bond 2024 – 2, Asia Credit Fixed Term Bond 2025, Asia Pacific Ex Japan Sustainable Evolving Equity, Belt And Road Opportunities, ESG Short Duration Credit Bond, GEM Debt Total Return (Rating Restricted), Global Corporate Fixed Term Bond 2024 – 2, Global Corporate Fixed Term Bond 2024 – 3, Global Corporate Fixed Term Bond 2025, Global Corporate Fixed Term Bond 2025 – 2, Global Corporate Fixed Term Bond 2026, Global Credit Bond Total Return, Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2024 – 2, Global Emerging Markets Investment Grade Bond, Global Fixed Income Opportunities 2025, Global Net Zero Transition Multi-Asset, Global Sustainable Multi-Asset Balanced, Global Sustainable Multi-Asset Conservative, Global Sustainable Multi-Asset Income, Greater China Equity, Islamic Global Equity Index Managed Solutions - Asia Focused Conservative, Managed Solutions - Asia Focused Growth, Managed Solutions - Asia Focused Income, Multi-Asset Style Factors II, Multi-Asset Style Factors Low Volatility, Singapore Dollar Income Bond and US Income Focused wurde keine Anzeige gemäß § 310 KAGB erstattet und Anteile dieser Teilfonds dürfen an Anleger innerhalb des Geltungsbereichs des Kapitalanlagegesetzbuches nicht vertrieben werden.

# Inhaltsverzeichnis

Verwaltungsrat	3
Management und Verwaltung	4
Bericht des Verwaltungsrats	7
Bericht des Anlageberaters	10
Prüfbericht	16
ellung des Nettovermögens zum 31. März 2023	19
Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2023	34
Aufstellung der Aktivitäten und Veränderungen des Nettovermögens für das Jahr bis zum 31. März 2023	60
Inhaltsverzeichnis: Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2023	75
Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2023	76
Aufstellung der Derivate	364
Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023	450
Anhang I (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten)	490
Anhang II (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung	493
Anhang III (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Handelstage des Fonds	505
Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023	506
Anhang V (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Anlageberater	527
Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement	531
Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte ("SFT-Verordnung")	541
Anhang VIII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger	567
Anhang IX (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR")	593

# Verwaltungsrat

- Anthony Jeffs, (Vorsitzender), Global Head of Product
   HSBC Asset Management (UK) Limited,
   Im Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland ansässig.
- Dr. Michael Böhm, Chief Operating Officer HSBC Asset Management (Deutschland) Limited, In der Bundesrepublik Deutschland ansässig.
- Jean de Courrèges, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied Im Großherzogtum Luxemburg ansässig.
- ▶ Eimear Cowhey, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied In der Republik Irland ansässig.
- John Li, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied Im Großherzogtum Luxemburg ansässig.
- Matteo Pardi, Head of International Markets HSBC Asset Management (France), Niederlassung Italien, In der Republik Italien ansässig.

# **Management und Verwaltung**

Eingetragener Sitz Bis zum 30. September 2022

16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg,

Großherzogtum Luxemburg.

Ab Samstag, 1. Oktober 2022

4, rue Peternelchen, L-2370 Howald,

Großherzogtum Luxemburg.

Verwaltungsgesellschaft HSBC Invest

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Bis zum 31. Oktober 2022

16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg,

Großherzogtum Luxemburg.

Ab 1. November 2022

18, boulevard de Kockelscheuer,

L-1821 Luxemburg,

Großherzogtum Luxemburg.

Verwaltungsstelle, Depotbank, Hauptzahlstelle, Register- und Transferstelle HSBC Continental Europe, Luxemburg

Bis zum 31. Oktober 2022

16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg,

Großherzogtum Luxemburg.

Ab 1. November 2022

18, boulevard de Kockelscheuer,

L-1821 Luxemburg,

Großherzogtum Luxemburg.

Domizilstelle und Vertretung der Gesellschaft

Bis zum 30. September 2022

HSBC Continental Europe, Luxemburg

16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg,

Großherzogtum Luxemburg.

Ab 1. Oktober 2022
ONE Corporate
4, rue Peternelchen,

Cubus C3, L-2370 Howald,

Großherzogtum Luxemburg.

Anlageberater

HSBC Asset Management (France) Immeuble Cœur Défense – Tour A,

110 esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4,

75419 Paris Cedex 08, Frankreich.

HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited

Level 22, HSBC Main Building, 1 Queen's Road, Central, Hongkong SAR.

# Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Anlageberater (Fortsetzung) HSBC Global Asset Management (Mexico) S.A. de C.V

Paseo de la Reforma no. 347, P. 15, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500,

México, D.F., Mexiko.

HSBC Asset Management (UK) Limited

8, Canada Square, London E14 5HQ, Vereinigtes Königreich.

HSBC Asset Management (USA) Inc.

452 Fifth Avenue, 7th Floor, New York, NY 10018, USA.

HSBC Portfoy Yonetimi A.S.

Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:128, 34394 Sisli,

Istanbul, Türkei.

Unteranlageberater HSBC Global Asset Management (Switzerland) Ltd.

Gartenstrasse 26 CH - 8002 Zürich.

Vertriebsstellen HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Bis zum 31. Oktober 2022

16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg,

Großherzogtum Luxemburg.

Ab 1. November 2022

18, boulevard de Kockelscheuer,

L-1821 Luxemburg,

Großherzogtum Luxemburg.

HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited

Level 22, HSBC Main Building, 1 Queen's Road, Central, Hongkong SAR.

HSBC Asset Management (Singapore) Limited

10 Marina Boulevard, Marina Bay Financial Centre, Tower 2 Level 48-01,

Singapur 018983

HSBC Asset Management (France)

Immeuble Coeur Défense - Tour A,

110 esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4,

75419 Paris Cedex 08, Frankreich.

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

Königsallee 21/23, D-40212 Düsseldorf, Deutschland.

HSBC Asset Management (UK) Limited

8 Canada Square, London E14 5HQ, Vereinigtes Königreich.

HSBC Asset Management (Malta) Ltd

Operations Centre, 80 Mill Street, Qormi, QRM 3101, Malta.

HSBC Asset Management (Bermuda) Limited

37 Front Street, 2nd Floor, Hamilton HM 11, Bermuda.

# Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Vertriebsstellen (Fortsetzung) HSBC Securities (USA) Inc

452 Fifth Avenue, New York, 10018, USA.

**HSBC Saudi Arabia** 

7267 Olaya-AlMurooj, Riyadh 12283-225,

Königreich Saudi-Arabien.

**HSBC** Bank Australia

Level 36, Tower 1, International Towers Sydney, 100 Barangaroo Avenue,

Sydney NSW 2000, Australien.

HSBC Asset Management (Japan) Limited

HSBC Building 11-1, Nihonbashi 3-Chome, Chuo-Ku,

Tokio, 103-0027, Japan.

Zahlstelle in der Schweiz HSBC Private Bank (Suisse) S.A.

Quai des Bergues 9-17, Case Postale 2888,

CH-1211 Genf 1, Schweiz.

Zahlstelle in Hongkong The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited

HSBC Main Building, 1 Queen's Road Central,

Hongkong SAR.

Vertreter und Zahlstelle in Polen HSBC Continental Europe, Niederlassung Polen

Rondo ONZ 1, 00-124 Warschau,

Polen.

Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg,

Großherzogtum Luxemburg.

Rechtsberater Elvinger Hoss Prussen, société anonyme

2, place Winston Churchill, L-1340 Luxemburg,

Großherzogtum Luxemburg.

# **Bericht des Verwaltungsrats**

#### Kommentare des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat legt den geprüften Jahresbericht und Jahresabschluss für HSBC Global Investment Funds (die "Gesellschaft") für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 vor.

#### Die Gesellschaft

Die "Gesellschaft" wurde als eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründet und als "Umbrella-Fonds" mit einer Reihe von Teilfonds organisiert. Jeder dieser Teilfonds hat individuelle Anlagerichtlinien und -beschränkungen. Die Gesellschaft hat aktuell 78 Teilfonds im Umlauf. Im Verlauf des Geschäftsjahres ging das Gesamtnettovermögen der Gesellschaft von 35,67 Mrd. USD auf 30,66 Mrd. USD zum Ende des Geschäftsjahres zurück.

Die Gesellschaft ist gemäß der aktualisierten Richtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren qualifiziert und darf somit in EU-Mitgliedstaaten angeboten werden, sofern sie in anderen Ländern als dem Großherzogtum Luxemburg registriert wird. Außerdem kann die Registrierung der Gesellschaft und ihrer Teilfonds auch für andere nicht europäische Länder beantragt werden. Die Gesellschaft und ihre Teilfonds sind aktuell zum Handel und Vertrieb im Großherzogtum Luxemburg und folgenden Ländern registriert: Bahrain, Belgien, Brunei, Chile, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Hongkong, Irland, Italien, Japan, Jersey, Katar, Korea, Libanon, Macau, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Oman, Polen, Portugal, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Taiwan, Tschechische Republik, Vereinigte Arabische Emirate und Vereinigtes Königreich

#### Aufgaben des Verwaltungsrats

Die Aufgaben und Verantwortungsbereiche des Verwaltungsrats der Gesellschaft (der "Verwaltungsrat") werden ausschließlich nach Luxemburger Recht geregelt. In Bezug auf diesen Jahresbericht sind die Pflichten des Verwaltungsrats durch das allgemeine Unternehmensrecht und das Gesetz vom 19. Dezember 2002 über, unter anderem, die Rechnungslegung und die Jahresberichte für Organismen, in der jeweils gültigen Fassung, und durch das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen, in der jeweils gültigen Fassung, (das "Gesetz von 2010") geregelt. Seit dem 1. Juli 2011 untersteht die Gesellschaft Teil I des Gesetzes von 2010, mit dem die Richtlinie 2009/65/EG in luxemburgisches Gesetz umgesetzt worden ist.

### Vergütungspolitik

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. ("HIFL") hat eine Vergütungspolitik gemäß Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 zur Änderung der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Hinblick auf die Aufgaben der Verwahrstelle, die Vergütungspolitik und Sanktionen (die "OGAW-V-Richtlinie") umgesetzt, die am 1. Juni 2016 durch das Luxemburger Gesetz vom 10. Mai 2016 in Luxemburger Recht umgesetzt wurde.

Die Vergütungspolitik, die vom Verwaltungsrat von HIFL genehmigt wurde, beinhaltet Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten und ist bestrebt, ein ordentliches und effektives Risikomanagement zu fördern, das weder zur Übernahme von Risiken ermutigt, die mit den Risikoprofilen und der Satzung der Gesellschaft nicht vereinbar sind, noch die HIFL daran hindert, pflichtgemäß im besten Interesse der Gesellschaft zu handeln.

Die Vergütungspolitik, die beschreibt, wie die Vergütungs- und Zusatzleistungen berechnet werden, ist unter www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure oder auf Anforderung bei HIFL verfügbar.

Folgende Gesamtsumme wurde während des 12-Monats-Zeitraums zum 31. März 2023 von HIFL als Vergütung an alle Mitarbeiter und von den Anlageberatern an ihre identifizierten Mitarbeiter \* gezahlt:

Feste Vergütung USD 8.645.623 Variable Vergütung USD 4.575.788 Anzahl der Begünstigten 55

Anteil davon, der auf die feste und variable Vergütung der Geschäftsleitung von HIFL und der identifizierten Mitarbeiter der Anlageberater entfiel:

Feste Vergütung USD 7.028.269 Variable Vergütung USD 4.348.779 Anzahl der Begünstigten 39

<sup>\*</sup> Identifizierte Mitarbeiter sind definiert als Mitarbeiter, deren Tätigkeiten wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil der Gesellschaft haben.

# Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

### Vergütungspolitik (Fortsetzung)

Die jährliche Überprüfung der Vergütungspolitik, einschließlich einer Überprüfung der bestehenden Vergütungsstruktur sowie der Umsetzung der Regulierungsanforderungen und deren Einhaltung, wurde während des Jahres durchgeführt und es wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Des Weiteren wurden im vergangenen Geschäftsjahr keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

#### Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU

Nach Ablauf der Übergangsfrist sind alle grenzüberschreitenden Passporting-Rechte bezüglich des Vereinigten Königreichs für EU-Fonds abgelaufen. Dank der Einführung eines Temporary Marketing Permissions Regime durch das Vereinigte Königreich können jedoch alle Fonds, die sich bei dem Regime registriert haben, weiterhin im Vereinigten Königreich vertrieben und von dort ansässigen Anlegern gekauft werden. Des Weiteren hat die britische Regierung nationale Gesetze zur Straffung des Verfahrens vorgelegt, um den Verkauf von Investmentfonds aus Übersee (einschließlich der EU) im Vereinigten Königreich nach dem Brexit zu ermöglichen.

Es wird zunehmend klar, dass es mehr Divergenzen zwischen britischen und EU-Verordnungen geben wird, die die grenzüberschreitenden Aktivitäten einschränken können. Zum Datum des Abschlusses sind die Teilfonds weiterhin von der FCA anerkannt und können britischen Anlegern angeboten werden. Aufsichtsrechtliche Änderungen werden vom Vereinigten Königreich nach dem Brexit weiterhin berücksichtigt. Die Art und das Ausmaß der Auswirkungen solcher Änderungen bleibt weiterhin ungewiss und kann beträchtlich sein.

## Auswirkungen von Pandemien

Pandemien können die globalen Märkte auf verschiedene Art und Weise beeinträchtigen, unter anderem durch: (i) die anhaltende Unsicherheit an den globalen Märkten, da nicht klar ist, wie lange eine Pandemie andauern wird, (ii) die Behinderung des regulären Geschäftsbetriebs in vielen verschiedenen Unternehmen, darunter Hersteller und Dienstleister, und (iii) die Verlangsamung oder Einstellung des internationalen, nationalen und lokalen Reiseverkehrs. Alle diese und weitere Faktoren wurden beispielsweise in den letzten Jahren bei dem weltweiten Ausbruch von COVID-19 beobachtet. Obwohl die Zahl der COVID-19-Fälle wieder zunimmt und das Risiko neuer Varianten besteht, haben sich die anfänglichen Auswirkungen auf die globalen Märkte in bestimmten Branchen langsam abgeschwächt. Die bisherigen finanziellen Auswirkungen des Ausbruchs und die Frage, ob eine neue Variante weitere Probleme mit sich bringen wird, lassen sich jedoch nicht zuverlässig abschätzen. Der Verwaltungsrat überwacht die Situation fortwährend und erhält regelmäßig aktualisierte Informationen von der Verwaltungsgesellschaft. Zum 31. März 2023 haben nach unserem Wissen die Auswirkungen von COVID-19 weder die Fähigkeit des Anlageverwalters beeinträchtigt, die Anlagestrategie der Teilfonds zu verfolgen, noch gab es Unterbrechungen bei den wichtigen, von der Gesellschaft bestellten Dienstleistern.

#### Russlands Einmarsch in die Ukraine

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hatte schwerwiegende Auswirkungen auf die regionalen und globalen Wirtschaftsmärkte für Wertpapiere und Rohstoffe und könnten dies auch weiterhin haben. Als Reaktion auf das Vorgehen Russlands haben verschiedene Regierungen weitreichende Wirtschaftssanktionen gegen Russland erlassen, darunter:

- ein Verbot der Geschäftstätigkeit mit bestimmten russischen Unternehmen, großen Finanzinstituten, Beamten und Oligarchen;
- den Ausschluss ausgewählter russischer Banken aus der Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications ("SWIFT"), dem elektronischen Banknetzwerk, das Banken weltweit verbindet, durch bestimmte Länder und die Europäische Union; und
- restriktive Maßnahmen, um zu verhindern, dass die russische Zentralbank die Auswirkungen der Sanktionen untergräbt.

Die aktuellen Ereignisse, einschließlich Sanktionen und potenzieller künftiger Sanktionen, insbesondere solcher, die den Energiesektor Russlands beeinflussen, und andere Maßnahmen sowie Russlands Vergeltungsmaßnahmen auf diese Sanktionen und Maßnahmen, könnten weiterhin negative Auswirkungen auf die Performance und Liquidität der globalen Märkte haben und damit den Wert der Anlagen der Teilfonds über ein direktes Engagement in russischen Emittenten hinaus negativ beeinflussen. Diese Ereignisse bergen außerdem erhebliche Unsicherheiten und Risiken in Bezug auf die globalen Märkte, und die Wertentwicklung der Teilfonds und ihre Anlagen oder Geschäftstätigkeit könnte beeinträchtigt werden. Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Dauer der anhaltenden Kriegshandlungen und die Vielzahl von Sanktionen und die damit verbundenen Ereignisse nicht vorhersehbar sind.

# Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

### Auswirkungen der Ukraine-Russland-Krise

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, den Teilfonds HGIF Russia Equity am 1. März 2022 bis auf Weiteres auszusetzen. Der Verwaltungsrat wird die Lage weiterhin überwachen. Jede spätere Entscheidung, die zu einer Änderung dieses Status führt, wird den Anlegern zu gegebener Zeit mitgeteilt.

Der Verwaltungsrat verfolgt in Zusammenarbeit mit der Verwaltungsgesellschaft die Lage weiterhin. Ab dem 2. März 2022 wurden alle auf RUB lautenden russischen Staatsanleihen und alle damit verbundenen Kupons, die im HGIF Global Emerging Markets Local Debt, im HGIF Global Emerging Markets ESG Local Debt und im HGIF Global Emerging Market Multi-Asset Income gehalten werden, auf 0 abgeschrieben.

Ab dem 3. März 2022 wurden alle russischen Aktien des HGIF Global Emerging Markets Multi-Asset Income, des HGIF Global Equity Volatility Focused, des HGIF BRIC Markets Equity und des HGIF BRIC Equity um 90 % reduziert. Wenn bei ADR/GDR der Marktpreis um mehr als 90 % gefallen ist, wurde der Titel mit dem letzten Marktpreis bewertet. Ab dem 10. März 2022 wurden alle auf RUB lautenden russischen Aktien, die im HGIF Global Emerging Markets Multi-Asset Income, im HGIF Global Equity Volatility Focused, im HGIF BRIC Markets Equity und im HGIF BRIC Equity gehalten werden, auf 0 abgeschrieben.

Das auf USD lautende und an der US-Börse notierte Wertpapier Yandex liegt seit dem 11. März 2022 bei 0. Dieses Wertpapier wird von HGIF BRIC Markets Equity und HGIF BRIC Equity gehalten. Die Wertpapiere von Sberbank PJSC ADR, Rosneft IIGDR und Severstal PJSC GDR wurden ab dem 2. Juni 2022 mit 0 bewertet. Diese Wertpapiere werden vom HSBC GIF Russia Equity und vom HSBC GIF BRIC Markets Equity gehalten.

Die Wertpapiere von Gazprom PJSC ADR, Lukoil PJSC und Novatek PJSC GDR wurden ab dem 1. Juli 2022 mit 0 bewertet. Diese Wertpapiere werden vom HSBC GIF Russia Equity gehalten.

Aufgrund weiterer Sanktionen wurde GDR Magnit PJSC, das seit dem 7. Dezember 2022 im HGIF Global Equity Volatility Focused gehalten wird, ebenfalls auf 0 abgeschrieben.

Schließlich wurden aufgrund weiterer Sanktionen die folgenden im HGIF Russia Equity gehaltenen Wertpapiere auf 0 abgeschrieben: MMC Norilsk Nickel PJSC ADR(V0.1 Ord), Novolipetsk Steel PJSC GDR(V10 Ord) Reg S, TCS Group Holding PLC USD0.01 GDR(V1 Ord), Tatneft Sponsored ADR(V6 Ord) und X5 Retail Group NV GDR V.25.

### Erklärung zur Unternehmensführung

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass er dem Verhaltenskodex der ALFI (Vereinigung der Luxemburger Fondsbranche) folgt (der "Kodex") und sich im Berichtszeitraum jederzeit nach den Grundsätzen dieses Kodex gerichtet hat.

### **Jahreshauptversammlung**

Die nächste Jahreshauptversammlung findet am 29. September 2023 statt.

# **Bericht des Anlageberaters**

Marktbericht: 1. April 2022 bis zum 31. März 2023

#### **Globale Aktien**

Im Berichtsjahr zum 31. März fielen die Aktienkurse weltweit in einer für die Anleger schwierigen und volatilen Zeit. Die Schwäche des Pfund Sterling führte dazu, dass die Renditen in Pfund Sterling deutlich besser ausfielen als in US-Dollar. Während die Märkte der Industrieländer insgesamt zulegten, gaben die Märkte der Schwellenländer nach. Steigende Inflationsraten, eine restriktivere Geldpolitik, ein sich abschwächendes Wirtschaftswachstum und die Situation in der Ukraine drückten auf die Stimmung und führten zu einem Ausverkauf an den Märkten. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine Ende Februar läutete die Talfahrt an den Aktienmärkten ein, und die Märkte brachen im Frühjahr 2022 ein, als klar wurde, dass die angespannte Lage wahrscheinlich noch einige Zeit andauern würde. Im letzten Quartal des Jahres machten die Märkte einen Teil der Verluste wieder wett, als sie sich in der Hoffnung erholten, dass die Zinserhöhungen im Jahr 2023 ihren Höhepunkt erreichen würden. Die Rally setzte sich bis Anfang 2023 fort, wurde dann aber durch die Turbulenzen im Bankensektor gestoppt, die durch die Insolvenz zweier großer US-Regionalbanken und die finanziellen Schwierigkeiten der Credit Suisse, die schließlich von der UBS übernommen wurde, ausgelöst wurden.

Der vielleicht wichtigste Faktor, der in diesem Zeitraum die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zog, war die steigende Inflation. Sie stieg im Laufe des Jahres steil an und erreichte in vielen Ländern den höchsten Stand seit zehn Jahren. In den USA erreichte sie im Juni mit 9,1 % ein 40-Jahres-Hoch, bevor sie wieder zurückging, während sie in Großbritannien im Oktober mit 11,1 % sogar auf ein 41-Jahres-Hoch kletterte. In der Eurozone erreichte sie im Oktober mit 10,6 % einen historischen Höchststand.

Weltweit begannen die Zentralbanken, ihre Geldpolitik zu straffen. Die US-Notenbank (Fed) hat im März 2022, wie allgemein erwartet, zum ersten Mal in diesem Zyklus die Zinsen angehoben und sie bis zum 31. März auf einen 15-Jahres-Höchststand von 5,0 % gesetzt. Zum ersten Mal in der Geschichte der Fed wurden die Zinsen viermal hintereinander um jeweils 75 Basispunkte (Bp) angehoben. Die Bank of England (BoE) erhöhte die Zinssätze auf jeder Sitzung bis 2022 von 0,75 % auf 4,25 %. Die Erhöhung um 25 Bp im März war die elfte in Folge. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte zunächst gezögert, die Zinsen zu erhöhen, da sie über die wirtschaftlichen Auswirkungen besorgt war. Im Juli erhöhte sie die Zinsen dann aber doch und tat dies noch vier weitere Male, so dass der Leitzins auf 3,5 % stieg.

Der anhaltende Ukraine-Konflikt, die steigende Inflation und der Druck auf die Lebenshaltungskosten der Verbraucher führten zu einer Verschlechterung der Aussichten für das Wirtschaftswachstum. In den USA bestätigten sich die Befürchtungen, dass das Land in eine Rezession abgleiten könnte, mit einem weiteren Rückgang des BIP um 0,6 % im zweiten Quartal nach einem Rückgang um 1,6 % im ersten Quartal. Im dritten und vierten Quartal erholte sich das BIP wieder. Im Vereinigten Königreich, in der Eurozone, in Japan und in Festlandchina blieb das Wachstum schwach und verlangsamte sich allmählich, so dass die Gefahr einer Rezession eine ständige Bedrohung darstellt.

## **US-Aktien**

Der US-Markt fiel in diesem Zeitraum unter dem Einfluss der sich verschlechternden Aussichten für die Weltwirtschaft, des Inflationsanstiegs – und der Reaktion der Fed darauf – sowie des russischen Vorgehens gegenüber der Ukraine. Der Markt folgte einem ähnlichen Muster wie andere globale Märkte: Er fiel über weite Strecken des Jahres 2022 aufgrund von Inflations- und Zinserhöhungsängsten und als die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine eskalierten; er erholte sich im Herbst und bis Anfang 2023 aufgrund wachsender Hoffnungen, dass die Fed das Tempo ihrer Zinserhöhungen verlangsamen könnte; und er fiel erneut, als eine Mini-Bankenkrise ausbrach, in deren Folge zwei Regionalbanken, SVB Financial und Signature Bank, in Konkurs gingen.

Im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise verhängten die USA rasch Sanktionen gegen Russland und verboten bald alle russischen Ölimporte. Auch die Beziehungen zwischen den USA und Festlandchina waren angesichts der chinesischen Unterstützung für Russland und der Drohungen gegenüber Taiwan angespannt. Der S&P 500 Index fiel im ersten Halbjahr 2022 in US-Dollar in einen Bärenmarkt (Rückgang von mehr als 20 % vom Höchststand) und verzeichnete damit den stärksten Rückgang in einem ersten Halbjahr seit 1970. Der drastische Ausverkauf an den Aktienmärkten spiegelte auch die wachsenden Befürchtungen wider, dass die US-Wirtschaft auf eine Rezession zusteuert.

### **US-Aktien (Fortsetzung)**

Die steigende Inflation war ein weiterer wichtiger Faktor, der den Markt beeinflusste. Die Hoffnungen, dass der Inflationsanstieg nur vorübergehend sein könnte, zerschlugen sich rasch, als die Gesamtinflationsrate im Juni 2022 auf ein 40-Jahres-Hoch von 9,1 % stieg, bevor sie in den folgenden acht Monaten auf 6,0 % im Februar zurückging. Der Anstieg der Inflation war vor allem auf die steigenden Energiekosten, insbesondere für Benzin, zurückzuführen. Der Inflationsdruck veranlasste die Fed, die Zinssätze bis zum Ende des Berichtszeitraums auf ein 15-Jahres-Hoch von 5,0 % anzuheben – zum ersten Mal in der Geschichte der Fed viermal in Folge um jeweils 75 Basispunkte. Fed-Vertreter wiesen darauf hin, dass die Zentralbank die Zinsen weiter anheben müsse, um die Inflation zu bekämpfen, selbst wenn dies zu einer Verlangsamung der Wirtschaft führen würde. Die Anleger machten sich 2023 jedoch zunehmend Hoffnungen, dass die Fed ihre geldpolitische Straffung zurücknehmen würde, was durch einen gemäßigteren Ton in den Erklärungen der Zentralbank begünstigt wurde, auch wenn der Fed-Vorsitzende Jerome Powell bekräftigte, dass die Zinsen wahrscheinlich länger hoch bleiben und nicht vor 2023 gesenkt werden würden.

Die Wirtschaft geriet in der ersten Jahreshälfte in eine Rezession, wobei auf einen Rückgang von 1,6 % im ersten Quartal ein Rückgang von 0,6 % im zweiten Quartal folgte. Im dritten und vierten Quartal erholte sie sich jedoch und erzielte Wachstumsraten von 3,2 % bzw. 2,6 %. Die Schaffung neuer Arbeitsplätze blieb relativ robust, und die Arbeitslosenquote verharrte auf dem niedrigsten Stand seit mehreren Generationen. Der US-Dollar erreichte im September nach der Straffung der Geldpolitik durch die Fed ein 20-Jahres-Hoch, fiel dann aber wieder zurück.

#### Europäische Aktien (ohne UK)

Die europäischen Aktienmärkte (ohne Großbritannien) legten im Berichtszeitraum zu und schnitten insgesamt deutlich besser ab als die übrigen Weltmärkte. Die europäischen Märkte fielen zu Beginn des Berichtszeitraums aus ähnlichen Gründen wie die übrigen Weltmärkte, nämlich aufgrund der steigenden Inflation, der daraus resultierenden Straffung der Geldpolitik durch die EZB, der schwachen Konjunktur und der zunehmenden geopolitischen Bedenken, insbesondere wegen der Lage in der Ukraine. In den letzten Wochen des Jahres 2022 und zu Beginn des Jahres 2023 erholten sich die Aktienmärkte kräftig, da Hoffnungen aufkeimten, dass die Zentralbanken, insbesondere die Fed und die EZB, das Tempo der geldpolitischen Straffung verlangsamen würden. Zunehmende finanzielle Turbulenzen im Bankensektor und der Zusammenbruch der Credit Suisse – die zwangsweise an die UBS verkauft wurde, um einen Konkurs abzuwenden – führten im Februar zu einem Ausverkauf, bevor sich die Märkte im März wieder erholten, da man davon ausging, dass sich die Bankenturbulenzen nicht zu einer umfassenden Finanzkrise ausweiten würden.

Innerhalb Europas war Dänemark im Berichtszeitraum der stärkste Markt; Italien, Spanien und Irland zeigten eine deutliche Outperformance. Norwegen war der schwächste Markt und verzeichnete einen deutlichen Rückgang. Die Schweiz und Schweden blieben unverändert und entwickelten sich unterdurchschnittlich.

Der steigende Inflationsdruck war eine weitere zentrale Sorge für die Märkte. Die jährliche Verbraucherpreisinflation erreichte im Oktober einen neuen Rekordwert von 10,6 %, was vor allem auf den starken Anstieg der Energiepreise zurückzuführen war. In den folgenden fünf Monaten ging die Inflation dann zurück und erreichte im März mit dem Rückgang der Energiepreise 6,9 %. Die EZB behielt zunächst eine relativ lockere Geldpolitik bei, auch als die Inflation über ihr mittelfristiges Ziel von 2 % stieg, da sie die Wachstumsrisiken durch die Pandemie höher einschätzte als die Inflationsrisiken. In den Sommermonaten ging die Zentralbank jedoch zunehmend restriktiv vor, da sie das wachsende Risiko einer sich verfestigenden Inflation erkannte. Die Erwartungen stiegen, dass die EZB im Juli die Zinsen anheben würde, was sie dann auch zum ersten Mal seit mehreren Jahren tat. Anschließend folgten vier weitere Zinserhöhungen, so dass der Leitzins von null auf 3,5 % stieg. Der Euro erholte sich in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums, als die EZB ihre Politik straffte. Im Spätsommer fiel er unter die Parität zum Dollar, erholte sich dann aber wieder.

Das Wirtschaftswachstum blieb relativ gedämpft. Das BIP stieg im zweiten Quartal 2022 um 0,9 % gegenüber dem Vorquartal, ging jedoch im dritten Quartal auf 0,4 % zurück und verzeichnete im vierten Quartal ein Nullwachstum, da sich die Konsumausgaben abschwächten. Die Arbeitslosigkeit ging im Jahresverlauf leicht zurück und erreichte im Januar mit 6,6 % ein Rekordtief. Die Indikatoren für das Verbraucher- und Unternehmervertrauen im Euroraum verschlechterten sich über weite Strecken des Berichtszeitraums, was den zunehmenden Pessimismus hinsichtlich der Konjunkturaussichten und die Belastung von Verbrauchern und Unternehmen durch steigende Kosten widerspiegelt. Gegen Ende des Berichtszeitraums gab es jedoch Anzeichen für eine Erholung.

#### **UK-Aktien**

Der britische Markt erzielte im Berichtszeitraum eine positive Rendite und übertraf andere globale Märkte, auch wenn er hinter den europäischen Aktienmärkten außerhalb Großbritanniens zurückblieb. Das Vereinigte Königreich war jedoch mit vielen der gleichen Probleme konfrontiert wie andere Länder, darunter steigende Inflation und Zinssätze, ein verlangsamtes Wirtschaftswachstum und zunehmende geopolitische Bedenken, insbesondere angesichts des russischen Einmarschs in der Ukraine. Wie andere Weltmärkte verzeichneten auch die britischen Aktienmärkte zu Beginn des Berichtszeitraums deutliche Kursverluste, als die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine eskalierten.

Das Hauptaugenmerk von Politik und Wirtschaft im Vereinigten Königreich lag auf der wachsenden Lebenshaltungskostenkrise, da ein erheblicher Anstieg der Energiepreise für Privathaushalte und eine Erhöhung der Sozialversicherung erwartet wurde. Dies führte zu erheblicher Verunsicherung und Besorgnis bei den Verbrauchern und wirkte sich negativ auf den Markt aus.

Die jährliche Inflation stieg drastisch an und erreichte im Oktober mit 11,1 % den höchsten Stand seit über 40 Jahren. Als die Inflation anstieg und sich zu verfestigen schien nahm die BoE eine restriktivere Haltung ein. Sie erhöhte die Zinssätze auf jeder Sitzung bis 2022 und hob sie im Berichtszeitraum von 0,75 % auf 4,25 % an. Die Erhöhung um 25 Bp im März war die elfte in Folge. Zeitweise deutete die Zentralbank an, dass die Inflation bis Ende 2022 auf über 13 % steigen könnte. Im Januar ging die Inflationsrate jedoch leicht auf 10,1 % zurück, bevor sie im Februar aufgrund explodierender Lebensmittelpreise wieder auf 10,4 % anstieg.

Die wirtschaftlichen Bedingungen verschlechterten sich in diesem Zeitraum weiter. In den letzten drei Quartalen des Jahres verzeichnete die Wirtschaft auf Quartalsbasis kaum noch Wachstum. Gegen Ende des Berichtszeitraums gab es jedoch leichte Anzeichen für eine Erholung, und die Zuversicht wuchs, dass das Vereinigte Königreich die von der BoE und dem IWF vorhergesagte Rezession im Jahr 2023 vermeiden könnte. Die Arbeitslosigkeit ging während des gesamten Zeitraums zurück und sank in den drei Monaten bis September auf 3,5 % – die niedrigste Quote seit 1974. Am Ende des Berichtszeitraums lag sie bei 3,7 %.

Einzigartig für das Vereinigte Königreich war das politische Drama Ende September, als die britischen Vermögenswerte und das Pfund Sterling durch den von Liz Truss vorgelegten Mini-Haushalt in Mitleidenschaft gezogen wurden. Truss musste zurücktreten und wurde damit zur Premierministerin mit der kürzesten Amtszeit in der Geschichte. Dies folgte auf den Rücktritt von Premierminister Boris Johnson, der zurücktreten musste, obwohl er ein von den Tory-Abgeordneten angestrengtes Misstrauensvotum überstanden hatte. Truss wurde durch Rishi Sunak abgelöst, der die meisten Steuersenkungsvorschläge von Truss wieder rückgängig machte. Der britische Schatzkanzler Jeremy Hunt legte einen Haushalt vor, der Kürzungen im öffentlichen Dienst und Steuererhöhungen vorsah, um den angeschlagenen Ruf Großbritanniens in Sachen Haushaltsdisziplin wiederherzustellen. Bis zum Ende des Berichtszeitraums hatte sich das Pfund Sterling von seinem Ende September verzeichneten Allzeittief nahe der Parität zum US-Dollar erholt, und die Anleiherenditen waren von ihren jüngsten Höchstständen zurückgegangen.

### Japanische Aktien

Die japanischen Aktienmärkte verbuchten im Berichtszeitraum dank einer Erholung in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 eine positive Rendite. Die Lockdowns im Zusammenhang mit Covid-19 waren in den Sommermonaten des Jahres 2022 weitgehend aufgehoben worden, was dem Land eine gewisse Erleichterung brachte. Die Invasion der Ukraine durch Russland führte jedoch zu einem weiteren Marktrückgang, insbesondere aufgrund des steilen Anstiegs der Rohstoffpreise, da Japan in hohem Maße von Rohstoffeinfuhren abhängig ist. Da Japan ein großer Energieimporteur ist, führte der enorme Anstieg der Großhandelspreise für Energie, insbesondere für Öl, in Verbindung mit der Schwäche des Yen dazu, dass sich der übliche Handelsbilanzüberschuss des Landes in ein Defizit verwandelte. Japanische Aktien verzeichneten ein besseres zweites Halbjahr 2022 und erholten sich zusammen mit anderen globalen Märkten in der Erwartung, dass sich das Tempo der weltweiten Zinserhöhungen in Übersee bis 2023 verlangsamen könnte und dass die japanische Wirtschaft angesichts von Inflationsraten, die den höchsten Stand seit mehreren Generationen erreicht haben, allmählich aus ihrer langjährigen Deflationsphase heraustreten könnte. In den letzten Wochen des Berichtszeitraums erholten sich die Aktienkurse, da die Hoffnung zunahm, dass sich die Mini-Bankenkrise in den USA und Europa nicht zu einer ausgewachsenen globalen Finanzkrise ausweiten würde.

Die Inflation zog zwar an, erreichte aber nie die hohen Raten vieler anderer Industrieländer, und die Bank of Japan (BoJ) änderte ihre lockere Geldpolitik nicht grundlegend. Die Verbraucherpreisinflation stieg im Jahresverlauf kontinuierlich an und lag über dem mittelfristigen Ziel der BoJ von 2 %. Von 1,2 % im März 2022 erreichte sie im Januar mit 4,3 % den höchsten Stand seit 41 Jahren. Während die BoJ die Obergrenze ihrer zuvor angestrebten 0 % für 10-jährige Staatsanleihen auf 0,25 % ansteigen ließ, versuchte sie, jeden unerwünschten Anstieg der Anleiherenditen über dieses Niveau hinaus zu begrenzen. Gegen Ende 2022 lockerte die BoJ die Bandbreiten jedoch weiter und ließ einen Anstieg der Renditen auf 0,5 % zu. Der Markt interpretierte dies als Zeichen, dass die BoJ ernsthaft eine Änderung ihrer seit mehreren Jahren extrem lockeren Geldpolitik in Erwägung zog.

### Japanische Aktien (Fortsetzung)

Die Konjunktur blieb fragil. Während das BIP im zweiten Quartal noch um 4,7 % gegenüber dem Vorjahr gewachsen war, ging es im dritten Quartal um 1,1 % zurück. Im letzten Quartal 2022 konnte die Wirtschaft mit einem BIP-Wachstum von 0,1 % eine Rezession vermeiden, auch wenn dieser Wert gegenüber der ursprünglichen Wachstumsprognose von 0,6 % nach unten korrigiert wurde. Die Tankan-Umfrage der BoJ – ein vierteljährlicher Indikator der wirtschaftlichen Einschätzung in der gesamten Volkswirtschaft – schwächte sich im Berichtszeitraum ab. Der Diffusionsindex für Großunternehmen des verarbeitenden Gewerbes fiel von seinem jüngsten Höchststand von +18 im dritten Quartal 2021 auf +7 im vierten Quartal 2022.

Die anhaltende Schwäche des Yen gegenüber dem US-Dollar als Folge der lockeren Geldpolitik der BoJ, die den Yen unter die Marke von 150 fallen ließ – ein Niveau, das seit über 30 Jahren nicht mehr erreicht worden war – trug dazu bei, die Auslandsgewinne vieler großer japanischer Unternehmen zu steigern. Bis zum 31. März erholte sich der Yen jedoch wieder und schloss um die Marke von 133.

## Asiatische Aktien (ohne Japan)

Die asiatischen Aktienmärkte (ohne Japan) gaben im Berichtsjahr zum 31. März nach. Das Wirtschafts- und Gewinnwachstum verlangsamte sich allgemein, während die Inflationssorgen zunahmen und die Zentralbanken in der Region ihre Geldpolitik strafften. Die Stärkt des US-Dollar war ein weiterer Gegenwind für die Märkte. Zudem gab es Sorgen über erneute geopolitische Spannungen.

Von den großen Märkten der Region waren Südkorea und Taiwan am schwächsten, da die geopolitischen Spannungen mit Nordkorea bzw. Festlandchina die Anleger verunsicherten. Die sich verschlechternden Aussichten für die Weltwirtschaft wirkten sich zusätzlich nachteilig auf diese beiden exportorientierten Länder aus. Auch Indien entwickelte sich schwächer, obwohl die Inflation ihren Höhepunkt erreicht zu haben scheint. Festlandchina verzeichnete eine leicht positive Rendite, als das Land die strengen Beschränkungen im Zusammenhang mit Covid-19 gegen Ende 2022 lockerte. Indonesien und Thailand zeigten sich relativ stark und schnitten besser ab als die Region.

Die Zentralbanken in der gesamten Region strafften ihre Geldpolitik angesichts des starken Inflationsdrucks. Wenngleich die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine weniger direkte Auswirkungen hatten, war der Anstieg der Energiepreise infolge der westlichen Sanktionen gegen Russland in mehreren Märkten ein zentrales Thema. Wie in den westlichen Ländern stiegen die Inflationsraten in mehreren asiatischen Volkswirtschaften auf den höchsten Stand seit zehn Jahren. Die bedeutendste Ausnahme war Festlandchina, wo die jährliche Verbraucherpreisinflation im Februar auf nur 1,0 % zurückging, nachdem sie im September mit 2,8 % ihren Höchststand erreicht hatte. Angesichts des geringen Preisdrucks und der schwächeren Konjunktur hielt die People's Bank of China (PBoC) die Liquidität auf den Geldmärkten während des Berichtszeitraums hoch. Angesichts der zunehmenden Schwierigkeiten auf dem Immobilienmarkt pumpte die PBoC weiterhin große Mengen an Liquidität in das System und senkte die Kreditzinsen für bestimmte Laufzeiten.

Die Wirtschaft Festlandchinas zeigte Anzeichen einer Verlangsamung, da sich Engpässe in vielen Branchen und steigende Energiepreise negativ auf die Wirtschaft auswirkten. Das BIP-Wachstum betrug im Jahr 2022 nur 3 % und erreichte damit den niedrigsten Wert seit 50 Jahren (1976). Auch das offizielle Ziel der Regierung von nur 5 % für 2023 enttäuschte den Markt. Indien bildete in diesem Zeitraum eine Ausnahme zu den meisten anderen Volkswirtschaften, da sich das Wachstum zwischen dem ersten und zweiten Quartal beschleunigte und im ersten Quartal um 4,1 % und im zweiten Quartal um 13,5 % gegenüber dem Vorjahr anstieg, bevor es sich im dritten und vierten Quartal 2022 wieder verlangsamte.

## Schwellenmarktaktien

Die Märkte der Schwellenländer schwächten sich im Berichtszeitraum ab und blieben hinter den Märkten der Industrieländer zurück, da Sorgen über die nach wie vor hohen Covid-19-Zahlen in einigen Ländern, die zögerliche Konjunkturerholung, die höhere Inflation, der starke US-Dollar und die allmähliche Straffung der Geldpolitik zu Marktvolatilität und einer Verschlechterung der Anlegerstimmung führten.

In Asien waren Südkorea und Taiwan schwach, da die geopolitischen Spannungen mit Nordkorea bzw. Festlandchina für Unruhe sorgten. Die sich verschlechternden Aussichten für die Weltwirtschaft wirkten sich zusätzlich nachteilig auf diese beiden exportorientierten Länder aus. Auch Indien entwickelte sich schwächer, obwohl die Inflation ihren Höhepunkt erreicht zu haben scheint. Festlandchina verzeichnete eine leicht positive Rendite, als das Land die strengen Beschränkungen im Zusammenhang mit Covid-19 gegen Ende 2022 lockerte. Indonesien und Thailand zeigten sich relativ stark und schnitten besser ab als die Region. Die lateinamerikanischen Märkte schnitten schlechter ab als die asiatischen, was vor allem auf die schwache Entwicklung in Brasilien zurückzuführen war, wo der Wahlsieg des sozialistischen Präsidenten Lula da Silva von den Anlegern, die von seiner Politik verunsichert waren, negativ aufgenommen wurde. Argentinien und Mexiko zeigten sich stark. Die osteuropäischen Märkte erholten sich vom Schock des Einmarschs Russlands in der Ukraine und erzielten insgesamt positive Renditen. Die Türkei war 2022 bei weitem der stärkste Schwellenmarkt, da die Zentralbank die Zinsen trotz steigender Inflation senkte, die im Oktober noch bei über 85 % gelegen hatte, im Februar aber auf 55 % zurückgegangen war.

### Schwellenmarktaktien (Fortsetzung)

Die Inflation beschleunigte sich, als die Energiepreise weltweit in die Höhe schnellten, und wurde durch die Stärke des US-Dollars noch verschärft. Der starke Dollar sorgte für zusätzlichen Gegenwind auf den Märkten, auch wenn seine Abwertung in den letzten Monaten des Berichtszeitraums die meisten Schwellenländer entlastete, die sich insgesamt erholten.

Die Wirtschaft Festlandchinas zeigte Anzeichen einer Verlangsamung, da sich Engpässe in vielen Branchen und steigende Energiepreise negativ auf die Wirtschaft auswirkten. Das BIP-Wachstum betrug im Jahr 2022 nur 3 % und erreichte damit den niedrigsten Wert seit 50 Jahren (1976). Der Markt zeigte sich enttäuscht über das offizielle Regierungsziel von nur 5 % bis 2023. Indien bildete in diesem Zeitraum eine Ausnahme zu den meisten anderen Volkswirtschaften, da sich das Wachstum zwischen dem ersten und zweiten Quartal beschleunigte und im ersten Quartal um 4,1 % und im zweiten Quartal um 13,5 % gegenüber dem Vorjahr anstieg, bevor es sich im dritten und vierten Quartal 2022 wieder verlangsamte. Die brasilianische Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal um 0,9 % gegenüber dem Vorquartal, schwächte sich danach aber ab und stieg im dritten Quartal um 0,3 %, bevor sie im letzten Quartal des Jahres um 0,2 % zurückging, da das verarbeitende Gewerbe einbrach und die hohen Zinssätze ihren Tribut forderten.

#### **Britische Anleihen**

Britische Anleihen gaben im Berichtsjahr zum 31. März 2023 deutlich nach, da die Inflation anzog und die BoE mit einer Reihe aufeinander folgender Zinserhöhungen reagierte. Der Markt für britische Gilts entwickelte sich deutlich schlechter als andere globale Staatsanleihemärkte, da die Gilt-Renditen aufgrund der höheren Inflation im Vereinigten Königreich und des volatilen politischen Umfelds mit zwei Premierministerwechseln innerhalb kurzer Zeit relativ stärker anstiegen. Britische Unternehmensanleihen gaben ebenfalls nach, schnitten jedoch im Vergleich zu Staatsanleihen besser ab, da die Anleger in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums risikotoleranter wurden.

Die jährliche Inflation stieg drastisch an und erreichte im Oktober mit 11,1 % den höchsten Stand seit über 40 Jahren. Als die Inflation anstieg und sich zu verfestigen schien nahm die BoE eine restriktivere Haltung ein. Die Zentralbank erhöhte die Zinssätze auf jeder Sitzung bis 2022 und hob sie im Berichtszeitraum von 0,75 % auf 4,25 % an. Die Erhöhung um 25 Bp im März war die elfte in Folge. Die BoE deutete an, dass die Inflation bis Ende des Jahres auf über 13 % steigen könnte – obwohl sie im Januar auf 10,1 % gesunken war, um dann im Februar aufgrund explodierender Lebensmittelpreise wieder auf 10,4 % zu steigen – und prognostizierte für Ende 2022 bis Anfang 2024 eine wirtschaftliche Rezession.

Die wirtschaftlichen Bedingungen verschlechterten sich in diesem Zeitraum weiter. In den letzten drei Quartalen des Jahres verzeichnete die Wirtschaft auf Quartalsbasis kaum noch Wachstum. Gegen Ende des Berichtszeitraums gab es jedoch leichte Anzeichen für eine Erholung, und die Zuversicht wuchs, dass das Vereinigte Königreich die von der BoE und dem IWF für das zweite Halbjahr 2022 vorhergesagte Rezession im Jahr 2023 vermeiden könnte. Die Arbeitslosigkeit ging während des gesamten Zeitraums zurück und sank in den drei Monaten bis September auf 3,5 % – die niedrigste Quote seit 1974. Am Ende des Berichtszeitraums lag sie bei 3,7 %. Die Löhne stiegen nominal an, waren aber real rückläufig.

Die 10-jährige Rendite stieg im Herbst auf über 4,4 % und erreichte damit den höchsten Stand seit 14 Jahren. Zu Beginn des Berichtszeitraums hatte sie noch bei rund 1,7 % gelegen. Bis zum Ende des Berichtszeitraums sank die Rendite wieder auf rund 3,5 %. Im Spätsommer kehrte sich die Renditedifferenz zwischen 2- und 10-jährigen Gilts um. Die Inversion weitete sich im Februar auf einen negativen Spread von fast 30 Bp aus, der sich jedoch bis zum Ende des Berichtszeitraums wieder auf einen leicht positiven Wert erholte. Eine inverse Zinsstrukturkurve wird häufig als Indikator für eine wirtschaftliche Rezession angesehen.

#### Globale Anleihen

Die globalen Anleihemärkte fielen im Berichtszeitraum, obwohl sie sich im ersten Quartal 2023 stabilisierten. Im Gesamtjahr 2022 erlebten die Anleihemärkte (nach einigen Maßstäben) ihr schlechtestes Jahr seit Jahrzehnten, da die Inflation anzog und die globalen Zentralbanken begannen, ihre Geldpolitik deutlich anzupassen. Nahezu alle Sektoren des Anleihenmarktes gaben nach.

Die steigende Inflation war der Hauptgrund für die Schwäche der Staatsanleihenmärkte. Sie stieg im Laufe des Jahres steil an und erreichte in vielen Ländern den höchsten Stand seit zehn Jahren. In den USA erreichte sie im Juni mit 9,1 % den höchsten Stand seit 40 Jahren, bevor sie wieder zurückging. In Großbritannien stieg sie sogar noch weiter an und erreichte im Oktober mit 11,1 % ein 41-Jahres-Hoch. In der Eurozone erreichte sie im Oktober mit 10,6 % einen historischen Höchststand.

Weltweit begannen die Zentralbanken, ihre Geldpolitik zu straffen. Die Fed hat im März 2022, wie allgemein erwartet, zum ersten Mal in diesem Zyklus die Zinsen angehoben und sie bis zum 31. März auf einen 15-Jahres-Höchststand von 5,0 % gesetzt. Zum ersten Mal in der Geschichte der Fed wurden die Zinsen viermal hintereinander um jeweils 75 Bp angehoben. Die BoE erhöhte die Zinssätze auf jeder Sitzung bis 2022 und hob sie im Berichtszeitraum von 0,75 % auf 4,25 % an. Die Erhöhung um 25 Bp im März war die elfte in Folge. Die EZB hatte zunächst gezögert, die Zinsen zu erhöhen, da sie über die wirtschaftlichen Auswirkungen besorgt war. Im Juli erhöhte sie die Zinsen dann aber doch und tat dies noch vier weitere Male, so dass der Leitzins auf 3,5 % stieg.

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg im Oktober auf über 4,2 % und damit auf den höchsten Stand seit 15 Jahren. Danach ging sie zurück und lag am Ende des Berichtszeitraums bei rund 3,5 %, blieb jedoch volatil, da sich restriktive und gemäßigte Positionen die Waage hielten und die Anleger an jedem Wort der Fed zu hängen schienen. Die Rendite der US-Staatsanleihen mit kürzere Laufzeit stiegen sogar noch weiter an und erreichten Anfang März 5 % (doppelt so hoch wie zu Beginn des Berichtszeitraums), bevor sie Ende März stark zurückgingen und bei etwa 4 % lagen. Ab Juli kam es zu einer Inversion der Zinsstrukturkurve, die zwischen 2- und 10-jährigen Staatsanleihen am ausgeprägtesten war und häufig als Vorbote einer Rezession angesehen wird. Die Inversion, die im März 100 Bp erreichte, war die größte am US-Staatsanleihemarkt seit Anfang der 1980er Jahre, auch wenn sie sich bis zum Ende des Berichtszeitraums wieder etwas abschwächte. Die Staatsanleihemärkte der Eurozone blieben hinter denen der USA zurück. Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen drehte zu Beginn des Jahres 2022 zum ersten Mal seit Mai 2019 in den positiven Bereich und stieg im März auf fast 2,8 %, den höchsten Stand seit 15 Jahren, bevor sie in den letzten Wochen des Berichtszeitraums wieder zurückging. 10-jährige Gilts folgten einem ähnlichen Muster, schnitten jedoch schlechter ab als die Anleihemärkte der Eurozone. Die 10-jährige Rendite stieg im Herbst auf über 4,4 % und erreichte damit den höchsten Stand seit 14 Jahren. Zu Beginn des Berichtszeitraums hatte sie noch bei rund 1,7 % gelegen. Bis zum Ende des Berichtszeitraums sank die Rendite wieder auf rund 3,5 %. Im Spätsommer kehrte sich die Renditedifferenz zwischen 2- und 10-jährigen Gilts um. Die Inversion fiel im Februar auf einen negativen Spread von fast 30 Bp, erholte sich jedoch bis zum Ende des Berichtszeitraums wieder auf einen leicht positiven Wert.



#### Prüfbericht

An die Anteilinhaber von HSBC Global Investment Funds

#### Bestätigungsvermerk

Nach unserer Auffassung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage von HSBC Global Investment Funds und ihrer jeweiligen Teilfonds (der "Fonds") zum 31. März 2023 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das am selben Tag endende Geschäftsjahr und hält sich dabei an die in Luxemburg maßgeblichen gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen Regelungen für die Erstellung und Präsentation eines Jahresabschlusses.

Was von uns geprüft wurde

Der Abschluss des Fonds umfasst:

- die Nettovermögensaufstellung zum 31. März 2023;
- die Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2023;
- die Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr; und
- die Erläuterungen zum Abschluss, die eine Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze enthalten.

### Grundlage für den Bestätigungsvermerk

Wir führten unsere Abschlussprüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über den Beruf des Abschlussprüfers (Gesetz vom 23. Juli 2016) und den in Luxemburg von der "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF) umgesetzten Internationalen Abschlussprüfungsgrundsätzen (ISAs) durch. Unsere Pflichten gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den in Luxemburg von der CSSF umgesetzten ISAs sind im Abschnitt "Pflichten des "Réviseur d'entreprises agréé" in Bezug auf die Prüfung des Abschlusses" in unserem Bericht näher beschrieben.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns eingeholten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unseren Bestätigungsvermerk zu dienen.

Wir sind gemäß dem vom internationalen Rat für die Verabschiedung von Standards zur Berufsethik für Wirtschaftsprüfer (International Ethics Standards Board for Accountants, IESBA) herausgegebenen Kodex der ethischen Grundsätze für den Berufsstand (Code of Ethics for Professional Accountants – IESBA Code) in der von der CSSF in Luxemburg umgesetzten Form sowie den für unsere Prüfung des Abschlusses relevanten ethischen Anforderungen von dem Fonds unabhängig. Wir sind unserer sonstigen ethischen Verantwortung gemäß diesen ethischen Anforderungen gerecht geworden.

### Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht genannten Informationen, jedoch nicht den Abschluss und unseren darin enthaltenen Bestätigungsvermerk.

Unsere Meinung zum Abschluss bezieht sich nicht auf die sonstigen Informationen und wir drücken keinerlei Art von Prüfungsurteil hinsichtlich der Zuverlässigkeit der sonstigen Informationen aus.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg T: +352 494848 1, F: +352 494848 2900, www.pwc.lu

Cabinet de révision agréé Wirtschaftsprüfer (staatliche Zulassung Nr. 10028256) Luxemburger Handels- und Firmenregister Luxemburg B 65 477 – TVA LU25482518



In Verbindung mit unserer Prüfung des Abschlusses sind wir dafür verantwortlich, die sonstigen vorstehend genannten Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob die sonstigen Informationen wesentlich im Widerspruch zum Abschluss oder zu unserem bei der Abschlussprüfung erlangten Wissen stehen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Wenn wir aufgrund der von uns durchgeführten Tätigkeiten zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, müssen wir über diese Tatsache berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

#### Verantwortung des Verwaltungsrats des Fonds für den Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die Erstellung und ehrliche Darstellung des Abschlusses gemäß den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen Luxemburgs für die Erstellung und Darstellung von Abschlüssen und für entsprechende interne Kontrollmaßnahmen verantwortlich, die der Verwaltungsrat des Fonds für die Erstellung von Abschlüssen für notwendig erachtet, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind.

Bei der Erstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds zur Fortsetzung des Geschäftsbetriebs. Dabei muss er Angelegenheiten, die sich auf die Fortsetzung des Geschäftsbetriebs und die Verwendung des Grundsatzes der Unternehmensfortführung beziehen, gegebenenfalls offenlegen, es sei denn, der Verwaltungsrat des Fonds hat die Absicht, den Fonds zu liquidieren oder die Geschäftstätigkeit einzustellen, bzw. hat keine realistische Alternative zu diesem Vorgehen.

#### Pflichten des "Réviseur d'entreprises agréé" in Bezug auf die Prüfung des Abschlusses

Das Ziel unserer Prüfung ist es, eine angemessene Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Prüfbericht zu erstellen, der unseren Bestätigungsvermerk enthält. Die angemessene Sicherheit stellt einen hohen Grad an Sicherheit dar, ist jedoch keine Garantie dafür, dass bestehende wesentliche falsche Darstellungen bei einer gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den in Luxemburg von der CSSF umgesetzten ISAs durchgeführten Abschlussprüfung immer entdeckt werden. Falsche Darstellungen können durch dolose Handlungen oder Irrtümer entstehen und gelten als wesentlich, wenn vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie einzeln oder insgesamt die wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen, die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffen werden.

Im Rahmen unserer Abschlussprüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den in Luxemburg von der CSSF umgesetzten ISAs gehen wir während der gesamten Abschlussprüfung nach pflichtgemäßem Ermessen und mit professioneller Skepsis vor. Des Weiteren umfasst unsere Prüfung:

- die Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Abschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, die Planung und Durchführung von Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken und die Erlangung von Prüfungsnachweisen, die als Grundlage für die Erteilung unseres Bestätigungsvermerks ausreichend und angemessen sind. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen nicht entdeckt werden, ist höher als bei wesentlichen falschen Darstellungen, die aus Irrtümern resultieren, da dolose Handlungen geheime Absprachen, Fälschungen, gezielte Auslassungen, falsche Angaben wesentlicher Umstände oder die Umgehung interner Kontrollen beinhalten können;
- Erlangung eines Verständnisses der für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollen, um den Umständen angemessene Prüfungsverfahren zu erarbeiten, jedoch nicht, um eine Meinung über die Wirksamkeit der internen Kontrollen des Fonds abzugeben;
- Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und der vom Verwaltungsrat des Fonds vorgenommenen Schätzungen und der damit im Zusammenhang stehenden Offenlegungen;



- Schlussfolgerung, ob der vom Verwaltungsrat des Fonds bei der Erstellung des Abschlusses angewandte Grundsatz der Unternehmensfortführung angemessen ist und ob auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise eine wesentliche Unsicherheit in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen besteht, die die Fähigkeit des Fonds oder eines jeden seiner Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit ernsthaft in Zweifel stellen könnten. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Prüfbericht auf die entsprechenden Offenlegungen im Abschluss hinzuweisen bzw. unseren Bestätigungsvermerk zu ändern, falls die Offenlegungen unangemessen sind. Unsere Schlussfolgerung beruht auf den bis zum Datum unseres Prüfberichts erlangten Prüfungsnachweisen. Künftige Ereignisse oder Bedingungen können jedoch dazu führen, dass die Fortführung der Unternehmenstätigkeit des Fonds oder eines seiner Teilfonds nicht länger gegeben ist (mit Ausnahme des HSBC Global Investment Funds Latin America Equity und des HSBC Global Investment Funds Indonesia Bond, für die ein Liquidationsbeschluss vorliegt, wie in Erläuterung 20 dargelegt).
- Beurteilung der Gesamtdarstellung und Struktur des Abschlusses sowie seines Inhalts, einschließlich der Offenlegungen, und der Frage, ob die Grundgeschäfte und Ereignisse im Abschluss so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild erreicht wird.

Wir kommunizieren mit den mit der Unternehmensführung Beauftragten unter anderem in Bezug auf den geplanten Umfang und den Zeitplan für die Abschlussprüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich eventueller bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung erkennen.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Vertreten durch

Luxemburg, 27. Juli 2023

Christelle Crépin

			Aktien- teilfonds		
	Erläuterungen	KONSOLIDIERT USD	Asia ex Japan Equity USD	Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD	Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		31.388.210.560	445.763.289	481.355.997	411.737.679
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	2.b	(1.444.487.207)	(14.677.583)	(1.116.520)	(13.423.680)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		29.943.723.353	431.085.706	480.239.477	398.313.999
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	138.857.482	103.818	-	6.179
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	38.538.453	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	22.716.118	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	576.943	-	-	-
Bankguthaben		1.105.030.209	10.160.608	10.153.984	15.024.768
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		243.553.375	1.476.837	1.516.018	2.447.231
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		104.357.276	1.161.705	5.729.993	4.360.522
Forderungen aus nicht abgewickelten Spot- Devisentransaktionen		181.409.476	3.602.917	8.603.846	3.825.962
Forderungen gegenüber Anteilsinhabern		185.994.218	240.237	92.803	137.023
Sonstige Vermögenswerte		10.624.726	1.102.422	107.401	231.700
Summe Aktiva		31.975.381.629	448.934.250	506.443.522	424.347.384
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	(136.808.493)	(1.002)	-	(241)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	(46.368.206)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	(35.891.026)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	(65.187)	-	-	-
Banküberziehungen		(312.037.103)	-	(410.849)	(4.109.167)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren		(254.476.530)	(2.175.612)	(7.465.855)	(948.829)
Verbindlichkeiten aus nicht abgewickelten Spot- Devisentransaktionen		(181.422.847)	(3.602.459)	(8.603.747)	(3.833.696)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilsinhabern		(159.506.494)	(490.118)	(316.137)	(339.622)
Dividende – zahlbar		(144.004.429)	-	-	(631.614)
Sonstige Verbindlichkeiten		(47.240.372)	(711.390)	(699.612)	(786.940)
Summe Passiva		(1.317.820.687)	(6.980.581)	(17.496.200)	(10.650.109)
Gesamtnettovermögen		30.657.560.942	441.953.669	488.947.322	413.697.275
ZWEIJAHRES- VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG					
31. März 2022		35.668.923.650	584.891.399	758.828.482	423.674.273
31. März 2021		39.071.535.419	847.285.638	882.981.687	354.379.783

<del> </del>		-	•	-		
China A-Shares		Euroland Equity				Global Emerging
Equity USD	Chinese Equity USD	Smaller Companies EUR	Euroland Growth EUR	Euroland Value EUR	Europe Value EUR	Markets Equity USD
20.051.855	717.360.903	105.475.104	220.927.255	267.552.104	69.620.319	414.122.795
808.570	(6.725.724)	3.076.061	59.484.093	25.906.520	8.597.765	(32.418.116)
20.860.425	710.635.179	108.551.165	280.411.348	293.458.624	78.218.084	381.704.679
-	-	9	-	829	-	-
1.159	-	-	396.575	204.445	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
95.374	52.529.133	2.249.594	1.038.968	7.774.786	390.550	21.890.323
175	31.640	197.575	169.932	362.708	257.401	1.691.649
-	1.185.200	-	-	-	-	-
621.884	9.018.663	-	-	18.857	106.056	335.432
1.100	8.169.902	20.223	7.565.557	336.826	33.813	362.127
-	-	881.152	451.971	2.226.140	206.268	95.012
21.580.117	781.569.717	111.899.718	290.034.351	304.383.215	79.212.172	406.079.222
-	-	(397)	-	(42.962)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(00,007)	-	(4.000.050)	(00.504)	-	(04)
-	(68.607)	-	(1.603.853)	(29.564)	-	(31)
(624.004)	(186.763)	-	-	(10.005)	(406 208)	(2.740.396)
(621.884)	(9.019.296) (9.534.353)	(2.551.793)	(591.863)	(18.885) (4.906.627)	(106.308) (49.023)	(335.608) (586.352)
_	(9.554.555)	(2.331.793)	(391.003)	(4.900.027)	(49.023)	(300.332)
(5.795)	(1.134.680)	(128.673)	(345.282)	(397.259)	(133.845)	(795.550)
(627.679)	(19.943.699)	(2.680.863)	(2.540.998)	(5.395.297)	(289.176)	(4.457.937)
20.952.438	761.626.018	109.218.855	287.493.353	298.987.918	78.922.996	401.621.285
<u>.</u>						
23.132.398	890.685.985	153.070.988	247.883.485	523.701.679	80.552.228	349.052.270
40.892.737	1.312.408.166	246.807.011	294.435.304	611.284.419	61.600.186	330.625.228

	Erläuterungen	Global Equity Circular Economy (aufgelegt zum 17. Juni 2022) USD	Global Equity Climate Change USD	Global Equity Sustainable Healthcare USD	Global Infrastructure Equity USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		25.040.588	290.931.434	130.821.338	626.292.346
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	2.b	4.049.874	1.552.997	876.688	24.607.343
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		29.090.462	292.484.431	131.698.026	650.899.689
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	-	5.339	18.442	10.792
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Bankguthaben		457.557	5.987.978	4.982.967	1.294.827
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		64.751	440.936	84.723	1.747.321
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Forderungen aus nicht abgewickelten Spot- Devisentransaktionen		-	35.521	16.442	11.518.232
Forderungen gegenüber Anteilsinhabern		-	341.667	38.851	6.359.577
Sonstige Vermögenswerte		2.099	91.181	7.297	-
Summe Aktiva		29.614.869	299.387.053	136.846.748	671.830.438
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	-	(109)	(1)	(186)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Banküberziehungen		-	-	(73.452)	(533.471)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus nicht abgewickelten Spot- Devisentransaktionen		-	(35.586)	(16.451)	(11.518.156)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilsinhabern		-	(1.510.369)	(84)	(6.324.268)
Dividende – zahlbar		-	(281.463)	-	(1.052.768)
Sonstige Verbindlichkeiten		(13.983)	(321.561)	(123.206)	(495.180)
Summe Passiva		(13.983)	(2.149.088)	(213.194)	(19.924.029)
Gesamtnettovermögen		29.600.886	297.237.965	136.633.554	651.906.409
ZWEIJAHRES- VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG					
31. März 2022		-	344.903.678	121.705.058	27.011.621
31. März 2022			193.855.030		

zum 31. März 2023

					Internationale und regionale Aktienteilfonds	
Global Lower Carbon Equity USD	Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022) USD	Global Sustainable Long Term Dividend USD	Global Sustainable Long Term Equity (aufgelegt zum 2. September 2022) USD	Hong Kong Equity USD	BRIC Equity** USD	BRIC Markets Equity** USD
262.867.444	148.146.715	24.507.782	9.872.064	130.865.760	142.660.916	51.730.732
35.621	103.267	(1.072.389)	1.403.918	(1.384.197)	(33.633.565)	(11.039.148)
262.903.065	148.249.982	23.435.393	11.275.982	129.481.563	109.027.351	40.691.584
-	-	-	-	-	-	-
320.523	93.870			-		
-	-		-	-		
					-	
6.964.050	1.645.155	193.672	211.940	7.956.993	3.669.832	1.397.879
942.909	768.297	53.901	14.169	96.007	199.104	59.299
			-	1.269.905		
63.406	-	-	-	234.149	7.594	10.009
885.509	1.132.656	1.265	-	677.063	3.529	10.667
154.405	17.841	74.884	3.922	-	-	-
272.233.867	151.907.801	23.759.115	11.506.013	139.715.680	112.907.410	42.169.438
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(176.814)	-	(8.962)	(3.003)	-	(742)	-
-	-	-	-	(914.217)	-	-
(63.442)	-	-	-	(234.180)	(7.607)	(10.043)
(710.929)	(304.733)	(14.633)	-	(507.559)	(328.456)	(16.204)
(584.031)	(815.308)	(39.680)	-	-	-	-
(291.317)	(137.301)	(44.168)	(6.442)	(155.518)	(479.259)	(141.725)
(1.826.533)	(1.257.342)	(107.443)	(9.445)	(1.811.474)	(816.064)	(167.972)
270.407.334	150.650.459	23.651.672	11.496.568	137.904.206	112.091.346	42.001.466
(304.733) (14.633) (815.308) (39.680) (137.301) (44.168) (1.257.342) (107.443)	(14.633) (39.680) (44.168) (107.443)	11.	(9.445)	(234.180) (507.559) - (155.518) (1.811.474)	(7.607) (328.456) - (479.259) (816.064)	(10.043) (16.204) - (141.725) (167.972)
	-	56.146.776	-	110.934.711	196.525.505	86.965.266
157.427.767	-	39.569.550	-	114.246.109	272.732.173	122.442.204

<sup>\*\*</sup> Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

zum 31. März 2023

					Marktspezifische Aktienteilfonds
	Erläuterungen	Frontier Markets USD	Global Equity Volatility Focused** USD	Global Real Estate Equity USD	Brazil Equity USD
AKTIVA	•				•
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		222.925.575	116.070.791	800.280.479	155.667.077
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	2.b	2.355.313	2.060.271	(113.468.815)	(20.795.261)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		225.280.888	118.131.062	686.811.664	134.871.816
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	-	164.722	481	
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	-	59.928	-	
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	-	-	-	
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	-	-	-	
Bankguthaben		9.591.530	585.822	12.747.029	6.129.681
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		751.380	510.915	4.644.521	544.767
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		365.095	-	23.795.594	
Forderungen aus nicht abgewickelten Spot- Devisentransaktionen		2.048.696	190.625	25.149.022	137.527
Forderungen gegenüber Anteilsinhabern		250.341	154.861	6.114.951	447.158
Sonstige Vermögenswerte		-	104.618	146.929	
Summe Aktiva		238.287.930	119.902.553	759.410.191	142.130.949
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	-	(1.718)	(7)	
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	-	-	-	
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	-	-	-	
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	-	-	-	
Banküberziehungen		(3)	(84.809)	(211.104)	(50.442
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren		-	-	(30.260.298)	(1.391.641)
Verbindlichkeiten aus nicht abgewickelten Spot- Devisentransaktionen		(2.049.475)	(190.562)	(25.168.230)	(137.693)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilsinhabern		(60.431)	(309.718)	(7.067.711)	(366.310)
Dividende – zahlbar		-	(121.937)	(5.436.195)	
Sonstige Verbindlichkeiten		(388.528)	(195.984)	(1.178.603)	(274.488)
Summe Passiva		(2.498.437)	(904.728)	(69.322.148)	(2.220.574)
Gesamtnettovermögen		235.789.493	118.997.825	690.088.043	139.910.375
ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG	3				
31. März 2022		237.399.268	132.343.709	1.545.270.459	163.539.216
31. März 2022		184.493.724	133.229.586	1.480.658.342	155.981.902

<sup>\*\*</sup> Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

zum 31. März 2023

nten- lfonds									
Asia Bon US	Turkey Equity EUR	Thai Equity USD	Russia Equity* USD	Mexico Equity USD	Indian Equity USD	Economic Scale US Equity USD			
511.385.99	89.880.719	36.334.740	105.739.003	9.187.736	698.558.861	225.210.483			
(32.145.35	8.828.628	(1.284.136)	(105.739.003)	2.448.077	265.315.370	30.994.328			
479.240.63	98.709.347	35.050.604	(100.100.000)	11.635.813	963.874.231	256.204.811			
4.646.32	-	-		-	-	459.236			
1.0 10.02	-	-	-	-	_	122.738			
	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-			
8.294.38	1.091.474	917.441	10.274.312	784.255	12.793.988	4.867.318			
5.222.10	541.273	212.692	38.022	73	194.893	336.738			
418.86	-	-	-	-	1.725.478	-			
1.011.83	-		-	3.623.837	138.203	919.020			
3.252.67	1.750.189	14.932	-	3.882.202	2.689.561	444.723			
	956		-	-	162	_			
502.086.82	102.093.239	36.195.669	10.312.334	19.926.180	981.416.516	263.354.584			
(247.70	-	-	-	-	-	(8.121)			
	-	-	-	-	-	-			
(51.04	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-			
(330.20	-	(27)	-	(5.494)	(3.975)	(54.245)			
(1.093.80	-	-	-	-	-	-			
(1.009.60	-	-	-	(3.614.971)	(138.065)	(918.584)			
(4.519.44	(2.409.022)	(60.391)	-	(168.900)	(3.144.067)	(1.246.522)			
(2.801.19	-	-	-	-	-	-			
(219.40)	(336.641)	(83.807)	-	(21.495)	(24.810.436)	(283.909)			
(10.272.39	(2.745.663)	(144.225)	-	(3.810.860)	(28.096.543)	(2.511.381)			
491.814.43	99.347.576	36.051.444	10.312.334	16.115.320	953.319.973	260.843.203			
499.733.97	45.345.681	40.410.175	12.805.978	36.120.298	1.113.713.545	333.553.195			
579.476.57	40.029.803	42.157.667	150.301.836	39.807.264	1.253.527.250	295.507.810			

<sup>\*</sup> Der Handel und die Berechnung des offiziellen Nettoinventarwerts des Teilfonds Russia Equity sind seit 25. Februar 2022 aufgrund der Schließung der Moskauer Börse ausgesetzt. Ein indikativer Nettoinventarwert zum 31. März 2023 wurde lediglich zu Darstellungszwecken im Jahresabschluss errechnet. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst. dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

zum 31. März 2023

	Erläuterungen	Asia ESG Bond USD	Asia High Yield Bond USD	Asian Currencies Bond USD	Brazil Bond USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		46.693.603	1.239.567.468	38.218.352	30.766.329
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	2.b	(1.608.044)	(132.671.116)	(3.824.763)	350.897
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		45.085.559	1.106.896.352	34.393.589	31.117.226
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	132	2.100.839	9.200	41.422
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b		-	-	
Bankguthaben		406.957	28.121.637	161.199	625.848
Forderungen aus Zinsen und Dividenden. netto		494.109	20.011.654	323.843	269.150
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		105.215	9.182.110	-	-
Forderungen aus nicht abgewickelten Spot- Devisentransaktionen		37.649	772.358	386	57.290
Forderungen gegenüber Anteilsinhabern		37.600	4.681.996	200.386	34.577
Sonstige Vermögenswerte		-	-	-	2.764
Summe Aktiva		46.167.221	1.171.766.946	35.088.603	32.148.277
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	(49)	(731.454)	(5.085)	(8.459)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	-	(119.122)	-	(123.982)
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Banküberziehungen		(7)	(1.505.409)	(1.713)	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren		(730.818)	(10.836.548)	-	-
Verbindlichkeiten aus nicht abgewickelten Spot- Devisentransaktionen		(37.600)	(772.940)	(386)	(57.135)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilsinhabern		-	(2.219.756)	(15.050)	(78.807)
Dividende – zahlbar		(403)	(12.159.187)	-	-
		(9.653)	(1.392.011)	(13.039)	(33.517)
Sonstige Verbindlichkeiten		(770 500)	(29.736.427)	(35.273)	(301.900)
Sonstige Verbindlichkeiten  Summe Passiva		(778.530)	(20.700.427)	(00.210)	(301.300)
· ·		45.388.691	1.142.030.519	35.053.330	31.846.377
Summe Passiva Gesamtnettovermögen					
Summe Passiva					

Global Bond USE	GEM Debt Total Return USD	ESG Short Duration Credit Bond (aufgelegt zum 30. Januar 2023) USD	Euro High Yield Bond EUR	Euro Credit Bond EUR	Euro Bond Total Return EUR	Euro Bond EUR
40,000,055	440.054.744	5 454 057	4 470 005 040	050 500 007	100 100 500	05 477 070
42.202.653	116.951.741	5.154.357	1.172.385.840	350.520.237	123.136.588	65.477.979
(2.633.689)	(1.841.726) 115.110.015	(84.193) 5.070.164	(146.951.878) 1.025.433.962	(8.122.065) 342.398.172	(2.363.571) 120.773.017	(9.958.335) 55.519.644
113.773	3.398.022	13.757	46.312	342.396.172	22.456	55.519.044
21.301	140.809	6.080	40.312	-	171.004	-
21.301	135.109	6.060	-	-	171.004	•
	27.538	-	-	-	-	-
5.925.787	15.319.346	25.283	1.161.107	13.537.768	9.681.003	566.059
265.594	1.596.794	25.263 57.278	16.936.570	3.926.112	1.507.195	573.521
	2.049.193		16.936.570	8.253.683	619.270	567.629
532.817	11.132	98.518	-	6.233.063	019.270	307.029
504.998	11.132	548.100 471.805	684.967	315.225	2.959	7.957
	-	471.605	004.907			7.957
2.507 <b>46.935.74</b> 1	427 707 050	6.290.985	1.044.262.918	11.250	18.750 132.795.654	57.234.810
40.935.741	137.787.958	6.290.965	1.044.202.910	368.442.210	132.795.654	37.234.610
(68.743)	(1.993.876)	(16.598)	(104.596)	-	(61.549)	(233)
(153.696)	-	-	-	(25.125)	-	-
(103.712)	(403.653)	-	-	(108.351)	(65.590)	-
	-	-	-	-	-	-
(5.236.128)	(8.317.164)	(5.360)	(308.895)	(450.000)	(3.207.810)	(101.176)
(4.050.029)	(1.297.807)	(154.704)	-	(22.045.440)	(4.632.456)	(30.000)
	(11.100)	(547.943)	-	-	-	-
(304.712)	(11.679)	-	(1.280.970)	(413.027)	(26.300)	(6.145)
(4.766)	-	(60.853)	(140.260)	-	-	-
(13.062)	(89.567)	(1.394)	(769.536)	(146.119)	(35.138)	(21.888)
(9.934.848	(12.124.846)	(786.852)	(2.604.257)	(23.188.062)	(8.028.843)	(159.442)
37.000.893	125.663.112	5.504.133	1.041.658.661	345.254.148	124.766.811	57.075.368

			<del></del>		-
	Erläuterungen	Global Bond Total Return USD	Global Corporate Bond USD	Global Emerging Markets Bond USD	Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (aufgelegt zum 27. September 2022) USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		210.016.032	2.790.741.473	1.267.857.469	106.145.756
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	2.b	(24.600.785)	(256.406.388)	(126.038.966)	(1.074.461)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		185.415.247	2.534.335.085	1.141.818.503	105.071.295
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	883.289	12.712.560	6.152.027	-
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	639.136	3.106.173	3.501.605	9.929
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	-	-	359.617	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Bankguthaben		18.065.507	49.926.322	30.515.017	4.581.142
Forderungen aus Zinsen und Dividenden. netto		2.445.806	27.853.523	17.276.483	1.847.696
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		1.470.257	1.405.312	6.028.460	893.333
Forderungen aus nicht abgewickelten Spot- Devisentransaktionen		1.057.027	21.258.008	9.861.230	-
Forderungen gegenüber Anteilsinhabern		105.055	15.496.485	4.663.710	-
Sonstige Vermögenswerte		-	-	-	-
Summe Aktiva		210.081.324	2.666.093.468	1.220.176.652	112.403.395
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	(1.432.346)	(21.239.070)	(1.015.108)	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	(862.265)	(1.785.301)	(2.802.606)	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	(9.588.271)	(760.212)	(1.199.256)	-
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Banküberziehungen		(4.396.075)	(11.318.941)	(1.919.632)	(24.481)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren		(871.279)	(1.804.832)	(8.732.090)	-
Verbindlichkeiten aus nicht abgewickelten Spot- Devisentransaktionen		(1.055.494)	(21.239.861)	(9.868.868)	-
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilsinhabern		(215.801)	(22.592.943)	(7.398.229)	-
Dividende – zahlbar		(313.689)	(20.371.294)	(13.843.333)	(95.170)
Sonstige Verbindlichkeiten		(36.458)	(271.092)	(398.137)	(66.288)
Summe Passiva		(18.771.678)	(101.383.546)	(47.177.259)	(185.939)
Gesamtnettovermögen		191.309.646	2.564.709.922	1.172.999.393	112.217.456
ZWEIJAHRES- VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG					
31. März 2022		245.779.656	3.175.404.930	1.682.091.114	-
31. März 2022		202.812.490	2.567.105.789	2.059.079.998	-

Global High Incom Bon US	Global Green Bond USD	Global Government Bond USD	Global ESG Corporate Bond USD	Global Emerging Markets Local Debt USD	Global Emerging Markets ESG Local Debt USD	Global Emerging Markets ESG Bond USD
859.491.54	29.998.447	3.211.635.496	204.251.830	1.248.254.324	284.315.678	104.691.334
(90.571.11)	(3.998.013)	(232.546.989)	(19.726.431)	(242.768)	(2.297.393)	(6.303.260)
768.920.43	26.000.434	2.979.088.507	184.525.399	1.248.011.556	282.018.285	98.388.074
1.227.67	-	16.222.078	963.090	23.105.415	4.685.036	503.699
1.266.93	-	5.745.654	275.915	-	-	93.422
616.80	-	-	-	4.628.261	604.877	-
	-	-	-	269.871	60.583	-
33.928.74	630.349	33.710.496	4.062.926	53.658.916	10.635.847	2.486.485
9.680.01	190.797	13.513.823	1.534.927	13.659.461	4.863.677	1.382.620
2.899.80	185.657	-	-	-	-	72.111
1.941.36		4.957.089	703.797	222.184	767.944	376.012
1.415.64	-	7.776.441	1.251.950	10.541.091	6.554.684	133.671
	387	-	-	283.435	447.232	-
821.897.43	27.007.624	3.061.014.088	193.318.004	1.354.380.190	310.638.165	103.436.094
(2.571.38	(159.101)	(39.813.683)	(1.448.711)	(26.810.683)	(4.812.121)	(20.334)
(250.59	-	(3.643.627)	(187.159)	-	-	(196.643)
(636.10	-	(7.807.594)	(146.732)	(4.715.282)	(1.297.044)	(18.428)
	-	-	-	-	-	-
(16.741.52	(73.084)	(16.002.371)	(136.115)	(27.029.023)	(5.345.456)	(74.257)
(2.682.636	(108.483)	-	-	-	(2.209.386)	(814.714)
(1.950.083	-	(4.941.363)	(704.747)	(221.697)	(770.592)	(376.611)
(1.629.450	-	(13.021.796)	(355.324)	(7.677.958)	(1.654.108)	(165.341)
(4.613.74	(28.224)	(12.767.489)	(1.408.204)	(13.425.008)	(1.726.990)	(1.396.251)
(1.026.499	(5.573)	(496.456)	(27.341)	(446.297)	(147.301)	(20.680)
(32.102.01	(374.465)	(98.494.379)	(4.414.333)	(80.325.948)	(17.962.998)	(3.083.259)
789.795.41	26.633.159	2.962.519.709	188.903.671	1.274.054.242	292.675.167	100.352.835
1.035.452.17	29.702.296	2.292.079.924	203.593.794	1.131.996.157	202.368.836	57.648.927
1.611.373.88		3.351.362.738		1.576.299.138	188.957.730	

	_				
	Erläuterungen	Global High Yield Bond USD	Global High Yield ESG Bond USD	Global High Yield Securitised Credit Bond USD	Global Inflation Linked Bond USD
AKTIVA	-				
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		1.181.967.978	42.773.842	140.599.630	669.469.289
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	2.b	(81.196.960)	(2.575.472)	(9.279.711)	(27.173.755)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		1.100.771.018	40.198.370	131.319.919	642.295.534
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	5.775.109	217.597	46.130	5.136.139
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	288.906	-	-	706.616
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Bankguthaben		9.925.883	524.942	17.492	6.139.237
Forderungen aus Zinsen und Dividenden. netto		16.913.564	631.744	1.125.067	1.224.341
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		784.797	96.471	-	-
Forderungen aus nicht abgewickelten Spot- Devisentransaktionen		9.421.525	283.850	-	285.850
Forderungen gegenüber Anteilsinhabern		3.253.677	80.007	-	2.370.254
Sonstige Vermögenswerte		-	8.291	-	286
Summe Aktiva		1.147.134.479	42.041.272	132.508.608	658.158.257
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	(2.925.026)	(90.702)	(50.802)	(5.489.155)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	-	-	(71.707)	(347.170)
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	-	-	-	(702.756)
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Banküberziehungen		(538.924)	(21.735)	(4.225.350)	(3.795.466)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren		(4.654.006)	(149.250)	-	-
Verbindlichkeiten aus nicht abgewickelten Spot- Devisentransaktionen		(9.430.873)	(284.346)	-	(285.416)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilsinhabern		(4.789.055)	(138.809)	-	(2.644.779)
Dividende – zahlbar		(14.841.786)	(662.726)	-	(2.292.638)
Sonstige Verbindlichkeiten		(283.230)	(7.712)	(64.564)	(108.440)
Summe Passiva		(37.462.900)	(1.355.280)	(4.412.423)	(15.665.820)
Gesamtnettovermögen		1.109.671.579	40.685.992	128.096.185	642.492.437
ZWEIJAHRES- VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG					
31. März 2022		1.584.396.209	55.975.177	176.306.522	216.528.713
31. März 2022		1.653.322.160	-	170.578.866	272.743.155

					-	-
RMB Fixed Income USD	India Fixed Income USD	Global Short Duration High Yield Bond USD	Global Short Duration Bond USD	Global Securitised Credit Bond USD	Global Lower Carbon Bond USD	Global Investment Grade Securitised Credit Bond USD
268.919.367	528.331.694	107.500.695	827.818.439	86.407.076	166.081.793	1.372.514.579
(5.254.760)	(9.163.445)	(5.110.135)	(14.642.853)	(6.773.387)	(16.710.745)	(86.262.804)
263.664.607	519.168.249	102.390.560	813.175.586	79.633.689	149.371.048	1.286.251.775
678.019	1.123.020	468.435	5.142.000	87.417	343.048	6.261.149
-	-	-	1.327.257	-	284.921	-
-	-	-	-	-	13.401	-
-	-	-	-	-	-	-
4.057.230	6.823.817	776.549	6.183.988	1.449.861	6.563.139	8.527.402
4.449.328	10.934.994	1.538.490	7.881.777	627.960	1.526.308	8.609.800
-	3.162.444	210.250	2.574.458	-	121.889	-
1.560.379	3.924.556	685.961	18.312.194	-	1.510.664	3.127.691
1.551.424	4.581.045	-	33.282.496	-	505.740	3.501.895
12	2.055.620	31	12.844	-	-	1.648
275.960.999	551.773.745	106.070.276	887.892.600	81.798.927	160.240.158	1.316.281.360
(2.715)	(295.635)	(323.284)	(3.905.604)	(308.716)	(765.901)	(2.900.980)
-	-	-	(1.303.953)	(115.253)	(63.995)	(1.489.064)
-			(897.960)		-	-
-	-	-		-	-	-
(540.000)	(1.171.960)		(6.403.721)	-	(673.639)	-
-	(4.079.917)	(462.145)	(19.717.390)	-	-	(3.348.751)
(1.563.096)	(3.920.793)	(687.488)	(18.317.715)		(1.511.320)	(3.122.342)
(3.319.415)	(3.746.528)	(226.987)	(6.087.174)	_	(1.852.611)	(4.905.185)
(359.521)	(1.950.334)	(1.077.160)	(4.347.937)	(606.841)	(728.030)	(11.039.780)
(000.02.)		(36.638)	(311.051)	(28.858)	(98.281)	(208.789)
(206 476)	(553 (03)			(20.000)	(00.201)	
(206.476) (5.991.223)	(553.703) (15.718.870)	(2.813.702)	(61.292.505)	(1.059.668)	(5.693.777)	(27.014.891)

	Erläuterungen	Income Bond SGD	Duration Bond USD	US Dollar Bond USD	Bond USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		205.025.636	752.270.515	158.234.578	49.054.687
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	2.b	(13.969.145)	(5.676.891)	(3.299.220)	(3.486.373)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		191.056.491	746.593.624	154.935.358	45.568.314
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	53.856	2.387.439	-	19.454
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	-	-	54.907	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b		-	-	-
Bankguthaben		1.912.284	20.446.785	6.524.612	138.972
Forderungen aus Zinsen und Dividenden. netto		1.809.799	5.327.104	796.403	755.319
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Forderungen aus nicht abgewickelten Spot- Devisentransaktionen		38.448	9.506.172	243.379	108.394
Forderungen gegenüber Anteilsinhabern		1.564.436	23.726.358	2.687.646	12.738
Sonstige Vermögenswerte		19.538	-	770	6.169
Summe Aktiva		196.454.852	807.987.482	165.243.075	46.609.360
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	(229.206)	(500.848)	-	(6.546)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	-	(1.217.823)	(13.248)	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Banküberziehungen		-	(2.579.307)	(570.899)	(34.585)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren		(982.907)	(20.588.041)	(37.013.996)	(139.000)
Verbindlichkeiten aus nicht abgewickelten Spot- Devisentransaktionen		(38.484)	(9.504.542)	(243.396)	(108.453)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilsinhabern		(1.627.064)	(8.151.178)	(485.009)	-
Dividende – zahlbar		(817.382)	(1.143.865)	(357.923)	(129.700)
Sonstige Verbindlichkeiten		(165.838)	(223.291)	(82.853)	(27.451)
Summe Passiva		(3.860.881)	(43.908.895)	(38.767.324)	(445.735)
Gesamtnettovermögen		192.593.971	764.078.587	126.475.751	46.163.625
ZWEIJAHRES- VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG					
31. März 2022		241.717.313	830.545.882	82.977.554	63.733.408

zum 31. März 2023

Term Bond 2023—1         Term Bond 2023—2         Income* USD         Conservative USD         Growth USD         Income* USD         Fac USD           571.093.520         410.222.558         54.977.851         52.757.552         30.283.219         443.126.472         962.201           (26.946.352)         (23.861.566)         (3.506.892)         (6.282.005)         (4.058.873)         (35.785.872)         (3.771.544.1471.168           544.1471.168         386.386.402         51.470.999         47.475.547         26.224.346         407.340.600         958.429           18.678.147         7.334.234         439.647         51.195         30.107         387.513         5.109           3.716.880         8.468.201         98.744         -         -         -         2.511           7.102.231         6.329.382         2.086.064         1.077.918         64.287         10.852.166         265.315           2.319.545         2.226.170         543.903         413.425         166.120         3.416.076         163           868.595         2.0.966         30.090         71.843         1.427.671         3.00.4292         10.772           686.595         2.0.966         30.090         71.843         1.427.671         3.00.4292         10.772 </th <th>Sonstige Teilfonds</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	Sonstige Teilfonds						
(26.946.362)         (23.836.156)         (3.506.892)         (5.282.005)         (4.058.873)         (35.785.872)         (3.771.           544.147.168         386.386.402         51.470.959         47.475.547         26.224.346         407.340.600         958.429           18.678.147         7.334.234         439.647         51.195         30.107         387.513         5.108           -         -         40.719         -         -         -         16.208           3.716.880         8.468.201         98.744         -         -         -         2.511           -         -         5.508         -         -         -         -         -           7.102.231         6.329.382         2.098.064         1.077.918         64.287         10.652.166         265.315           2.319.545         2.226.170         543.903         413.425         166.120         3.416.076         163           -         -         -         -         339.993         49.120         2.186.663         6.976           868.595         20.956         30.090         71.843         1.427.871         3.004.292         10.772           -         -         265.338         67.008         1.3	Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1	Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2	Markets Multi-Asset Income**	<ul> <li>Asia Focused</li> <li>Conservative</li> </ul>	<ul> <li>Asia Focused Growth</li> </ul>	<ul> <li>Asia Focused Income</li> </ul>	Multi-Asset Style Factors EUR
(26 946.352)         (23.836.156)         (3.506.892)         (5.282.005)         (4.058.873)         (35.785.872)         (3.771.           544.147.168         386.386.402         51.470.959         47.475.547         26.224.346         407.340.600         958.429           18.678.147         7.334.234         439.647         51.195         30.107         387.513         5.108           -         -         40.719         -         -         -         16.208           3.716.880         8.468.201         98.744         -         -         -         -         2.511           -         -         -         5.508         -         -         -         -         -         -           7.102.231         6.329.382         2.098.064         1.077.918         64.287         10.652.166         265.315           2.319.545         2.226.170         543.903         413.425         166.120         3.416.076         163           -         -         -         -         335.933         49.120         2.186.663         6.975           868.595         20.956         30.090         71.843         1.427.871         3.004.292         10.772           4.505.081         8.6295							
544.147.168         386.386.402         51.470.959         47.475.547         26.224.346         407.340.600         958.429           18.678.147         7.334.234         439.647         51.195         30.107         387.513         5.109           -         40.719         -         -         -         16.209           3.716.880         8.468.201         98.744         -         -         -         2.511           7.102.231         6.329.382         2.098.664         1.077.918         64.287         10.652.166         265.315           2.319.545         2.226.170         543.903         413.425         166.120         3.416.076         163           868.595         20.956         30.090         71.843         1.427.871         3.004.292         10.772           -         -         25.348         67.008         1.301.909         4.505.081         862           -         -         25.348         5.448         10.966         276.641         276.641           576.832.566         410.765.345         55.019.320         49.558.337         29.274.726         431.769.032         1.266.350           (7.162.961)         (3.946.461)         (448.852)         (12.616)         (10.287)							962.201.064
18.678.147         7.334.234         439.647         51.195         30.107         387.513         5.108           -         -         40.719         -         -         -         16.209           3.716.880         8.468.201         98.744         -         -         -         -         2.511           -         -         5.508         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         - </td <td>(26.946.352)</td> <td>(23.836.156)</td> <td>(3.506.892)</td> <td>(5.282.005)</td> <td>(4.058.873)</td> <td>(35.785.872)</td> <td>(3.771.108</td>	(26.946.352)	(23.836.156)	(3.506.892)	(5.282.005)	(4.058.873)	(35.785.872)	(3.771.108
-         40.719         -         -         16.209           3.716.880         8.468.201         98.744         -         -         -         2.511           7.102.231         6.329.382         2.098.064         1.077.918         64.287         10.652.166         265.315           2.319.545         2.226.170         543.903         413.425         166.120         3.416.076         163           -         -         -         395.953         49.120         2.186.663         6.975           868.595         20.956         30.090         71.843         1.427.871         3.004.292         10.772           -         -         266.338         67.008         1.301.909         4.505.081         862           -         -         25.348         5.448         10.966         276.641         276.832.566         410.765.345         55.019.320         49.558.337         29.274.726         431.769.032         1.266.350           (7.162.961)         (3.946.461)         (448.852)         (12.616)         (10.287)         (159.190)         (4.106.           -         -         (32.619)         -         -         (27.144.         -         -         (27.144.         -         -<	544.147.168	386.386.402	51.470.959	47.475.547	26.224.346	407.340.600	958.429.956
3.716.880       8.468.201       98.744       -       -       2.511         -       -       5.508       -       -       -       -         7.102.231       6.329.382       2.098.064       1.077.918       64.287       10.652.166       265.315         2.319.545       2.226.170       543.903       413.425       166.120       3.416.076       163         -       -       -       -       395.953       49.120       2.186.663       6.975         868.595       20.956       30.090       71.843       1.427.871       3.004.292       10.772         -       -       266.338       67.008       1.301.909       4.505.081       862         -       -       255.348       5.448       10.966       276.641         576.832.566       410.765.345       55.019.320       49.558.337       29.274.726       431.769.032       1.266.350         (7.162.961)       (3.946.461)       (448.852)       (12.616)       (10.287)       (159.190)       (4.106.         -       -       (32.619)       -       -       -       (57.144.       -       -       (27.144.         -       -       (32.619)       -       -	18.678.147	7.334.234	439.647	51.195	30.107	387.513	5.109.497
7. 102.231         6.329.382         2.098.064         1.077.918         64.287         10.652.166         265.315           2.319.545         2.226.170         543.903         413.425         166.120         3.416.076         163           -         -         -         395.953         49.120         2.186.663         6.975           868.595         20.956         30.090         71.843         1.427.871         3.004.292         10.772           -         -         266.338         67.008         1.301.909         4.505.081         862           -         -         25.348         5.448         10.966         276.641         576.832.566         410.765.345         55.019.320         49.558.337         29.274.726         431.769.032         1.266.350           (7.162.961)         (3.946.461)         (448.852)         (12.616)         (10.287)         (159.190)         (4.106.           -         -         (32.619)         -         -         -         (27.144.           -         -         (171.899)         -         -         -         (376.194)         (22.705.           (7.681.805)         (9.866.185)         (477.149)         -         -         (376.194)         (22	-	-	40.719	-	-	-	16.209.060
7.102.231         6.329.382         2.098.064         1.077.918         64.287         10.652.166         265.315           2.319.545         2.226.170         543.903         413.425         166.120         3.416.076         163           -         -         -         -         395.953         49.120         2.186.663         6.975           868.595         20.956         30.090         71.843         1.427.871         3.004.292         10.772           -         -         266.338         67.008         1.301.909         4.505.081         862           -         -         -         25.348         5.448         10.966         276.641           576.832.566         410.765.345         55.019.320         49.558.337         29.274.726         431.769.032         1.266.350           (7.162.961)         (3.946.461)         (448.852)         (12.616)         (10.287)         (159.190)         (4.106.           -         -         (32.619)         -         -         -         (27.144.           -         -         (171.899)         -         -         -         (376.194)         (22.705.           -         -         -         -         -         -<	3.716.880	8.468.201	98.744	-	-	-	2.511.933
2.319.545         2.226.170         543.903         413.425         166.120         3.416.076         163           -         -         -         -         395.953         49.120         2.186.663         6.975           868.595         20.956         30.090         71.843         1.427.871         3.004.292         10.772           -         -         -         266.338         67.008         1.301.909         4.505.081         862           -         -         -         25.348         5.448         10.966         276.641           576.832.566         410.765.345         55.019.320         49.558.337         29.274.726         431.769.032         1.266.350           (7.162.961)         (3.946.461)         (448.852)         (12.616)         (10.287)         (159.190)         (4.106.           -         -         (32.619)         -         -         -         (27.144.           -         -         (171.899)         -         -         -         (6.026.           -         -         -         (398.458)         (87.805)         (2361.208)         (21.933.           (869.988)         (20.986)         (30.057)         (71.836)         (1.426.209)	-	-	5.508	-	-	-	
395.953	7.102.231	6.329.382	2.098.064	1.077.918	64.287	10.652.166	265.315.660
868.595         20.956         30.090         71.843         1.427.871         3.004.292         10.772           -         -         266.338         67.008         1.301.909         4.505.081         862           -         -         25.348         5.448         10.966         276.641         862           576.832.566         410.765.345         55.019.320         49.558.337         29.274.726         431.769.032         1.266.350           (7.162.961)         (3.946.461)         (448.852)         (12.616)         (10.287)         (159.190)         (4.106.           -         -         (32.619)         -         -         -         (27.144.           -         -         (171.899)         -         -         -         (6.026.           -         -         (17.499)         -         -         (376.194)         (22.705.           (7.681.805)         (9.866.185)         (477.149)         -         -         (376.194)         (22.705.           -         -         -         (398.458)         (87.805)         (2.361.208)         (21.933.           (869.998)         (20.986)         (30.057)         (71.836)         (1.426.209)         (3.005.100)         (	2.319.545	2.226.170	543.903	413.425	166.120	3.416.076	163.46
266.338 67.008 1.301.909 4.505.081 862 25.348 5.448 10.966 276.641  576.832.566 410.765.345 55.019.320 49.558.337 29.274.726 431.769.032 1.266.350  (7.162.961) (3.946.461) (448.852) (12.616) (10.287) (159.190) (4.106 (32.619) (27.144 (171.899) (376.194) (22.705.  (7.681.805) (9.866.185) (477.149) (376.194) (22.705 (398.458) (87.805) (2.361.208) (21.933.  (869.998) (20.986) (30.057) (71.836) (1.426.209) (3.005.100) (10.774 (253.613) (5.950) (973.143) - (2.092.079) (5.439.  (3.174.264) (2.163.607) (288.052) (172.247) (10.376) (1.984.948)  (240.194) (187.758) (89.266) (41.925) (53.431) (952.214) (1.662.  (19.129.222) (16.438.610) (1.543.844) (1.670.225) (1.588.108) (10.930.933) (99.793.  557.703.344 394.326.735 53.475.476 47.888.112 27.686.618 420.838.099 1.166.556	-	-	-	395.953	49.120	2.186.663	6.975.46
- 25,348 5.448 10,966 276,641  576,832,566 410,765,345 55,019,320 49,558,337 29,274,726 431,769,032 1,266,350  (7.162,961) (3,946,461) (448,852) (12,616) (10,287) (159,190) (4,106, (32,619) (27,144, (171,899) (376,194) (22,705, (376,194) - (398,458) (87,805) (2,361,208) (21,933,  (869,998) (20,986) (30,057) (71,836) (1,426,209) (3,005,100) (10,774, - (253,613) (5,950) (973,143) - (2,092,079) (5,439,  (3,174,264) (2,163,607) (288,052) (172,247) (10,376) (1,984,948)  (240,194) (187,758) (89,266) (41,925) (53,431) (952,214) (1,662,193,194,194,194,194,194,194,194,194,194,194	868.595	20.956	30.090	71.843	1.427.871	3.004.292	10.772.76
576.832.566         410.765.345         55.019.320         49.558.337         29.274.726         431.769.032         1.266.350           (7.162.961)         (3.946.461)         (448.852)         (12.616)         (10.287)         (159.190)         (4.106.           -         -         (32.619)         -         -         -         (27.144.           -         -         (171.899)         -         -         -         (6.026.           (7.681.805)         (9.866.185)         (477.149)         -         -         (376.194)         (22.705.           -         -         -         (398.458)         (87.805)         (2.361.208)         (21.933.           (869.998)         (20.986)         (30.057)         (71.836)         (1.426.209)         (3.005.100)         (10.774.           -         (253.613)         (5.950)         (973.143)         -         (2.092.079)         (5.439.           (3.174.264)         (2.163.607)         (288.052)         (172.247)         (10.376)         (1.984.948)           (240.194)         (187.758)         (89.266)         (41.925)         (53.431)         (952.214)         (1.662.           (19.129.222)         (16.438.610)         (1.543.844)         (1.670.225)	-	-	266.338	67.008	1.301.909	4.505.081	862.37
(7.162.961)       (3.946.461)       (448.852)       (12.616)       (10.287)       (159.190)       (4.106.         -       -       (32.619)       -       -       -       (27.144.         -       -       (171.899)       -       -       -       (6.026.         -       -       -       -       -       -       (376.194)       (22.705.         -       -       -       (398.458)       (87.805)       (2.361.208)       (21.933.         (869.998)       (20.986)       (30.057)       (71.836)       (1.426.209)       (3.005.100)       (10.774.         -       (253.613)       (5.950)       (973.143)       -       (2.092.079)       (5.439.         (3.174.264)       (2.163.607)       (288.052)       (172.247)       (10.376)       (1.984.948)         (240.194)       (187.758)       (89.266)       (41.925)       (53.431)       (952.214)       (1.662.         (19.129.222)       (16.438.610)       (1.543.844)       (1.670.225)       (1.588.108)       (10.930.933)       (99.793.         557.703.344       394.326.735       53.475.476       47.888.112       27.686.618       420.838.099       1.166.556	-	-	25.348	5.448	10.966	276.641	
- (32.619) - (27.144 (171.899) - (6.026 (17.681.805) (9.866.185) (477.149) - (376.194) (22.705 (376.194) (22.705 (376.194) (22.705 (376.194) (22.705 (376.194) (22.705 (376.194) (22.705 (398.458) (87.805) (2.361.208) (21.933. (869.998) (20.986) (30.057) (71.836) (1.426.209) (3.005.100) (10.774 (253.613) (5.950) (973.143) - (2.092.079) (5.439. (3.174.264) (2.163.607) (288.052) (172.247) (10.376) (1.984.948) (240.194) (187.758) (89.266) (41.925) (53.431) (952.214) (1.662. (19.129.222) (16.438.610) (1.543.844) (1.670.225) (1.588.108) (10.930.933) (99.793. 557.703.344 394.326.735 53.475.476 47.888.112 27.686.618 420.838.099 1.166.556	576.832.566	410.765.345	55.019.320	49.558.337	29.274.726	431.769.032	1.266.350.18
- (32.619) - (27.144 (171.899) - (6.026 (17.681.805) (9.866.185) (477.149) - (376.194) (22.705 (376.194) (22.705 (376.194) (22.705 (398.458) (87.805) (2.361.208) (21.933. (869.998) (20.986) (30.057) (71.836) (1.426.209) (3.005.100) (10.774 (253.613) (5.950) (973.143) - (2.092.079) (5.439. (3.174.264) (2.163.607) (288.052) (172.247) (10.376) (1.984.948) (240.194) (187.758) (89.266) (41.925) (53.431) (952.214) (1.662. (19.129.222) (16.438.610) (1.543.844) (1.670.225) (1.588.108) (10.930.933) (99.793. 557.703.344 394.326.735 53.475.476 47.888.112 27.686.618 420.838.099 1.166.556							
(171.899) (6.026 (376.194) (22.705 (7.681.805) (9.866.185) (477.149) (376.194) (22.705 (398.458) (87.805) (2.361.208) (21.933. (869.998) (20.986) (30.057) (71.836) (1.426.209) (3.005.100) (10.774 (253.613) (5.950) (973.143) - (2.092.079) (5.439. (3.174.264) (2.163.607) (288.052) (172.247) (10.376) (1.984.948) (240.194) (187.758) (89.266) (41.925) (53.431) (952.214) (1.662. (19.129.222) (16.438.610) (1.543.844) (1.670.225) (1.588.108) (10.930.933) (99.793. 557.703.344 394.326.735 53.475.476 47.888.112 27.686.618 420.838.099 1.166.556	(7.162.961)	(3.946.461)	(448.852)	(12.616)	(10.287)	(159.190)	(4.106.304
-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -	-	-	(32.619)	-	-	-	(27.144.949
	-	-	(171.899)	-	-	-	(6.026.753
	-	-	-	-	-	-	
(869.998)       (20.986)       (30.057)       (71.836)       (1.426.209)       (3.005.100)       (10.774.         -       (253.613)       (5.950)       (973.143)       -       (2.092.079)       (5.439.         (3.174.264)       (2.163.607)       (288.052)       (172.247)       (10.376)       (1.984.948)         (240.194)       (187.758)       (89.266)       (41.925)       (53.431)       (952.214)       (1.662.         (19.129.222)       (16.438.610)       (1.543.844)       (1.670.225)       (1.588.108)       (10.930.933)       (99.793.         557.703.344       394.326.735       53.475.476       47.888.112       27.686.618       420.838.099       1.166.556         674.105.946       520.765.151       71.895.531       49.559.220       36.273.663       558.537.115       1.189.335	(7.681.805)	(9.866.185)	(477.149)	-	-	(376.194)	(22.705.800
- (253.613) (5.950) (973.143) - (2.092.079) (5.439. (3.174.264) (2.163.607) (288.052) (172.247) (10.376) (1.984.948) (240.194) (187.758) (89.266) (41.925) (53.431) (952.214) (1.662. (19.129.222) (16.438.610) (1.543.844) (1.670.225) (1.588.108) (10.930.933) (99.793. 557.703.344 394.326.735 53.475.476 47.888.112 27.686.618 420.838.099 1.166.556	-	-	-	(398.458)	(87.805)	(2.361.208)	(21.933.452
(3.174.264)       (2.163.607)       (288.052)       (172.247)       (10.376)       (1.984.948)         (240.194)       (187.758)       (89.266)       (41.925)       (53.431)       (952.214)       (1.662.         (19.129.222)       (16.438.610)       (1.543.844)       (1.670.225)       (1.588.108)       (10.930.933)       (99.793.         557.703.344       394.326.735       53.475.476       47.888.112       27.686.618       420.838.099       1.166.556         674.105.946       520.765.151       71.895.531       49.559.220       36.273.663       558.537.115       1.189.335	(869.998)	(20.986)	(30.057)	(71.836)	(1.426.209)	(3.005.100)	(10.774.798
(240.194)       (187.758)       (89.266)       (41.925)       (53.431)       (952.214)       (1.662.         (19.129.222)       (16.438.610)       (1.543.844)       (1.670.225)       (1.588.108)       (10.930.933)       (99.793.         557.703.344       394.326.735       53.475.476       47.888.112       27.686.618       420.838.099       1.166.556         674.105.946       520.765.151       71.895.531       49.559.220       36.273.663       558.537.115       1.189.335	-	(253.613)	(5.950)	(973.143)	-	(2.092.079)	(5.439.177
(19.129.222)       (16.438.610)       (1.543.844)       (1.670.225)       (1.588.108)       (10.930.933)       (99.793.         557.703.344       394.326.735       53.475.476       47.888.112       27.686.618       420.838.099       1.166.556         674.105.946       520.765.151       71.895.531       49.559.220       36.273.663       558.537.115       1.189.335	(3.174.264)	(2.163.607)	(288.052)	(172.247)	(10.376)	(1.984.948)	
557.703.344         394.326.735         53.475.476         47.888.112         27.686.618         420.838.099         1.166.556           674.105.946         520.765.151         71.895.531         49.559.220         36.273.663         558.537.115         1.189.335	(240.194)	(187.758)	(89.266)	(41.925)	(53.431)	(952.214)	(1.662.060
557.703.344         394.326.735         53.475.476         47.888.112         27.686.618         420.838.099         1.166.556           674.105.946         520.765.151         71.895.531         49.559.220         36.273.663         558.537.115         1.189.335	(19.129.222)	(16.438.610)	(1.543.844)	(1.670.225)	(1.588.108)	(10.930.933)	(99.793.293
674.105.946 520.765.151 71.895.531 49.559.220 36.273.663 558.537.115 1.189.335			53.475.476		27.686.618	420.838.099	1.166.556.88
858.433.997 757.863.122 113.219.531 104.290.048 51.669.659 814.534.789 1.467.814	674.105.946	520.765.151	71.895.531	49.559.220	36.273.663	558.537.115	1.189.335.42
	858.433.997	757.863.122	113.219.531	104.290.048	51.669.659	814.534.789	1.467.814.83

<sup>\*\*</sup> Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

	Erläuterungen	Multi-Strategy Target Return EUR	US Income Focused USD
AKTIVA			
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		91.360.558	444.438.849
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	2.b	(429.629)	(28.143.232)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		90.930.929	416.295.617
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	475.551	520.332
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	1.815.019	63.828
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	1.187.560	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	196.459	-
Bankguthaben		137.219.827	15.710.234
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		10.475	2.629.508
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		5.325.132	6.219.379
Forderungen aus nicht abgewickelten Spot- Devisentransaktionen		306.089	1.129.575
Forderungen gegenüber Anteilsinhabern		682.240	226.052
Sonstige Vermögenswerte		1.053.318	60.689
Summe Aktiva		239.202.599	442.855.214
PASSIVA			
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	(180.545)	(38.612)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	(2.128.546)	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	(303.892)	(81.060)
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	(60.000)	-
Banküberziehungen		(121.663.573)	(5.783.767)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren		(4.719.034)	(21.293.160)
Verbindlichkeiten aus nicht abgewickelten Spot- Devisentransaktionen		(305.628)	(1.129.835)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilsinhabern		(898.177)	(3.165.264)
Dividende – zahlbar		-	(1.926.732)
Sonstige Verbindlichkeiten		(27.727)	(664.542)
Summe Passiva		(130.287.122)	(34.082.972)
Gesamtnettovermögen		108.915.477	408.772.242
ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUN	IG		
31. März 2022		108.801.928	668.014.718
31. März 2022		26.203.819	172.762.631

zum 31. März 2023

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023	Anteile in Umlauf	Nettr	oinventarwert je Anteil*	
Teilfonds	(siehe Erläuterung 16)	31. März 2023	31. März 2023	31. März 2022	31. März 2021
Asia ex Japan Equity	(2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.				
USD AC	1,85 %	1.544.914,930	66,85	77,69	98,62
AC EUR	1,85 %	292.106,259	13,52	15,71	19,94
ACO EUR	1,87 %	295.647,032	19,65	24,19	32,91
AD	1,85 %	1.481.740,087	59,02	68,59	87,07
ADO EUR	1,87 %	40.430,853	18,27	22,49	30,60
BC	1,10 %	1.047.137,066	9,71	11,20	14,11
BC EUR	1,10 %	62.793,337	11,89	13,71	17,28
BCO EUR	1,12 %	238.663,484	8,54	10,44	14,10
BD	1,10 %	29.278,424	10,28	11,95	15,09
BD GBP	1,10 %	910,524	21,47	25,18	31,79
EC	2,35 %	21.924,184	57,92	67,64	86,30
ED	2,35 %	697,788	56,57	66,07	84,29
IC	1,00 %	255.404,396	74,25	85,56	107,69
ID	1,00 %	52.842,860	64,29	74,76	94,39
J1C	0,85 %	645.304,468	15,96	18,36	23,08
XC	0,84 %	59.113,000	9,65	11,10	13,95
ZC	0,16 %	693.480,424	71,14	81,28	101,42
ZD	0,15 %	2.356.608,162	60,93	71,05	89,55
Gesamtnettovermögen			441.953.669	584.891.399	847.285.638
Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD					
AC	1,85 %	287.340,770	70,67	83,69	88,97
AC EUR	1,85 %	246.176,867	19,38	22,95	24,40
AD	1,85 %	764.274,632	63,58	75,29	80,04
AD HKD	1,85 %	30.616,785	2,08	2,47	2,62
BC	1,10 %	294.131,236	14,32	16,83	17,76
BC EUR	1,10 %	213.500,381	13,11	15,41	16,26
BC GBP	1,10 %	121.220,342	32,93	38,71	40,84
BD	1,10 %	3.884,987	13,09	15,50	16,43
BD GBP	1,10 %	19.341,396	30,55	36,19	38,35
EC	2,35 %	85.252,819	65,29	77,71	83,02
IC	1,00 %	1.747.591,875	79,54	93,40	98,45
IC EUR	1,00 %	95.774,168	13,38	15,71	16,56
ID	1,00 %	319.054,716	22,79	27,00	28,60
J1C	0,85 %	610.000,000	12,16	14,26	15,01
XC	0,87 %	14.112.487,292	12,41	14,56	15,32
XC EUR**	-	-		18,09	19,04
XD	0,00 %	0,860	13,63	16,16	17,13
ZC	0,18 %	4.562.572,652	14,88	17,32	18,11
Gesamtnettovermögen			488.947.322	758.828.482	882.981.687
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD					
AC	1,85 %	561.403,485	28,80	32,67	34,22
AM2	1,85 %	9.590.056,215	8,99	10,70	11,66
AM2 HKD	1,85 %	34.029.029,135	1,16	1,38	1,50
AM3O RMB	1,87 %	6.150.390,484	1,22	1,58	1,67
AS	1,85 %	1.106.036,673	19,81	22,96	24,51
BC EUR	1,10 %	6.123,770	11,26	12,68	13,18
BD EUR	1,10 %	7.021,902	11,61	13,55	14,25
BS GBP	1,10 %	5.012,757	19,84	22,96	24,47
EC	2,35 %	21.735,128	26,68	30,42	32,02
IC	1,00 %	618.611,482	28,58	32,15	33,39
IC EUR	1,00 %	85.683,611	22,51	25,31	26,29
S9S	0,65 %	82.365,367	12,27	14,19	15,12
XC	0,86 %	2.933.833,709	10,92	12,27	12,73
XD	0,86 %	4.283.415,000	11,10	12,97	13,69
XD EUR	0,88 %	1.399.199,113	10,79	12,60	13,19
XM2	0,86 %	4.453.635,000	7,98	9,40	10,14
ZM2	0,16 %	705.922,565	8,46	9,91	-
				00.00	05.40
ZS	0,17 %	4.106.420,138	20,68	23,89	25,43

<sup>\*</sup> Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

\*\* Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

zum 31. März 2023

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023	Anteile in Umlauf	Netto	pinventarwert je Anteil	•
Teilfonds	(siehe Erläuterung 16)	31. März 2023	31. März 2023	31. März 2022	31. März 2021
China A-Shares Equity USD					
AC	1,90 %	20.430,654	11,05	12,08	15,13
BC	1,15 %	24.500,000	11,34	12,31	15,30
BD	1,15 %	8.690,000	10,26	11,20	14,02
XC	0,96 %	100,000	11,42	12,37	15,34
XC EUR	0,91 %	100,000	12,58	13,61	16,88
ZC	0,30 %	1.741.520,844	11,69	12,58	15,50
Gesamtnettovermögen			20.952.438	23.132.398	40.892.737
Chinese Equity USD					
AC	1,90 %	1.367.606,044	102,97	116,21	160,48
AC EUR	1,90 %	52.358,499	18,51	20,89	28,84
AC GBP	1,90 %	22.460,910	24,23	27,35	37,77
AC HKD	1,90 %	8.254.199,278	0,78	0,88	1,22
AD	1,90 %	5.405.930,600	95,01	107,23	148,08
AD GBP	1,90 %	2.346,043	23,13	26,10	36,04
AD HKD	1,90 %	4.401.201,865	1,51	1,71	2,36
BC	1,15 %	563.532,370	14,13	15,83	21,70
BC GBP	1,15 %	54.577,617	24,19	27,10	37,14
BD	1,15 %	187.357,297	12,67	14,28	19,58
BD GBP	1,15 %	12.912,761	22,16	24,98	34,23
EC	2,40 %	62.005,600	94,09	106,71	148,11
IC	1,05 %	91.079,596	119,67	133,91	183,36
ID	1,05 %	1.863,002	99,50	112,19	153,62
J1C	0,90 %	2.145.542,861	9,15	-	-
XC**	-	-	-	12,66	17,29
ZC	0,14 %	101.609,622	108,19	119,96	162,72
ZD	0,12 %	327.416,895	100,75	113,86	155,73
Gesamtnettovermögen			761.626.018	890.685.985	1.312.408.166
Euroland Equity Smaller Companies EUR					
AC	1,85 %	666.321,277	71,14	79,02	82,00
ACH USD	1,87 %	2.775,546	11,81	12,36	11,99
AD	1,85 %	56.916,398	67,32	74,77	77,60
BC	1,10 %	63.311,551	10,85	11,96	12,32
EC IC	2,35 %	5.560,541	65,63	73,26	76,41
ID	1,00 %	115.716,344	81,98	90,29	92,90
XC	1,00 %	634,480	12,82	14,50	15,00
ZC	0,86 % 0,14 %	153.405,391 459.408,931	14,27 98,42	15,69 107,47	16,11 109,62
Gesamtnettovermögen	-,,-	,,	109.218.855	153.070.988	246.807.011
Euroland Growth EUR					
AC	1,85 %	7.938.579,884	22,07	21,32	21,28
BC	1,10 %	1.295.903,643	12,04	11,54	11,44
EC	2,35 %	5.314,943	17,95	17,43	17,49
IC	1,00 %	969.753,976	24,72	23,68	23,44
M1C	1,60 %	5.491,582	22,79	21,97	21,87
M1D	1,60 %	155.985,298	19,29	18,59	18,53
XC	0,90 %	669.763,143	11,53	11,03	10,90
ZC	0,13 %	3.210.690,620	19,24	18,27	17,93
Gesamtnettovermögen		,	287.493.353	247.883.485	294.435.304
Gesammettovermogen			287.493.353	247.883.485	294.435.304

<sup>\*</sup> Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

<sup>\*\*</sup> Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

zum 31. März 2023

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023	Anteile in Umlauf	Nettoinv	entarwert je Anteil*	
Teilfonds	(siehe Erläuterung 16)	31. März 2023	31. März 2023	31. März 2022	31. März 202
Euroland Value	, <u> </u>				
EUR					
AC	1,85 %	1.888.896,304	49,32	47,29	46,1
ACH USD	1,87 %	6.755,824	14,97	13,56	12,3
AD	1,85 %	460.860,532	41,23	39,75	38,9
ADH USD	1,87 %	290.357,301	11,98	10,89	9,9
BC	1,10 %	387.654,497	12,04	11,45	11,1
BD**	-		-	11,08	10,8
EC	2,35 %	23.998,961	45,46	43,80	42,9
ED	2,35 %	1.440,410	40,77	39,28	38,
IC	1,00 %	670.676,764	56,66	53,87	52,
ID**	-		-	46,77	45,
XC	0,72 %	7.087.811,519	15,86	15,03	14,
ZC	0,12 %	342.589,912	68,44	64,49	61,8
ZD	0,13 %	79.315,196	45,41	43,81	42,
	5,15 %	70.010,100			
Gesamtnettovermögen			298.987.918	523.701.679	611.284.4
Europe Value EUR					
AC	1,85 %	187.594,856	52,96	50,19	51,
AD	1,85 %	26.606,290	42,33	40,64	41,
EC	2,35 %	1.622,937	47,02	44,78	46,
ED	2,35 %	76.908,215	41,65	39,96	41,
IC	1,00 %	6.292,029	60,23	56,60	57,
ID	1,00 %	5.963,613	9,73	9,36	9,
PD	1,35 %	1.306.657,941	41,85	40,21	41,
ZC	0,19 %	262.375,471	11,51	10,73	
					10,
ZD	0,19 %	149.562,712	43,07	41,45	42,
Gesamtnettovermögen			78.922.996	80.552.228	61.600.1
Global Emerging Markets Equity USD					
AC	1,90 %	14.080.250,876	17,34	21,24	23,
AC EUR	1,90 %	25.056,369	16,44	20,12	22,
AC GBP	1,90 %	13.158,093	17,44	21,36	23,
AD	1,90 %	779.720,746	15,53	19,02	21,
AD GBP	1,90 %	2.079,178	16,23	19,88	22,
BC	1,15 %	755.727,886	10,25	12,46	13,
BC GBP	1,15 %	25.993,813	21,58	26,22	28,
BD GBP	1,15 %	4.700,288	16,64	20,42	22,
EC	2,40 %	92.446,755	15,44	19,00	21,
ED	2,40 %	1.169,083	14,73	18,13	20,
IC	1,05 %	1.996.404,570	19,77	24,01	26,
PC		1.711.026,731			
	1,40 %		12,53	15,26	16,
PD	1,40 %	87.132,592	10,72	13,14	14,
S1D	0,85 %	284.939,607	7,70	9,46	10,
XC	0,86 %	313.144,185	11,99	14,53	15,
XC EUR	0,87 %	2.453.552,868	9,52	-	
ZC	0,30 %	3.640.000,000	10,18	-	
ZD	0,15 %	416.305,626	15,87	19,54	21,
Gesamtnettovermögen			401.621.285	349.052.270	330.625.2
Global Equity Circular Economy (aufgelegt zum 17. Juni 2022) USD					
AC	1,87 %	500,000	11,69	-	
AC EUR	1,87 %	500,000	12,23	-	
IC	1,02 %	500,000	11,77	_	
XC	0,81 %	500,000	11,79	_	
ZC	0,81 %	2.498.000,000	11,79		
	0,23 %	2.430.000,000		-	
Gesamtnettovermögen			29.600.886	-	

<sup>\*</sup> Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

<sup>\*\*</sup> Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

zum 31. März 2023

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023	Anteile in Umlauf	Netto	inventarwert je Anteil*	
Teilfonds	(siehe Erläuterung 16)	31. März 2023	31. März 2023	31. März 2022	31. März 20
Global Equity Climate Change					
USD AC	1,85 %	6.958.382,361	12,29	13,66	14,
AC EUR	1,85 %	2.286,509	9,02	10,02	14,
AC GBP	1,85 %	2.598,450	11,24	12,50	
ACH AUD	1,87 %	6.094,496	5,35	6,89	
ACH EUR	1,87 %	4.705,091	8,57	10,18	
ACH GBP	1,87 %	29.038,834	9,94	12,12	
ACH HKD	1,87 %	776,420	1,05	1,18	
ACH SGD	1,87 %	49.129,951	6,16	6,83	
AD	1,85 %	3.676.805,701	11,82	13,14	13
AD EUR	1,85 %	1.800,000	10,32	13,14	10
EC EC	2,35 %	259.087,538	11,39	12,73	13
IC	1,00 %	357.040,332	9,33	10,28	10
IC GBP	1,08 %	81,140	12,43	10,20	10
ICH EUR	1,02 %	4.200,000	8,23	9,70	10
ID GBP	1,08 %	81,140	12,43	9,70	10
JC	0,65 %	4.023.342,035	8,78	9,64	10
XC	0,80 %	153.370,360	8,52	9,37	10
ZQ1					16
	0,12 %	8.631.022,605	14,43	15,97	
Gesamtnettovermögen			297.237.965	344.903.678	193.855.
Global Equity Sustainable Healthcare					
USD AC	1,85 %	418.508,422	8,84	9,82	
AC EUR	1,85 %	2.631.127,050	10,58	11,77	
AC HKD	1,85 %	1.040.937,049	1,11	1,24	
ACO AUD	1,87 %	86.525,769	5,72	7,31	
ACO EUR	1,87 %	56.629,887	9,16	10,81	
ACO GBP	1,87 %	41.063,142	10,64	12,86	
ACO GBF ACO RMB**	1,87 /8	41.003,142	10,04	1,54	
ACO RIVIB ACO SGD	1,87 %	54.580,618	6,55	7,24	
AD**	1,07 70	54.560,616	0,00	1,24	
	1 61 0/	12.002	14.20	-	
ADO GBP	1,61 %	13,062	14,39	0.45	
BC CDD	1,10 %	172.427,481	8,57	9,45	
BCO GBP	1,12 %	18.964,046	11,64	13,97	
BD EUR	1,10 %	59.594,282	10,38	11,46	
IC JD	1,00 %	154.480,840	8,96	9,88	
	0,75 %	61.490,003	10,11	-	
JD EUR	0,75 %	14.812,505	10,90		
JD GBP	0,75 %	5.738.356,388	13,13		
XC EUR	0,79 %	1.849.090,910	10,61	11,67	
XD	0,73 %	127.518,000	9,75	10,72	
ZC	0,20 %	157.984,332	9,08	9,93	
Gesamtnettovermögen			136.633.554	121.705.058	
Global Infrastructure Equity USD					
AC	1,85 %	98.393,849	9,54	-	
AM2	1,84 %	648,327	10,33		
AM2 HKD	1,85 %	304.477,109	1,34		
AM3O AUD	1,83 %	150,510	6,94		
AM3O EUR	1,87 %	6.663,079	11,25		
AM3O GBP	1,80 %	82,388	12,81		
AM3O RMB	1,87 %	8.323,313	1,50		
AMFLX	1,85 %	438,857	116,09		
AMFLX HKD	1,85 %	1.125,000	13,31		
AMFLXO AUD	1,83 %	15,100	69,05		
AMFLXO EUR	1,80 %	9,457	112,03		
AMFLXO GBP	1,80 %	8,265	127,53		
AMFLXO RMB	1,87 %	10.463,684	14,90		
BC	1,10 %	24.100,000	10,01		
BC EUR	1,11 %	93,970	10,72		
BC GBP	1,10 %	91.915,772	12,02		
BD	1,10 %	263.977,295	9,90		
S46C	0,50 %	250.100,000	10,01		
S46CO EUR	0,52 %	75.096,155	10,86		
S46CO GBP	0,63 %	81,580	12,46		
ZBFIX8.5 JPY	0,63 %	1.584,300	73,03		
ZBFIX8.5 JP ( ZD	0,25 %	43.519.470,784	9,89		
ZQ1	0,15 %	5.331.645,837	9,80	10,13	
ZQ1 GBP	0,22 %	12.750.972,679		10,13	
	0,20 %	12.130.912,019	12,58		
Gesamtnettovermögen			651.906.409	27.011.621	

<sup>\*</sup> Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).
\*\* Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

zum 31. März 2023

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023	Anteile in Umlauf	Nettr	pinventarwert je Anteil	
Teilfonds	(siehe Erläuterung 16)	31. März 2023	31. März 2023	31. März 2022	31. März 2021
Global Lower Carbon Equity	` ,				
USD AC	4.45.0/	670,000,000	40.00	45.40	40.00
AC EUR	1,15 % 1,15 %	672.263,669 6.150.794,139	13,82 15,70	15,10 17,15	13,89 15,77
AD	1,15 %	797.903,287	13,40	14,73	13,59
AD HKD	1,15 %	2.075.394,923	1,65	1,81	1,67
BC	0,75 %	35.176,028	15,51	16,88	15,46
BC GBP	0,75 %	50.755,293	15,43	16,79	15,38
EC	1,45 %	1.102,866	8,93	9,79	-
ID	0,65 %	53.500,000	14,58	16,04	14,79
XC	0,55 %	500,000	14,28	15,52	14,18
ZC**	-	-	-	15,48	14,09
ZQ1	0,13 %	11.358.555,086	13,06	14,42	13,33
Gesamtnettovermögen			270.407.334	283.058.434	157.427.767
Global Sustainable Equity Income					
(aufgelegt zum 18. Mai 2022) USD					
AD	0,79 %	100,000	10,84	-	-
ZBFIX8.5 JPY	0,25 %	27.557,586	77,04	-	-
ZM1	0,18 %	1.491.897,000	11,49	-	•
ZQ1	0,16 %	13.532.854,036	9,71	-	-
Gesamtnettovermögen			150.650.459	-	-
Global Sustainable Long Term Dividend USD					
AC	1,85 %	46.026,751	15,44	15,86	15,58
AC EUR	1,85 %	191.547,258	16,15	16,59	16,30
AM2	1,85 %	670.322,775	12,38	13,02	13,07
AM2 HKD	1,85 %	4.383.237,661	1,60	1,68	1,69
AMFLX	1,85 %	10,134	123,70	-	-
AQ2	1,85 %	472,320	12,32	12,98	13,02
EQ2	2,35 %	2.240,157	11,86	12,55	12,65
IC	1,14 %	100,000	9,30	9,48	-
IQ XC	1,14 % 0,80 %	100,957 500,000	9,20 16,73	9,46 17,01	16,54
ZBFIX8.5 JPY**	0,00 %	300,000	10,73	95,81	100,76
ZM2	0,25 %	361.759,095	12,59	13,04	12,88
Gesamtnettovermögen	-,		23.651.672	56.146.776	39.569.550
Global Sustainable Long Term					
Equity (aufgelegt zum 2. September 2022) USD					
AC	1,87 %	500,000	11,34	-	_
AC GBP	1,85 %	4.524,185	12,78	-	_
AD	1,87 %	500,000	11,34	-	-
BC	1,11 %	500,000	11,39	-	-
BD	1,11 %	500,000	11,39	-	-
IC	1,02 %	500,000	11,40	-	-
ID	1,02 %	500,000	11,40	-	-
ZC	0,25 %	996.500,000	11,45	-	-
Gesamtnettovermögen			11.496.568	-	-
Hong Kong Equity USD					
AC	1,85 %	257.183,544	136,91	149,36	193,12
AC HKD	1,85 %	12.755.265,996	0,87	0,95	1,23
AD	1,85 %	80.323,420	113,94	124,31	160,74
AD HKD	1,85 %	212.552,158	1,31	1,43	1,85
BD GBP	1,10 %	1.071,451	16,14	17,64	22,74
EC	2,35 %	9.364,443	126,45	138,64	180,17
IC	1,00 %	26.929,213	156,45	169,22	216,96
PD 7D	1,35 %	439.426,393	112,78	123,16	158,84
ZD	0,21 %	226.788,839	119,73	131,05	168,81
Gesamtnettovermögen			137.904.206	110.934.711	114.246.109

\* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).
\*\* Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.
Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

zum 31. März 2023

Teilfonds  BRIC Equity USD  AC  AC GBP  AC HKD  AD  AD GBP  BC GBP  BD GBP  EC  IC  IC EUR  J1C**  L1C  M1C  M2C  M2D  Gesamtnettovermögen  BRIC Markets Equity USD  AC  AD  BD  EC  IC  IC  Gesamtnettovermögen  BRIC Markets Equity USD  AC  AD  BD  EC  IC  IC  IC  IC  IC  IC  IC  IC  IC	(siehe Erläuterung 16)	Anteile in Umlauf 31. März 2023	31. März 2023	nventarwert je Anteil*	
USD AC AC GBP AC HKD AD AD GBP BC GBP BD GBP EC IC IC EUR J1C** L1C M1C M2C M2D Gesamtnettovermögen  BRIC Markets Equity USD AC AD BD EC IC J1C Gesamtnettovermögen  China Consumer Opportunities (geschlossen zum 25. Mai 2021) USD			J IIIUI	31. März 2022	31. März 202
AC AC GBP AC HKD AD AD GBP BC GBP BD GBP EC IC IC EUR J1C** L1C M1C M2C M2D Gesamtnettovermögen  BRIC Markets Equity USD AC AD BD EC IC IC Gesamtnettovermögen  China Consumer Opportunities (geschlossen zum 25. Mai 2021) USD					
AC GBP AC HKD AD AD GBP BC GBP BD GBP EC IC IC EUR J1C*** L1C M1C M2C M2D Gesamtnettovermögen  BRIC Markets Equity USD AC AD BD EC IC IC Gesamtnettovermögen  China Consumer Opportunities (geschlossen zum 25. Mai 2021) USD	4.05.07	004.054.077	24.07	05.05	0.1.0
AC HKD AD AD GBP BC GBP BD GBP EC IC IC EUR J1C** L1C M1C M2C M2D Gesamtnettovermögen  BRIC Markets Equity USD AC AD BD EC IC	1,85 %	924.954,977	21,37	25,65	31,2
AD AD GBP BC GBP BD GBP EC IC IC EUR J1C** L1C M1C M2C M2D Gesamtnettovermögen  BRIC Markets Equity USD AC AD BD EC IC J1C Gesamtnettovermögen  CHICA Gesamtnettovermögen	1,85 %	14.614,113	15,73	18,89	23,0
AD GBP BC GBP BD GBP EC IC IC EUR J1C** L1C M1C M2C M2D Gesamtnettovermögen BRIC Markets Equity USD AC AD BD EC IC	1,85 %	913.972,035	1,02	1,23	1,5
BC GBP BD GBP EC IC IC EUR J1C** L1C M1C M2C M2D Gesamtnettovermögen BRIC Markets Equity USD AC AD BD EC IC J1C Gesamtnettovermögen EC IC J1C Gesamtnettovermögen	1,85 %	36.272,903	18,31	22,46	27,4
BD GBP EC IC IC EUR J1C** L1C M1C M2C M2D Gesamtnettovermögen  BRIC Markets Equity USD AC AD BD EC IC J1C Gesamtnettovermögen  China Consumer Opportunities (geschlossen zum 25. Mai 2021) USD	1,85 %	172,060	18,61	22,82	27,9
EC IC IC EUR J1C** L1C M1C M2C M2D Gesamtnettovermögen BRIC Markets Equity USD AC AD BD EC IC J1C Gesamtnettovermögen  China Consumer Opportunities (geschlossen zum 25. Mai 2021) USD	1,10 %	32.895,760	19,20	22,87	27,
IC IC EUR J1C** L1C M1C M2C M2D Gesamtnettovermögen  BRIC Markets Equity USD AC AD BD EC IC J1C Gesamtnettovermögen  China Consumer Opportunities (geschlossen zum 25. Mai 2021) USD	1,10 %	4.151,069	15,06	18,53	22,
IC EUR J1C** L1C M1C M2C M2D Gesamtnettovermögen  BRIC Markets Equity USD AC AD BBD EC IC J1C Gesamtnettovermögen  China Consumer Opportunities (geschlossen zum 25. Mai 2021) USD	2,35 %	3.304,121	19,69	23,75	29,
J1C** L1C M1C M2C M2D Gesamtnettovermögen  BRIC Markets Equity USD  AC AD BD EC IC J1C Gesamtnettovermögen  China Consumer Opportunities (geschlossen zum 25. Mai 2021) USD	1,00 %	9.927,480	23,93	28,48	34,4
L1C M1C M2C M2D Gesamtnettovermögen BRIC Markets Equity USD AC AD BBD EC IC J1C Gesamtnettovermögen  China Consumer Opportunities (geschlossen zum 25. Mai 2021) USD	1,00 %	31.520,185	13,52	16,09	19,
M1C M2C M2D  Gesamtnettovermögen  BRIC Markets Equity USD  AC AD BD EC IIC J1C Gesamtnettovermögen  China Consumer Opportunities (geschlossen zum 25. Mai 2021) USD				21,70	26,
M1C M2C M2D  Gesamtnettovermögen  BRIC Markets Equity USD  AC AD BD EC IC J1C Gesamtnettovermögen  China Consumer Opportunities (geschlossen zum 25. Mai 2021) USD	0,78 %	55,000	24,54	29,14	35,
M2C M2D  Gesamtnettovermögen  BRIC Markets Equity USD  AC AD BD EC IIC J1C Gesamtnettovermögen  China Consumer Opportunities (geschlossen zum 25. Mai 2021) USD	1,35 %	69.170,640	24,04	28,71	34,
M2D  Gesamtnettovermögen  BRIC Markets Equity USD  AC  AD  BBD  EC  IIC  J1C  Gesamtnettovermögen  China Consumer Opportunities (geschlossen zum 25. Mai 2021) USD	1,35 %	2.898.154,288	23,11	27,61	33,
Gesamtnettovermögen  BRIC Markets Equity USD  AC  AD  BD  EC  IC  J1C  Gesamtnettovermögen  China Consumer Opportunities (geschlossen zum 25. Mai 2021) USD	1,35 %	1.094.874,871	18,66	22,94	28,
BRIC Markets Equity USD  AC AD BD EC IC J1C Gesamtnettovermögen  China Consumer Opportunities (geschlossen zum 25. Mai 2021) USD	1,55 76	1.034.074,071			
USD  AC  AD  BD  EC  IC  J1C  Gesamtnettovermögen  China Consumer Opportunities (geschlossen zum 25. Mai 2021) USD			112.091.346	196.525.505	272.732.1
AD BD EC IC J1C Gesamtnettovermögen China Consumer Opportunities (geschlossen zum 25. Mai 2021) USD					
AD BD EC IC J1C Gesamtnettovermögen China Consumer Opportunities (geschlossen zum 25. Mai 2021) USD	1,85 %	1.936.496,465	14,74	17,72	21,
BD EC IC J1C Gesamtnettovermögen China Consumer Opportunities (geschlossen zum 25. Mai 2021) USD	1,85 %	703.175,204	12,69	15,58	18,
EC IC J1C Gesamtnettovermögen China Consumer Opportunities (geschlossen zum 25. Mai 2021) USD	1,10 %	21.834,898	10,35	12,74	15,
IC J1C Gesamtnettovermögen China Consumer Opportunities (geschlossen zum 25. Mai 2021) USD	2,35 %	200.561,656	13,55	16,38	19,
U1C Gesamtnettovermögen China Consumer Opportunities (geschlossen zum 25. Mai 2021) USD	1,00 %	19.579,915	16,96	20,21	24,
Gesamtnettovermögen China Consumer Opportunities (geschlossen zum 25. Mai 2021) USD	0,85 %	72.084,048	17,43	20,74	24,
China Consumer Opportunities (geschlossen zum 25. Mai 2021) USD	0,03 70	72.004,040	42.001.466	86.965.266	122.442.20
(geschlossen zum 25. Mai 2021) USD			12.0011100	00.000.200	
AC					
	-	-	-	-	23,
AC HKD	-	-	-		3,
AD	-	-	-	-	16,
EC	-	-	-		15,
IC EUR					21,
S5C					16,
Gesamtnettovermögen			_		34.966.4
Economic Scale Global Equity (geschlossen zum 15. April 2021)					
ÜSD					
AC	-	-	-	-	50,
AD	-	-	-		45,
EC	-	-	-	-	47,
IC	-	-	-	-	54
zc	-	-			60,
ZD			_		49,
Gesamtnettovermögen			_		91.608.7
Emerging Wealth (geschlossen zum 10. Mai 2021)					0.1.000.1
USD					
AC	-	-	-	-	15,
AD	-	-	-		14,
Gesamtnettovermögen					19.726.8

<sup>\*</sup> Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

<sup>\*\*</sup> Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

zum 31. März 2023

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023	Anteile in Umlauf	Nettoi	nventarwert je Anteil*	
Teilfonds	(siehe Erläuterung 16)	31. März 2023	31. März 2023	31. März 2022	31. März 2021
Frontier Markets					
USD	0.05.0/	470.070.007	400.00	110.57	440.00
AC	2,25 %	176.976,387	133,93	143,57	110,32
AC EUR AD	2,25 %	284.967,372	25,43	27,26	20,95
	2,25 %	5.532,787	123,91	133,67	102,97
AD EUR BC	2,25 %	8.781,660	17,55	19,02	15,09
BC GBP	1,75 % 1,75 %	3.987,183 14.708,499	15,53 27,63	16,56 29,47	12,66 22,53
EC CDF	2,75 %	105.174,864	17,38	18,72	14,46
EC EUR	2,75 %	151.736,250	19,65	21,17	16,35
IC	1,65 %	97.101,377	202,95	216,26	165,18
IC EUR	1,65 %	126.589,189	24,95	26,59	20,31
IC GBP	1,65 %	4.750,808	30,85	32,87	25,11
ID	1,65 %	384.442,249	174,01	187,76	144,41
XC	1,26 %	751.577,379	16,32	17,32	13,18
XD	1,26 %	5.248.086,778	14,70	15,86	12,19
ZC	0,26 %	668.310,000	8,11	8,59	6,47
ZD	0,30 %	629.542,215	22,24	24,02	18,39
Gesamtnettovermögen			235.789.493	237.399.268	184.493.724
Global Equity Volatility Focused USD					
AC	1,15 %	114.725,590	15,12	16,19	15,04
AC EUR	1,15 %	2.665.054,185	17,04	18,25	16,95
ACO AUD	1,17 %	28.992,575	9,20	11,32	10,77
ACO EUR	1,17 %	25.053,694	13,55	15,41	15,31
ACO SGD	1,17 %	306.083,026	10,83	11,52	10,81
AM2	1,15 %	2.895.919,175	11,88	13,10	12,45
AM2 HKD	1,15 %	8.854.138,234	1,53	1,69	1,61
AM3O AUD	1,17 %	654.761,980	7,37	9,26	8,98
AM3O CAD	1,17 %	614.628,540	8,25	9,96	9,45
AM3O EUR	1,17 %	120.246,701	12,28	14,04	14,14
AM3O RMB	1,17 %	3.800.188,148	1,68	2,02	1,86
AM3O SGD	1,17 %	163.840,661	8,65	9,43	9,05
BC	0,75 %	14.536,489	16,11	17,18	15,89
BC GBP	0,75 %	17.660,907	23,13	24,66	22,81
EC	1,45 %	9.677,434	14,25	15,30	14,26
ECO EUR**	-	-		15,58	15,34
Gesamtnettovermögen			118.997.825	132.343.709	133.229.586
Global Real Estate Equity USD					
AC	1,90 %	225.506,125	9,38	12,68	11,01
AC EUR	1,90 %	750.389,787	10,74	14,51	12,60
AD	1,90 %	9.784,533	8,75	11,89	10,40
AM2	1,90 %	82.289,494	7,52	10,56	9,44
AM3O SGD	1,92 %	27.024,731	5,44	7,57	6,84
BCO GBP	1,16 %	567,778	9,28	13,62	-
BQ1	1,15 %	10.282,316	10,16	14,10	12,60
ID	1,00 %	21.921,753	8,81	11,99	10,48
ZBFIX8.5 JPY	0,20 %	2.111,250	58,81	85,16	79,02
ZC	0,10 %	2.936.334,597	10,82	14,36	12,25
ZD	0,10 %	11.768.738,949	8,87	12,12	10,56
ZM2	0,12 %	157.445,047	8,55	11,80	10,36
ZQ1	0,10 %	60.165.878,848	8,99	12,35	10,77
Gesamtnettovermögen			690.088.043	1.545.270.459	1.480.658.342

 $<sup>^{\</sup>ast}$  Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

<sup>\*\*</sup> Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

zum 31. März 2023

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023	Anteile in Umlauf	Netto	inventarwert je Anteil*	
Teilfonds	(siehe Erläuterung 16)	31. März 2023	31. März 2023	31. März 2022	31. März 202
Brazil Equity	(				
USD					
AC	2,15 %	2.801.424,564	13,82	18,20	16,7
AC EUR	2,15 %	104.031,487	5,11	6,73	6,1
AC GBP	2,15 %	33.267,392	6,87	9,05	8,3
AD	2,15 %	5.471.024,161	11,59	15,93	14,6
AD GBP	2,15 %	9.704,222	5,66	7,78	7,1
AD HKD	2,15 %	1.932.351,222	0,38	0,52	0,4
BC	1,28 %	79.351,390	5,50	7,18	6,5
BC GBP	1,28 %	150.427,173	8,05	10,51	9,5
BD	1,28 %	15.335,730	5,23	7,20	6,6
BD GBP	1,28 %	24.053,984	6,38	8,80	8,0
EC	2,65 %	209.334,024	12,68	16,79	15,5
ED	2,62 %	104,608	11,39	15,63	14,4
IC	1,18 %	10.038,140	16,32	21,29	19,3
ID	1,18 %	3.365,000	11,86	16,35	14,9
J1C	1,00 %	2.135.338,594	9,29	-	
S3D	0,85 %	321.336,413	12,16	16,78	15,3
XC	0,91 %	500,000	6,15	8,01	7,2
ZC	0,19 %	397.687,082	19,55	25,25	22,7
Gesamtnettovermögen			139.910.375	163.539.216	155.981.90
Economic Scale Japan Equity (geschlossen zum 8. Dezember 2021)					
JPY AC					10.330,
AC USD	-	•	•	-	1.552,
ACH EUR	-		•	-	
	-		•	-	2.006,
ACH SGD	-		•	-	1.263,
AD	-		•	-	1.413,
AD USD	-	-	-	-	1.462,
BC USD	-		•	-	1.270,
BD GBP	-	-	-	-	2.798,
BD USD	-	-	-	-	1.116,
EC	-	-	-	-	1.431,
IC USD	-	-	-	-	1.589,
ICH EUR	-	-	-	-	1.697,
ID USD	-	-	-	-	1.469,
PD	-	-	-	-	1.483,
ZD	-	-	-	-	1.453,
ZD USD	-	-	-	-	1.470,
Gesamtnettovermögen			-	-	9.636.083.7
Economic Scale US Equity					
USD AC	0,95 %	1.492.367,380	59,61	65,44	58,
ACH EUR	0,97 %	823.759,030	45,51	53,22	50,
AD	0,95 %	86.691,411	63,91	70,45	62,
ADH EUR	0,97 %	14.970,030	45,04	52,89	50,
BC	0,65 %	16.142,948	14,35	15,71	13,
BC GBP	0,65 %	4.981,813	27,88	30,51	27,
BCH EUR**	0,00 %	4.301,013	21,00	16,23	15,
BD	0,65 %	1.893,002	12,30	13,57	12,
BD GBP	0,65 %	130.667,804	19,91	21,96	19,
EC C	1,25 %	38.456,009	55,87	61,52	54,
	1,25 %	1.815,871	55,87 15,07	17,67	54, 16,
ECH EUR IC	0,55 %	62.894,560	65,18	71,27	
					63,
ICH EUR	0,56 %	293,053	17,17	19,99	18,
ID DD	0,55 %	165.063,796	24,46	26,98	24,
PD	0,75 %	1.404.366,423	66,81	73,68	65,
XD	0,50 %	3.315,974	17,58	19,39	17,
YD	0,40 %	260.098,817	23,84	26,30	23,
ZC	0,13 %	699.467,360	18,93	20,61	18,
ZD	0,25 %	23.732,245	64,94	71,70	63,
			260.843.203	333.553.195	295.507.8

\* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

\*\* Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

zum 31. März 2023

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023	Anteile in Umlauf	Nettoin		
Teilfonds	(siehe Erläuterung 16)	31. März 2023	31. März 2023	31. März 2022	31. März 20
Indian Equity USD	, , ,				
AC	1,90 %	938.871,926	225,35	250,00	216,
AC CHF	1,90 %	23.433,945	14,96	16,60	14,
AC EUR	1,90 %	42.920,952	21,59	23,95	20,
AC GBP	1,90 %	49.442,210	25,15	27,91	24,
AD AD	1,90 %	2.870.995,024	222,25	246,55	213,
AD EUR	1,90 %	74.552,217	18,82	20,88	18,
AD GBP	1,90 %	4.149,774	24,82	27,53	23,
AD HKD	1,90 %	2.947.651,675	1,61	1,78	1,
BC	1,15 %	463.677,087	19,77	21,77	18
BC GBP	1,15 %	97.430,014	26,68	29,37	25,
BD BD	1,15 %	324.080,184	19,37	21,33	18
BD GBP	1,15 %	18.474,242	25,94	28,57	24.
EC C	2,40 %	21.687,850	203,94	227,39	197
ED	2,40 %	40,000	202,48	225,76	196
FC	0,50 %	26.500,000	269,17	294,45	190
IC	1,05 %	15.512,362	267,30	294,02	252
IC EUR	1,05 %		17,26	18,99	16
ID	1,05 %	37.111,363 25.644,431	251,24	276,36	236
J1C			9,74	270,30	230
XD	1,00 %	2.104.125,239		14.42	10
ZC	0,87 %	16.652,974	13,13	14,42	12
ZD ZD	0,16 %	572.222,000	13,33	14,54	12
	0,16 %	99.407,063	254,12	278,95	238
Gesamtnettovermögen			953.319.973	1.113.713.545	1.253.527.2
Mexico Equity USD					
AC	2,15 %	1.533.489,749	10,17	8,90	7
EC	2,65 %	34.119,909	10,36	9,11	7
IC EUR	1,18 %	11.853,729	14,00	12,14	9
JC**	-	-	-	9,97	7
Gesamtnettovermögen			16.115.320	36.120.298	39.807.2
Russia Equity***					
USD AC		1.441.893,900	0,73	0,91	8
AC EUR	_	38.646,828	1,20	1,46	15
AC GBP	_	7.579,193	1,35	1,57	20
AD	_	13.075.073,414	0,59	0,74	7
AD GBP	_	61.341,865	1,16	1,35	17
AD HKD	_	7.605.578,812	0,68	0,85	1
BC	_	96.281,431	1,24	1,55	14
BC GBP		30.934,068	2,48	2,91	36
EC CDI		259.724,327	0,68	0,84	8
IC		348.265,926	0,84	1,05	9
ZC		14.087,321	1,63	2,05	19
		14.007,321			
Gesamtnettovermögen			10.312.334	12.805.978	150.301.8
Thai Equity USD					
AC	1,85 %	116.271,521	21,27	22,96	23
AD	1,85 %	1.831.054,166	16,90	18,41	18
EC	2,35 %	88.961,128	19,60	21,27	21
IC	1,00 %	36.384,822	24,63	26,36	26

<sup>\*</sup> Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

<sup>\*\*</sup> Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

<sup>\*\*\*</sup> Der Handel und die Berechnung des offiziellen Nettoinventarwerts des Teilfonds Russia Equity sind seit 25. Februar 2022 aufgrund der Schließung der Moskauer Börse ausgesetzt. Ein indikativer Nettoinventarwert zum 31. März 2023 wurde lediglich zu Darstellungszwecken im Jahresabschluss errechnet. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

zum 31. März 2023

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023	Anteile in Umlauf	Netto	inventarwert je Anteil*	
Teilfonds	(siehe Erläuterung 16)	31. März 2023	31. März 2023		
Turkey Equity	ì				
EUR	2.47.04				
AC AC ACC	2,15 %	1.404.969,522	40,95	20,27	18
AC GBP	2,15 %	29.007,162	25,93	12,83	11
AD	2,15 %	389.621,519	28,34	14,33	12
AD GBP	2,15 %	1.258,393	23,99	12,13	10
BC	1,28 %	46.380,123	18,91	9,28	8
BC GBP	1,28 %	395.262,528	20,54	10,08	8
BD	1,28 %	960,782	16,36	8,27	7
BD GBP	1,28 %	36.131,294	21,80	11,02	9
EC	2,65 %	207.506,460	37,86	18,84	16
IC	1,18 %	260.755,569	47,31	23,19	20
Gesamtnettovermögen			99.347.576	45.345.681	40.029.
Asia Bond					
USD AC	1,45 %	220 200 707	9,94	10.59	11
ACH EUR	1,45 %	220.300,797	9,94 8,87	10,58 9,94	11
		172.252,642			
AM2	1,45 %	1.040,295	8,07	9,12	_
AM3H SGD	1,47 %	16.644,382	5,90	6,56	
BC 	0,90 %	287.120,827	10,31	10,92	12
FC	0,37 %	152.452,000	8,71	9,17	
FDH EUR	0,39 %	337.484,000	8,69	9,77	
IC	0,80 %	1.588.185,073	10,38	10,98	12
ICH EUR	0,82 %	17.442,875	10,06	11,20	13
IDH EUR	0,82 %	12.721.887,000	8,44	9,76	11
XC	0,62 %	1.680.105,532	10,48	11,07	12
XDH EUR	0,63 %	3.383.600,000	8,52	9,85	12
ZDH EUR	0,14 %	8.164.212,565	8,79	10,19	12
ZQ1	0,18 %	9.799.317,684	8,14	8,91	10
ZQ1H AUD	0,27 %	38.138,504	5,23	6,50	
ZQ1H CHF	0,20 %	65.917,972	8,33	9,36	
ZQ1H EUR	0,20 %	1.593.206,983	8,37	9,63	
ZQ1H GBP	0,17 %	14.853.980,427	9,67	11,39	13
ZQ1H SGD	0,19 %	195.974,782	5,94	6,43	7
Gesamtnettovermögen	-,		491.814.430	499.733.976	579.476.
Asia ESG Bond					
USD	4.55.0/	400,000	0.00	0.40	
AC	1,55 %	100,000	8,89	9,49	
ACO CHF	1,51 %	91,000	9,39	10,28	
ACO EUR	1,44 %	87,000	9,39	10,53	
ACO GBP	1,46 %	73,000	10,88	12,49	
ACO HKD	1,55 %	778,000	1,12	1,21	
ACO RMB					
	1,49 %	634,000	1,29	1,50	
ACO SGD	1,53 %	134,000	6,65	1,50 7,01	
ACO SGD	1,53 % 1,50 %		6,65 8,26	1,50 7,01 9,44	
ACO SGD AM2	1,53 %	134,000	6,65	1,50 7,01	
ACO SGD AM2 AM2 HKD	1,53 % 1,50 %	134,000 3.064,084	6,65 8,26	1,50 7,01 9,44	
ACO SGD AM2 AM2 HKD AM3O AUD	1,53 % 1,50 % 1,55 %	134,000 3.064,084 831,912	6,65 8,26 1,06	1,50 7,01 9,44 1,21	
ACO SGD AM2 AM2 HKD AM3O AUD AM3O EUR	1,53 % 1,50 % 1,55 % 1,48 %	134,000 3.064,084 831,912 145,282	6,65 8,26 1,06 5,52	1,50 7,01 9,44 1,21 7,09	
ACO SGD AM2 AM2 HKD AM3O AUD AM3O EUR AM3O GBP	1,53 % 1,50 % 1,55 % 1,48 % 1,45 %	134,000 3.064,084 831,912 145,282 90,863	6,65 8,26 1,06 5,52 8,96	1,50 7,01 9,44 1,21 7,09 10,49	
ACO SGD AM2 AM2 HKD AM3O AUD AM3O EUR AM3O GBP AM3O HKD	1,53 % 1,50 % 1,55 % 1,48 % 1,45 %	134,000 3.064,084 831,912 145,282 90,863 77,536	6,65 8,26 1,06 5,52 8,96 10,19	1,50 7,01 9,44 1,21 7,09 10,49 12,43	
ACO SGD AM2 AM2 HKD AM30 AUD AM30 EUR AM30 GBP AM30 HKD AM30 RMB	1,53 % 1,50 % 1,55 % 1,48 % 1,45 % 1,46 % 1,55 %	134,000 3.064,084 831,912 145,282 90,863 77,536 826,228 676,978	6,65 8,26 1,06 5,52 8,96 10,19 1,05 1,20	1,50 7,01 9,44 1,21 7,09 10,49 12,43 1,21	
ACO SGD AM2 AM2 HKD AM3O AUD AM3O EUR AM3O GBP AM3O HKD AM3O RMB AM3O SGD	1,53 % 1,50 % 1,55 % 1,48 % 1,45 % 1,46 % 1,55 % 1,49 % 1,47 %	134,000 3.064,084 831,912 145,282 90,863 77,536 826,228 676,978 7.516,187	6,65 8,26 1,06 5,52 8,96 10,19 1,05 1,20 6,21	1,50 7,01 9,44 1,21 7,09 10,49 12,43 1,21 1,49 6,98	
ACO SGD AM2 AM2 AM30 HKD AM30 AUD AM30 EUR AM30 GBP AM30 HKD AM30 RMB AM30 SGD IC ICO CHF	1,53 % 1,50 % 1,55 % 1,48 % 1,45 % 1,46 % 1,55 %	134,000 3.064,084 831,912 145,282 90,863 77,536 826,228 676,978	6,65 8,26 1,06 5,52 8,96 10,19 1,05 1,20	1,50 7,01 9,44 1,21 7,09 10,49 12,43 1,21 1,49	
ACO SGD AM2 AM2 AM30 AUD AM30 EUR AM30 GBP AM30 HKD AM30 RMB AM30 SGD IC	1,53 % 1,50 % 1,55 % 1,48 % 1,45 % 1,46 % 1,55 % 1,49 % 1,47 % 0,82 % 0,85 %	134,000 3.064,084 831,912 145,282 90,863 77,536 826,228 676,978 7.516,187 100,000 91,000	6,65 8,26 1,06 5,52 8,96 10,19 1,05 1,20 6,21 8,97 9,46	1,50 7,01 9,44 1,21 7,09 10,49 12,43 1,21 1,49 6,98 9,50 10,29	
ACO SGD AM2 AM2 HKD AM30 AUD AM30 GUR AM30 GBP AM30 HKD AM30 RMB AM30 SGD IC ICO CHF ICO EUR	1,53 % 1,50 % 1,55 % 1,48 % 1,45 % 1,46 % 1,55 % 1,49 % 1,47 % 0,82 % 0,85 %	134,000 3.064,084 831,912 145,282 90,863 77,536 826,228 676,978 7.516,187 100,000 91,000 87,000	6,65 8,26 1,06 5,52 8,96 10,19 1,05 1,20 6,21 8,97 9,46	1,50 7,01 9,44 1,21 7,09 10,49 12,43 1,21 1,49 6,98 9,50 10,29	
ACO SGD AM2 AM2 HKD AM30 AUD AM30 EUR AM30 GBP AM30 HKD AM30 SGD IC ICO CHF ICO EUR ICO GBP	1,53 % 1,50 % 1,55 % 1,48 % 1,45 % 1,46 % 1,55 % 1,49 % 1,47 % 0,82 % 0,85 % 0,85 %	134,000 3.064,084 831,912 145,282 90,863 77,536 826,228 676,978 7.516,187 100,000 91,000 87,000 73,000	6,65 8,26 1,06 5,52 8,96 10,19 1,05 1,20 6,21 8,97 9,46 9,46	1,50 7,01 9,44 1,21 7,09 10,49 12,43 1,21 1,49 6,98 9,50 10,29 10,55 12,51	
ACO SGD AM2 AM2 HKD AM30 AUD AM30 EUR AM30 GBP AM30 HKD AM30 SRM BAM30 SGD IC ICO CHF ICO GBP ICO GBP ICO HKD	1,53 % 1,50 % 1,55 % 1,48 % 1,45 % 1,46 % 1,55 % 1,49 % 1,47 % 0,82 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,82 %	134,000 3.064,084 831,912 145,282 90,863 77,536 826,228 676,978 7.516,187 100,000 91,000 87,000 73,000 778,000	6,65 8,26 1,06 5,52 8,96 10,19 1,05 1,20 6,21 8,97 9,46 9,46 10,96 1,13	1,50 7,01 9,44 1,21 7,09 10,49 12,43 1,21 1,49 6,98 9,50 10,29 10,55 12,51 1,21	
ACO SGD AM2 AM2 AM30 AUD AM30 AUD AM30 GBP AM30 HKD AM30 SGD IC ICO CHF ICO EUR ICO GBP ICO HKD ICO GBP ICO HKD ICO RMB	1,53 % 1,50 % 1,55 % 1,48 % 1,45 % 1,46 % 1,55 % 1,49 % 1,47 % 0,82 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 %	134,000 3.064,084 831,912 145,282 90,863 77,536 826,228 676,978 7.516,187 100,000 91,000 87,000 73,000 778,000 634,000	6,65 8,26 1,06 5,52 8,96 10,19 1,05 1,20 6,21 8,97 9,46 9,46 10,96 1,13	1,50 7,01 9,44 1,21 7,09 10,49 12,43 1,21 1,49 6,98 9,50 10,29 10,55 12,51 1,50	
ACO SGD AM2 AM2 AM30 AUD AM30 EUR AM30 GBP AM30 HKD AM30 SGD IC ICO CHF ICO EUR ICO GBP ICO HKD ICO HKD ICO RMB	1,53 % 1,50 % 1,55 % 1,48 % 1,45 % 1,46 % 1,55 % 1,49 % 1,47 % 0,82 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 %	134,000 3.064,084 831,912 145,282 90,863 77,536 826,228 676,978 7.516,187 100,000 91,000 87,000 73,000 778,000 634,000 134,000	6,65 8,26 1,06 5,52 8,96 10,19 1,05 1,20 6,21 8,97 9,46 9,46 10,96 1,13 1,30 6,71	1,50 7,01 9,44 1,21 7,09 10,49 12,43 1,21 1,49 6,98 9,50 10,29 10,55 12,51 1,21 1,50 7,02	
ACO SGD AM2 AM2 AM30 AUD AM30 EUR AM30 GBP AM30 HKD AM30 SGD IC ICO CHF ICO EUR ICO GBP ICO GBP ICO GBP ICO GBP ICO GRMB ICO GBP ICO GBP ICO GRMB ICO SGD ICO SGD	1,53 % 1,50 % 1,55 % 1,48 % 1,45 % 1,46 % 1,55 % 1,49 % 1,47 % 0,82 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,82 % 0,84 % 0,83 % 0,89 %	134,000 3.064,084 831,912 145,282 90,863 77,536 826,228 676,978 7.516,187 100,000 91,000 87,000 73,000 778,000 634,000 134,000	6,65 8,26 1,06 5,52 8,96 10,19 1,05 1,20 6,21 8,97 9,46 10,96 1,13 1,30 6,71 8,99	1,50 7,01 9,44 1,21 7,09 10,49 12,43 1,21 1,49 6,98 9,50 10,29 10,55 12,51 1,21 1,50 7,02 9,50	
ACO SGD AM2 AM2 AM2 HKD AM3O AUD AM3O EUR AM3O GBP AM3O HKD AM3O SGD IC ICO CHF ICO CHF ICO GBP ICO HKD ICO HKD ICO SGD ICO SGD ICO SGD ICO KMB ICO SGD ICO SM2	1,53 % 1,50 % 1,55 % 1,48 % 1,45 % 1,46 % 1,55 % 1,49 % 1,47 % 0,82 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,84 % 0,83 % 0,59 % 0,56 %	134,000 3.064,084 831,912 145,282 90,863 77,536 826,228 676,978 7.516,187 100,000 91,000 87,000 73,000 778,000 634,000 134,000 100,000 91,000	6,65 8,26 1,06 5,52 8,96 10,19 1,05 1,20 6,21 8,97 9,46 10,96 1,13 1,30 6,71 8,99 9,49	1,50 7,01 9,44 1,21 7,09 10,49 12,43 1,21 1,49 6,98 9,50 10,29 10,55 12,51 1,21 1,50 7,02 9,50 10,30	
ACO SGD AM2 AM2 HKD AM30 AUD AM30 EUR AM30 GBP AM30 HKD AM30 SGB IC ICO CHF ICO CHF ICO GBP ICO HKD ICO RMB ICO SGD ICO CMB ICO SGD ICO CHF ICO CHCO CHC ICO CHCO CHC ICO CHCO CHC ICO CHCO CHC ICO CHCO CHCO ICO CHCO ICO C	1,53 % 1,50 % 1,55 % 1,48 % 1,45 % 1,46 % 1,55 % 1,49 % 1,47 % 0,82 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,83 % 0,83 % 0,59 % 0,56 % 0,55 %	134,000 3.064,084 831,912 145,282 90,863 77,536 826,228 676,978 7.516,187 100,000 91,000 87,000 73,000 778,000 634,000 134,000 100,000 91,000 87,000	6,65 8,26 1,06 5,52 8,96 10,19 1,05 1,20 6,21 8,97 9,46 9,46 10,96 1,13 1,30 6,71 8,99 9,49	1,50 7,01 9,44 1,21 7,09 10,49 12,43 1,21 1,49 6,98 9,50 10,29 10,55 12,51 1,21 1,50 7,02 9,50 10,30 10,55	
ACO SGD AM2 AM2 AM2 AM30 AUD AM30 EUR AM30 GBP AM30 HKD AM30 SGD IC ICO CHF ICO EUR ICO GBP ICO HKD ICO GBP ICO SGD XC XCO CHF XCO CHF XCO CHF	1,53 % 1,50 % 1,55 % 1,48 % 1,45 % 1,46 % 1,55 % 1,49 % 1,47 % 0,82 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 %	134,000 3.064,084 831,912 145,282 90,863 77,536 826,228 676,978 7.516,187 100,000 91,000 87,000 73,000 778,000 634,000 134,000 100,000 91,000 87,000 73,000	6,65 8,26 1,06 5,52 8,96 10,19 1,05 1,20 6,21 8,97 9,46 9,46 10,96 1,13 1,30 6,71 8,99 9,49 9,49	1,50 7,01 9,44 1,21 7,09 10,49 12,43 1,21 1,49 6,98 9,50 10,29 10,55 12,51 1,21 1,50 7,02 9,50 10,30 10,55 12,51	
ACO SGD AM2 AM2 AM30 AUD AM30 AUD AM30 EUR AM30 GBP AM30 HKD AM30 SGD IC IC ICO CHF ICO EUR ICO GBP ICO HKD ICO SGD XC XCO CHF XCO CHF XCO CHF XCO GBP XCO CHF XCO GBP XCO CHF XCO GBP	1,53 % 1,50 % 1,55 % 1,48 % 1,45 % 1,46 % 1,55 % 1,49 % 1,47 % 0,82 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,82 % 0,84 % 0,83 % 0,59 % 0,56 % 0,55 % 0,57 %	134,000 3.064,084 831,912 145,282 90,863 77,536 826,228 676,978 7.516,187 100,000 91,000 87,000 73,000 778,000 634,000 134,000 100,000 91,000 87,000 73,000 778,000 634,000 134,000 178,000 73,000 778,000	6,65 8,26 1,06 5,52 8,96 10,19 1,05 1,20 6,21 8,97 9,46 10,96 1,13 1,30 6,71 8,99 9,49 11,00 1,14	1,50 7,01 9,44 1,21 7,09 10,49 12,43 1,21 1,49 6,98 9,50 10,29 10,55 12,51 1,21 1,50 7,02 9,50 10,30 10,30 10,55 12,51 1,21 1,55 12,51 1,21	
ACO SGD AM2 AM2 AM2 AM30 AUD AM30 EUR AM30 GBP AM30 HKD AM30 SGD IC ICO CHF ICO EUR ICO GBP ICO HKD ICO GBP ICO SGD XC XCO CHF XCO CHF XCO CHF	1,53 % 1,50 % 1,55 % 1,48 % 1,45 % 1,46 % 1,55 % 1,49 % 1,47 % 0,82 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 %	134,000 3.064,084 831,912 145,282 90,863 77,536 826,228 676,978 7.516,187 100,000 91,000 87,000 73,000 778,000 634,000 134,000 100,000 91,000 87,000 73,000	6,65 8,26 1,06 5,52 8,96 10,19 1,05 1,20 6,21 8,97 9,46 9,46 10,96 1,13 1,30 6,71 8,99 9,49 9,49	1,50 7,01 9,44 1,21 7,09 10,49 12,43 1,21 1,49 6,98 9,50 10,29 10,55 12,51 1,21 1,50 7,02 9,50 10,30 10,55 12,51	
ACO SGD AM2 AM2 HKD AM30 AUD AM30 EUR AM30 EUR AM30 HKD AM30 SGBP AM30 SGD IC IC ICO CHF ICO EUR ICO GBP ICO HKD ICO SGD XC XCO CHF XCO GFF XCO GBP XCO HKD XCO GBP XCO HKD XCO GBP XCO HKD	1,53 % 1,50 % 1,55 % 1,48 % 1,45 % 1,46 % 1,55 % 1,49 % 1,47 % 0,82 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,82 % 0,84 % 0,83 % 0,59 % 0,56 % 0,55 % 0,57 %	134,000 3.064,084 831,912 145,282 90,863 77,536 826,228 676,978 7.516,187 100,000 91,000 87,000 73,000 778,000 634,000 134,000 100,000 91,000 87,000 73,000 778,000 634,000 134,000 178,000 73,000 778,000	6,65 8,26 1,06 5,52 8,96 10,19 1,05 1,20 6,21 8,97 9,46 10,96 1,13 1,30 6,71 8,99 9,49 11,00 1,14	1,50 7,01 9,44 1,21 7,09 10,49 12,43 1,21 1,49 6,98 9,50 10,29 10,55 12,51 1,21 1,50 7,02 9,50 10,30 10,30 10,55 12,51 1,21 1,55 12,51 1,21	
ACO SGD AM2 AM2 HKD AM30 AUD AM30 EUR AM30 EUR AM30 GBP AM30 GBP AM30 SGD IC ICO CHF ICO CHF ICO GBP ICO HKD ICO SGD	1,53 % 1,50 % 1,55 % 1,48 % 1,45 % 1,46 % 1,55 % 1,49 % 1,47 % 0,82 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,85 % 0,87 % 0,57 % 0,57 % 0,57 %	134,000 3.064,084 831,912 145,282 90,863 77,536 826,228 676,978 7.516,187 100,000 91,000 87,000 73,000 778,000 634,000 134,000 100,000 91,000 87,000 73,000 778,000 634,000 73,000 778,000 634,000 778,000 634,000	6,65 8,26 1,06 5,52 8,96 10,19 1,05 1,20 6,21 8,97 9,46 9,46 10,96 1,13 1,30 6,71 8,99 9,49 9,49 11,00 1,14	1,50 7,01 9,44 1,21 7,09 10,49 12,43 1,21 1,49 6,98 9,50 10,29 10,55 12,51 1,21 1,50 7,02 9,50 10,30 10,55 12,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,55	

<sup>\*</sup> Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15). Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

zum 31. März 2023

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER				
Teilfonds	31. März 2023 (siehe Erläuterung 16)	Anteile in Umlauf 31. März 2023	Netto 31. März 2023	inventarwert je Anteil* 31. März 2022	31. März 20
Asia High Yield Bond USD	(come animalian groy				************
AC	1,60 %	12.372.768,558	7,40	8,28	11,
ACH CHF	1,62 %	21.366,675	7,45	8,56	
ACH EUR	1,62 %	276.022,834	7,51	8,85	
ADH EUR	1,62 %	14.700,000	8,37	10,15	
AM	1,60 %	5.580.692,579	6,00	7,26	10,
AM2	1,60 %	28.946.984,314	5,82	7,43	10
AM2 HKD	1,60 %	17.794.792,551	0,70	0,90	
AM3 HKD**	-				1
AM3H AUD	1,62 %	2.519.141,902	3,88	5,57	8
AM3H SGD	1,62 %	12.201.497,896	4,06	5,10	7
BC	0,98 %	3.526.608,765	7,20	8,01	10
BD	0,98 %	214.590,924	6,20	7,47	9
BDH CHF	1,00 %	102.944,264	6,92	8,31	
BDH EUR	1,00 %	1.718.466,239	6,38	8,20	11
IC	0,88 %	4.680.892,524	7,58	8,43	11
IM2	0,88 %	7.171.130,414	5,37	6,80	g
IM3H SGD	0,90 %	572.186,198	4,15	5,17	
PCH SGD	1,37 %	424.503,171	5,73	6,33	8
PM2	1,35 %	5.486.719,759	5,85	7,45	10
PM3H AUD	1,37 %	1.054.745,631	3,90	5,58	8
PM3H EUR	1,37 %	876.843,050	6,35	8,30	12
PM3H SGD	1,37 %	10.099.037,159	4,38	5,49	8
S40C	0,63 %	436.119,660	8,87	-	· ·
S40CH EUR**	0,00 70	400.110,000	-		
S40CH GBP**					
S40M2	0,62 %	10 467 760 655	7.05		
XC	0,62 %	10.467.760,655	7,95 7,62	0.45	11
		18.972.453,567		8,45	
XCH CHF	0,71 %	9.165,885	7,01	7,99	10
XCH EUR	0,75 %	1.119.170,223	7,11	8,30	11
XCH GBP**	0.70.0/			9,85	4.
XD	0,72 %	2.599.000,000	6,65	8,04	11
XM2**				6,97	
ZBFIX8.5H JPY	0,27 %	719,340	41,50	56,79	90
ZC	0,10 %	4.932.824,824	7,38	8,14	10
ZCH EUR	0,14 %	515.500,000	7,24	8,41	1:
ZQ1	0,11 %	31.879.282,755	6,00	7,28	10
ZQ1H AUD	0,21 %	46.867,961	3,86	5,34	
ZQ1H CHF	0,17 %	104.339,655	6,13	7,63	10
ZQ1H EUR	0,16 %	4.592.599,461	6,17	7,88	1
ZQ1H GBP	0,15 %	6.592.042,126	7,23	9,45	1;
ZQ1H JPY	0,13 %	117.402,000	42,61	58,87	9
ZQ1H SGD	0,16 %	223.614,866	4,43	5,31	
Gesamtnettovermögen			1.142.030.519	2.467.389.690	1.739.403.
Asian Currencies Bond					
USD					
AC	1,60 %	67.608,320	9,85	10,13	1
AC EUR	1,60 %	44.198,036	13,19	13,56	14
AD	1,60 %	99.573,418	7,19	7,72	
EC	1,90 %	1.654,354	9,21	9,50	10
IC	0,88 %	287.132,826	9,10	9,29	
ID EUR	0,88 %	200,000	10,10	10,86	1:
ZD	0,25 %	3.900.497,854	7,81	8,45	9
Gesamtnettovermögen			35.053.330	46.698.461	60.507.
Brazil Bond					
USD AC	1,35 %	1.172.071,055	18,89	18,27	1:
AD	1,35 %	429.005,177	6,11	6,25	
BC CBB	0,85 %	47.485,562	10,59	10,20	
BD GBP	0,85 %	30.910,000	12,73		
EC	1,65 %	116.392,782	17,98	17,45	1-
ED	1,65 %	32.472,763	7,42	7,60	
IC	0,75 %	186.771,289	20,67	19,88	16
ZD	0,26 %	402,000	6,52	6,68	6
Gesamtnettovermögen			31.846.377	31.688.944	37.426.

<sup>\*</sup> Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).
\*\* Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.
Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

zum 31. März 2023

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023	Anteile in Umlauf	Nette	oinventarwert je Anteil		
Teilfonds	(siehe Erläuterung 16)	31. März 2023	31. März 2023	31. März 2022	31. März 202	
Euro Bond	(create Estatute ang 10)					
EUR						
AC	1,00 %	349.149,160	23,81	26,86	28,8	
AD	1,00 %	123.768,076	17,34	19,56	21,0	
EC	1,30 %	32.862,870	22,68	25,66	27,6	
C	0,53 %	45.617,318	26,19	29,40	31,4	
ID	0,53 %	98.288,000	8,93	10,06	10,8	
S18C	0,30 %	4.283.619,891	9,32	10,44	11,1	
XCH JPY	0,46 %	103,166	56,97	69,31	76,8	
ZC	0,14 %	364.515,000	10,57	11,82	12,5	
Gesamtnettovermögen			57.075.368	111.508.277	140.077.26	
Euro Bond Total Return EUR						
AC	1,15 %	74.323,617	10,88	11,35	11,7-	
AD	1,15 %	16.504,007	9,79	10,22	10,65	
BC	0,70 %	375.205,000	10,13	10,52	10,83	
EC	1,45 %	30.464,688	10,58	11,07	11,48	
IC	0,65 %	577.636,981	11,40	11,83	12,1	
ID	0,65 %	270.348,181	10,03	10,48	10,93	
S10C	0,33 %	3.447.878,715	11,25	11,64	11,9	
ZC	0,14 %	6.003.472,978	11,93	12,32	12,6	
Gesamtnettovermögen			124.766.811	170.400.970	143.820.662	
Euro Credit Bond						
EUR AC	1,10 %	966.890,433	24,27	26,61	28,3	
AD	1,10 %	103.054,738	15,74	17,26	18,4	
BC	0,68 %	5.925.952,637	9,18	10,03	10,6	
EC	1,40 %	14.341,704	23,13	25,44	27,1	
IC	0,63 %	999.897,616	26,95	29,42	31,1	
ID	0,63 %	2.836.486,737	9,59	10,47	11,19	
S19C	0,40 %	7.361.271,772	9,84	10,47	11,33	
XC	0,47 %	1.659.286,462	10,39	11,32	11,9	
XD	0,46 %	3.949.530,453	9,08	9,91	10,59	
ZC	0,12 %	8.265.868,248	10,37	11,26	11,80	
	0,12 /6	0.203.000,240				
Gesamtnettovermögen			345.254.148	376.502.833	417.944.994	
Euro High Yield Bond EUR						
AC	1,35 %	1.871.603,170	41,08	44,21	45,8	
ACH CAD**	-	-	-	8,52	8,25	
ACH USD	1,37 %	92.221,187	11,48	11,75	11,4	
AD	1,35 %	1.505.264,327	20,04	22,07	23,33	
AM2	1,35 %	61.179,639	9,24	10,49	11,00	
BC	0,80 %	1.937.943,487	12,36	13,23	13,6	
BD	0,80 %	25.221,450	9,41	10,42	11,00	
EC	1,65 %	86.034,410	39,11	42,23	43,9	
ED	1,65 %	8.515,854	23,67	26,06	27,5	
IC	0,75 %	4.266.725,978	46,67	49,93	51,4	
ICH CHF	0,77 %	3.000,000	10,85	11,35	10,8	
ICH GBP**	-	-	•	-	15,1	
ICH USD	0,77 %	631.221,323	11,86	12,07	11,6	
ID	0,75 %	2.301.478,729	31,79	35,05	37,0	
S8C	0,50 %	14.446.581,763	11,14	11,88	12,2	
S8D	0,50 %	21.064.493,066	10,01	11,04	11,6	
XC	0,62 %	1.536.186,134	47,70	50,97	52,48	
XD	0,60 %	9.741.604,000	9,15	10,10	10,66	
ZC	0,11 %	1.547.355,295	51,37	54,61	55,99	
ZQ1	0,11 %	1.400.000,000	8,50	9,42	9,98	
Gesamtnettovermögen			1.041.658.661	1.407.906.842	1.969.745.969	

 $<sup>^{\</sup>star}$  Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

<sup>\*\*</sup> Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

zum 31. März 2023

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023	Anteile in Umlauf	Nettoinventarwert je Anteil*		
Teilfonds	(siehe Erläuterung 16)	31. März 2023	31. März 2023	31. März 2022	31. März 20:
ESG Short Duration Credit Bond (aufgelegt zum 30. Januar 2023) USD					
AC	1,00 %	10.000,000	10,03	-	
AM2	1,00 %	13.020,636	9,93	-	
AM3H AUD	1,02 %	10.035,557	6,65	-	
AM3H EUR	1,02 %	10.027,171	10,79	-	
AM3H GBP	1,02 %	10.040,920	12,28	-	
AM3H SGD	1,02 %	69.427,599	7,47	-	
BC	0,63 %	10.000,000	10,03	-	
BCH EUR	0,65 %	10.000,000	10,86	-	
BCH GBP	0,65 %	10.000,000	12,39	-	
BM2	0,63 %	10.048,692	9,94	-	
BM3H CHF	0,65 %	10.015,747	10,87	-	
BM3H EUR	0,65 %	10.027,165	10,79	-	
BM3H GBP	0,65 %	10.040,920	12,28	-	
ZQ1	0,15 %	340.000,000	9,89	-	
ZQ1H CHF	0,17 %	10.000,000	10,75		
ZQ1H EUR	0,17 %	10.000,000	10,70	-	
ZQ1H GBP	0,17 %	10.000,000	12,21	-	
Gesamtnettovermögen			5.504.133	-	
GEM Debt Total Return USD					
BC	1,15 %	4.223,345	9,00	9,32	10
BCH EUR	1,17 %	10.765,275	8,95	9,77	11
BDH EUR**	-		-	8,76	10
FC	0,61 %	75.000,000	13,78	14,18	
L1C	0,75 %	524.910,681	14,53	14,97	17
L1C EUR	0,75 %	239.206,392	12,48	12,86	14
L1CH CHF	0,77 %	27.197,000	8,73	9,25	10
L1CH EUR	0,77 %	5.398.176,731	9,23	10,03	12
L1D	0,75 %	2.018,971	10,17	10,94	12
L1DH EUR	0,77 %	7.375.735,758	6,68	7,66	g
M1C	1,35 %	638.745,193	13,64	14,14	16
M1C EUR	1,35 %	23.750,344	12,46	12,92	14
M1CH EUR	1,37 %	340.599,311	8,79	9,61	11
M1D	1,35 %	187.839,504	9,92	10,69	12
M1D EUR	1,35 %	31.342,236	9,91	10,67	12
M1DH EUR	1,37 %	18.353,861	7,69	8,79	10
N1C	0,85 %	11.200,000	9,34	9,63	10
N1CH EUR	0,87 %	466,818	8,56	9,31	11
N1DH EUR	0,87 %	17.236,000	7,65	8,76	10
R1CH EUR**	-		· .	9,57	10
R1DH EUR**		-	_		10
S21DH EUR**	_	-	_	8,22	10
S4C**		-	_	_	11
XDH EUR**		-	_	8,97	10
ZC**		_		8,80	
ZDH EUR**	_	_	-	8,79	10

<sup>\*</sup> Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

<sup>\*\*</sup> Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

zum 31. März 2023

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023	Anteile in Umlauf	Nettoi	nventarwert je Anteil*	
Teilfonds	(siehe Erläuterung 16)	31. März 2023	31. März 2023	31. März 2022	31. März 202
Global Bond USD					
AC	1,00 %	81.486,548	16,41	18,08	19,3
AD	1,00 %	442.763,412	12,24	13,54	14,5
AM2 HKD	1,00 %	1.509.068,110	1,10	1,24	1,3
EC	1,30 %	14.475,690	12,22	13,51	14,4
IC	0,53 %	359.596,231	17,71	19,42	20,6
PD	0,75 %	125.516,295	9,99	11,05	11,8
WC GBP	0,00 %	367.477,240	16,65	18,17	19,2
ZC**	-	-	-	18,42	19,5
ZD	0,15 %	1.164.120,830	12,60	13,96	14,9
Gesamtnettovermögen			37.000.893	44.611.096	57.491.97
Global Bond Total Return USD					
AC	1,15 %	107.310,910	10,38	11,32	11,8
ВС	0,70 %	137.926,599	8,72	9,47	
BCH GBP	0,80 %	72,440	10,65	12,42	
IC	0,65 %	74.533,395	10,80	11,72	12,
ICH EUR	0,67 %	9.706,853	9,51	10,83	12,
ICH GBP	0,67 %	3.157,819	11,13	12,98	14,
IQ1H EUR	0,66 %	101,228	9,19	10,54	11,
IQ1H GBP	0,67 %	101,221	10,73	12,59	13,
S15CH GBP	0,17 %	72,440	10,74	12,45	,
WCH GBP	0,02 %	1.113.383,914	12,88	14,91	16,
XC	0,54 %	500,000	10,89	11,81	12,
XCH EUR	0,46 %	100,000	9,55	10,87	12,
XCH GBP	0,56 %	325.560,059	11,17	13,00	14,
XQ1H GBP	0,45 %	101,221	10,77	12,61	13,
ZC	0,12 %	10.370.000,000	11,21	12,11	12,
ZQ1	0,12 %	1.739.485,453	8,70	9,46	9,
ZQ1H GBP	0,15 %	3.642.000,209	10,62	12,40	Ο,
Gesamtnettovermögen	0,10 70	0.042.000,200	191.309.646	245.779.656	202.812.4
Global Corporate Bond					
USD	0.00.04	11 517 100	40.54	11.01	
BC	0,63 %	11.547,102	10,54	11,24	11,
BCH EUR	0,65 %	36.624,452	12,57	40.00	12,
BQ1H GBP	0,65 %	9.815,062	10,45	12,38	13,
ICH EUR	0,60 %	10.772,742	10,24	11,49	12,
XD**				-	10,
ZBFIX8.5H JPY	0,19 %	36.153,594	51,12	67,45	84,
ZC	0,10 %	2.754.385,068	10,87	11,53	12,
ZCH EUR	0,12 %	8.695.608,142	10,66	11,91	13,
ZD 	0,11 %	3.389.448,433	10,25	11,14	11,
ZDH GBP	0,23 %	608,597	11,49	13,50	15,
ZM1H JPY	0,12 %	410.357,202	63,42	78,82	92,
ZQ1	0,10 %	137.915.409,105	9,91	10,83	11,
ZQ1H AUD	0,14 %	372.557,487	6,12	7,60	8,
ZQ1H CHF	0,22 %	585.954,649	8,86	9,97	10,
ZQ1H EUR	0,13 %	15.313.077,828	9,00	10,36	11,
ZQ1H GBP	0,13 %	67.976.973,415	11,35	13,37	14,
ZQ1H JPY	0,12 %	1.300.499,218	64,00	79,68	93,
ZQ1H SGD	0,12 %	1.816.142,902	6,76	7,31	7,
Gesamtnettovermögen			2.564.709.922	3.175.404.930	2.567.105.7

<sup>\*</sup> Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

 $<sup>^{**}</sup>$  Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

zum 31. März 2023

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023	Anteile in Umlauf	Notte	oinventarwert je Anteil*	,
Teilfonds	(siehe Erläuterung 16)	31. März 2023	31. März 2023	31. März 2022	31. März 2021
Global Emerging Markets Bond	(create annual a				
USD					
AC	1,60 %	435.549,531	31,30	34,58	38,58
AC EUR	1,60 %	263.744,701	12,52	13,83	15,43
AC GBP	1,60 %	3.537,622	17,07	18,86	21,05
AC HKD	1,60 %	167.507,049	1,19	1,32	1,47
ACH CHF	0,75 %	16,833	8,47	9,56	10,56
ACH EUR	1,62 %	19.799,630	8,22	9,60	11,45
AD ODD	1,60 %	87.705,773	20,89	23,88	27,40
AD GBP	1,60 %	1.163,049	11,77	13,46	15,43
ADH EUR	1,62 %	44.868,090	9,31	11,30	13,85
AM2	1,60 %	1.988.078,090	14,28	17,14	20,24
AM2 HKD	1,60 %	26.738.343,628	0,72	0,86	1,02
AM3H AUD	1,62 %	1.479.415,254	3,36	4,55	5,46
AM3H EUR	1,62 %	402.369,631	5,32	6,58	8,22
AM3H SGD	1,62 %	696.033,551	3,78	4,47	5,33
BC	0,98 %	5.042,176	9,76	10,72	11,88
BC GBP	0,98 %	9.327,943	15,64	17,17	19,04
BCH EUR	1,00 %	40.761,045	8,69	10,08	11,94
BD GBP	0,98 %	14.553,609	10,74	12,30	14,11
BQ1H GBP	1,00 %	1.358,286	9,65		12,71
EC	1,90 %	202.419,398	29,80	33,03	36,95
ECH EUR	1,92 %	2.794,454	8,73	10,21	12,22
ED	1,90 %	3.234,608	17,27	19,73	22,63
FC EUR	0,50 %	81.450,000	10,77	-	
IC	0,75 %	397.738,599	35,75	39,16	43,32
IC EUR	0,75 %	132.229,888	15,05	16,49	18,24
ICH CHF	0,77 %	4.730,000	8,79	9,92	10,86
ICH EUR	0,77 %	2.191.223,426	15,73	18,20	21,52
ID	0,75 %	2.465,195	14,98	17,18	19,70
ID EUR	0,75 %	2.534.828,575	9,18	10,52	12,07
IDH EUR	0,77 %	1.657.045,255	9,53	11,62	14,24
PC	1,35 %	516.210,913	32,28	35,57	39,58
PD	1,35 %	470.866,053	13,65	15,62	17,91
XC	0,61 %	603.311,827	36,39	39,80	43,97
XCH EUR**	-	-	-	-	13,38
XDH EUR	0,64 %	1.428.510,045	9,89	12,10	14,80
ZBFIX8.5H JPY	0,27 %	6.830,906	44,73	60,68	80,39
ZC	0,11 %	2.143.214,143	10,36	11,27	12,39
ZCH EUR	0,14 %	6.115.718,912	8,92	10,26	12,06
ZD	0,10 %	816.402,551	15,37	17,66	20,29
ZM1H JPY	0,14 %	148.013,085	47,31	62,09	78,69
ZQ1	0,11 %	67.878.930,009	7,11	8,20	9,41
ZQ1H AUD	0,19 %	105.900,723	4,76	6,27	7,34
ZQ1H CHF	0,21 %	268.101,792	6,49	7,71	8,78
ZQ1H EUR	0,15 %	7.011.290,926	6,47	7,88	9,68
ZQ1H GBP	0,14 %	36.600.985,307	8,15	10,16	12,28
ZQ1H JPY	0,14 %	225.222,559	47,78	62,87	79,77
ZQ1H SGD	0,15 %	685.814,392	4,94	5,64	6,53
	5,10 70	000.011,002			
Gesamtnettovermögen			1.172.999.393	1.682.091.114	2.059.079.998
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (aufgelegt zum 27. September 2022) USD					
AC	1,60 %	100.000,000	10,56	-	
AD	1,60 %	100.000,000	10,56	-	
IC	0,88 %	100.000,000	10,60	_	
ID	0,88 %	100.000,000	10,60	_	
XC	0,64 %	9.688.014,558	10,61	_	
ZQ1	0,17 %	509.039,452	10,25		
	3,17 70	000.000,402			
Gesamtnettovermögen			112.217.456	-	

<sup>\*</sup> Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).
\*\* Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

zum 31. März 2023

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023	Anteile in Umlauf	Nettoin	oinventarwert je Anteil*		
Teilfonds	(siehe Erläuterung 16)	31. März 2023	31. März 2023	31. März 2022	31. März 2	
Global Emerging Markets ESG Bond						
USD						
AC	1,67 %	100,000	8,52	9,23		
XC	0,55 %	100,000	8,63	9,25		
ZCH EUR	0,27 %	1.631.121,192	10,72	-		
ZQ1	0,18 %	8.069.488,930	7,93	8,98		
ZQ1H EUR	0,22 %	73.451,691	9,83	-		
ZQ1H GBP	0,20 %	1.716.582,055	10,87	-		
Gesamtnettovermögen			100.352.835	57.648.927		
Global Emerging Markets ESG						
Local Debt USD						
AC	1,61 %	2.096,395	8,52	8,53		
BC GBP	0,98 %	300,000	14,75	14,67	1	
EC	1,90 %	1.409,842	8,29	8,32		
ECO EUR	1,93 %	1.463,647	8,65	9,19	1	
FC	0,51 %	41.500,000	10,30	-		
IC	0,88 %	1.355.605,181	9,12	9,06		
IC EUR	0,88 %	331.703,675	11,76	11,68	1	
XC	0,79 %	2.683.289,645	11,59	-		
ZC	0,18 %	2.430.169,483	9,44	9,31	1	
ZC EUR	0,22 %	2.752.358,244	11,13	10,98	1	
ZD	0,18 %	11.032.432,031	7,52	7,84		
ZQ1	0,16 %	12.115.370,129	8,94	9,34		
Gesamtnettovermögen	0,10 %	12.115.570,129	292.675.167	202.368.836	188.957	
Global Emerging Markets Local Debt			292.073.107	202.306.630	100.937	
USD						
AC	1,60 %	1.166.134,669	12,41	12,42	1	
AC EUR	1,60 %	274.682,862	11,24	11,25	1	
AC GBP	1,60 %	1.866,843	13,97	13,98	1	
AD	1,60 %	93.246,461	8,50	8,61		
BC	0,98 %	31.457,772	10,43	10,37	1	
BC GBP	0,98 %	4.207,897	14,89	14,81	1	
BD GBP	0,98 %	1.065,466	10,95	11,10	1	
BQ1	0,98 %	618,784	10,49	-		
EC	1,90 %	18.474,668	11,91	11,96	1	
ECO EUR	1,92 %	38.909,222	8,76	9,29	1	
IC	0,88 %	703.425,038	13,89	13,79	1	
IC EUR	0,88 %	259.187,845	12,03	11,95	1	
ICO EUR	0,90 %	17.822,690	8,12	8,48		
ICO GBP	0,89 %	589,348	11,20	12,03		
ID						
	0,88 %	45.698,280	8,78	8,90		
ID EUR	0,88 %	3.658.516,338	9,13	9,25	1	
XC	0,73 %	454.198,450	8,97	8,90		
XCO EUR	0,74 %	18.718.009,929	9,61	10,08	1	
XD	0,73 %	3.746.761,963	6,81	6,91		
ZBFIX8.5 JPY	0,25 %	5.531,531	65,96	70,86	8	
ZC	0,12 %	8.456.483,941	10,54	10,39	1	
ZD	0,16 %	1.193.976,208	8,40	8,53		
ZM2	0,20 %	1.315.292,805	7,31	7,64		
ZQ1	0,12 %	111.932.390,942	7,95	8,19		
Gesamtnettovermögen			1.274.054.242	1.131.996.157	1.576.299	
Global ESG Corporate Bond USD						
IC	0,52 %	100,000	8,90	9,47		
ZQ1	0,16 %	13.727.759,805	8,64	9,38		
ZQ1H EUR	0,22 %	462.521,657	9,06	10,36		
-						
ZQ1H GBP	0,20 %	6.319.648,197	10,53	12,33		

<sup>\*</sup> Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

zum 31. März 2023

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023	Antoile in Herters	Nama	sinuantamuart in A-4-10	
Teilfonds	31. Marz 2023 (siehe Erläuterung 16)	Anteile in Umlauf 31. März 2023	31. März 2023	oinventarwert je Anteil 31. März 2022	31. März 20
Global Government Bond	(Siene Eriauterung 16)	31. Warz 2023	31. Warz 2023	31. Warz 2022	31. Warz 20.
USD					
BCH EUR	0,57 %	46.224,861	9,93	11,07	12,
BQ1H GBP	0,57 %	1.242,118	11,32	-	
CH EUR	0,52 %	12.790,835	9,95	11,07	12,3
ZBFIX8.5H JPY	0,15 %	76.957,875	50,75	66,51	83,2
ZC	0,10 %	4.911.589,000	10,36	10,93	11,
ZD	0,10 %	5.701.342,542	10,85	11,51	12,
ZM1H JPY	0,13 %	108.210,458	65,55	79,66	92,
ZQ1	0,09 %	189.806.569,784	10,03	10,72	11,
ZQ1H AUD	0,13 %	425.872,165	6,38	7,73	8,
ZQ1H CHF	0,22 %	666.815,801	9,18	10,08	10
ZQ1H EUR	0,13 %	20.851.412,200	9,35	10,51	11
ZQ1H GBP	0,13 %	49.127.595,533	11,61	13,36	14
ZQ1H JPY	0,12 %	2.218.250,839	65,44	79,59	91
ZQ1H SGD	0,12 %	2.049.078,727	7,13	7,53	7.
Gesamtnettovermögen	0,12 /0	2.0.10.07.0,7.2.	2.962.519.709	2.292.079.924	3.351.362.7
Global Green Bond					
JSD AC	1,00 %	100.000,000	8,69	9,47	
C	0,58 %	100.000,000	8,73	9,48	
KC	0,47 %	100.000,000	8,74	9,48	
ZC	0,15 %	2.100.000,000	8,77	9,49	
ZQ1	0,14 %	649.077,469	8,61	9,49	
Gesamtnettovermögen			26.633.159	29.702.296	
Global High Income Bond USD					
AC	1,50 %	2.490.473,893	14,78	16,01	17
ACH CAD	1,52 %	148.247,653	7,39	8,71	9
ACH EUR	1,52 %	278.082,477	10,78	12,30	14
ACH GBP	1,52 %	129.263,185	11,83	13,82	15
ACH SGD	1,52 %	241.578,920	10,16	10,88	11
AD	1,50 %	274.069,897	11,20	12,44	13
ADH EUR	1,52 %	13.255,783	8,20	9,62	11
AM2	1,50 %	71.720.054,833	8,09	9,42	10
AM3H AUD	1,52 %	16.841.749,637	4,91	6,44	7
AM3H EUR	1,52 %	1.318.516,551	7,91	9,46	11
AM3H RMB	1,52 %	15.906.680,944	1,13	1,42	1
AM3H SGD	1,52 %	3.749.885,193	6,19	7,09	7
BC	0,88 %	108.673,445	10,17	10,95	11
BCH EUR	0,90 %	4.888,063	9,82	11,14	12
BD	0,91 %	130,519	8,88	9,87	10
EC	1,80 %	33.670,180	11,38	12,36	13
ECH EUR	1,82 %	3.959,312	10,53	12,05	13
IC	0,83 %	128.385,230	12,96	13,95	14
ICH EUR	0,85 %	519.224,463	11,86	13,45	15
D	0,83 %	144.414,266	8,99	10,00	10
M2	0,83 %	903.720,323	8,31	9,61	10
XDH EUR	0,48 %	1.000.000,000	8,82	10,38	12
ZQ1**	-	-	-	-	10
Gesamtnettovermögen			789.795.418	1.035.452.172	1.611.373.

<sup>\*</sup> Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

 $<sup>^{\</sup>star\star}$  Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

zum 31. März 2023

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023	Anteile in Umlauf	Nettoin	ventarwert je Anteil*	
Teilfonds	(siehe Erläuterung 16)	31. März 2023	31. März 2023	31. März 2022	31. März 20
Global High Yield Bond USD					
AC	1,35 %	409.128,228	11,77	12,56	13,
ACH CAD	1,37 %	36.480,568	7,95	9,24	9,
ACH GBP	1,37 %	93.456,234	12,89	14,83	16,
AD	1,35 %	12.481,841	8,90	9,93	10,
AM2	1,35 %	8.080.321,692	7,67	8,87	9,
AM2 HKD	1,35 %	38.798.053,220	0,99	1,14	1,
AM3H AUD	1,37 %	2.045.627,076	5,06	6,60	7,
AM3H EUR	1,37 %	1.135.218,922	8,10	9,63	11,
AM3H RMB	1,37 %	1.423.859,605	1,14	1,43	1,
BC**	-		-	10,09	
BD GBP	0,80 %	2.764,997	11,37	12,70	13,
BQ1H GBP	0,82 %	434,510	43,49		
EC**	-		-	12,36	12,
ECH EUR	1,67 %	826,518	11,09	12,51	14,
IC	0,75 %	273.280,597	12,39	13,15	13,
ICH EUR	0,77 %	640.128,700	11,82	13,21	14,
ID VO**	0,75 %	6.739,801	8,95	10,00	10,
XC**	-	-	-	-	11,
ZBFIX8.5H JPY	0,22 %	4.635,310	53,67	70,17	87
ZC	0,11 %	5.782.854,507	13,21	13,93	14
ZCH EUR	0,16 %	3.983.066,746	11,12	12,35	13
ZD	0,18 %	415.174,317	9,12	10,08	10
ZDH GBP	0,22 %	2.465,216	10,09	12,28	13
ZM1H JPY	0,14 %	115.074,824	57,12	72,56	87
ZQ1	0,11 %	52.988.692,426	8,62	9,66	10
ZQ1H AUD	0,16 %	137.673,431	5,44	6,95	7
ZQ1H CHF	0,20 %	228.429,000	8,01	9,23	9
ZQ1H EUR	0,14 %	8.408.657,259	7,95	9,39	10,
ZQ1H GBP	0,14 %	31.138.100,292	9,68	11,71	13,
ZQ1H JPY	0,14 %	121.431,188	60,17	76,68	92
ZQ1H SGD	0,14 %	722.814,205	6,02	6,68	7
Gesamtnettovermögen			1.109.671.579	1.584.396.209	1.653.322.1
Global High Yield ESG Bond USD					
ACH CHF	1,37 %	450,000	9,42	10,19	
ACH EUR	1,37 %	1.939,377	9,42	10,45	
ACH GBP	1,37 %	355,000	10,97	12,44	
ICH CHF	0,77 %	1.000,000	9,52	10,24	
ICH EUR	0,77 %	1.000,000	9,52	10,50	
ICH GBP	0,77 %	1.000,000	11,08	12,50	
ZC	0,20 %	1.000,000	9,18	9,56	
ZQ1	0,20 %	2.724.813,739	8,64	9,55	
ZQ1H EUR	0,22 %	98.236,000	9,83	-	
ZQ1H GBP	0,22 %	1.448.142,801	11,12	-	
Gesamtnettovermögen			40.685.992	55.975.177	
Global High Yield Securitised Credit Bond USD					
AC	1,75 %	9.409,108	10,42	10,50	10
IC	0,95 %	204.661,273	10,87	10,87	10
XC	0,84 %	6.959.892,383	12,49	12,47	12
XCH JPY	0,85 %	48.781,438	74,69	81,92	93
ZC	0,03 %	117.082,439	204,47	202,75	202
ZCH EUR	0,16 %	880.900,000	10,47	10,84	11
Gesamtnettovermögen			128.096.185	176.306.522	170.578.8

<sup>\*</sup> Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

<sup>\*\*</sup> Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

zum 31. März 2023

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023	Anteile in Umlauf	Netto	pinventarwert je Anteil	*
Teilfonds	(siehe Erläuterung 16)	31. März 2023	31. März 2023	31. März 2022	31. März 2021
Global Inflation Linked Bond USD					
AC	0,95 %	20.510,356	144,52	155,65	150,95
ACH EUR	0,97 %	73.501,118	134,14	151,99	157,11
AD	0,95 %	36.301,894	11,19	12,43	12,06
EC	1,25 %	12.655,950	139,49	150,68	146,57
ECH EUR	1,27 %	384.032,530	11,42	12,98	13,46
IC	0,55 %	772,977	152,08	163,13	157,57
ICH EUR	0,57 %	14.581,875	141,79	160,00	164,72
PCH EUR	0,31 %	9.330.734,141	10,93	12,30	12,63
S17C	0,32 %	1.743.933,029	11,55	12,36	11,92
YC	0,74 %	4.047,008	11,24	12,08	11,69
YCH EUR	0,76 %	429.577,056	10,71	12,11	12,49
ZC	0,15 %	879.889,818	11,24	12,01	11,55
ZCH EUR**	-	-		12,47	12,79
ZQ1	0,13 %	29.048.334,409	9,86	11,24	11,22
ZQ1H CHF	0,17 %	102.400,000	10,80	-	10,76
ZQ1H EUR	0,17 %	3.208.242,981	9,40	11,29	12,03
ZQ1H GBP	0,14 %	13.254.057,992	11,33	13,94	14,60
ZQ1H JPY	0,15 %	185.177,000	70,40		
ZQ1H SGD	0,17 %	451.707,144	7,72	8,03	8,09
Gesamtnettovermögen			642.492.437	216.528.713	272.743.155
Global Investment Grade Securitised Credit Bond USD					
AC	1,15 %	28.867,683	10,44	10,38	10,53
ACH EUR	1,17 %	8.781,903	10,33	10,79	11,67
ACH SGD	1,17 %	136,893	7,65	7,51	7,6
ADH EUR	1,19 %	90,599	10,00	10,48	11,3
AM2	1,15 %	1.356.329,973	9,18	9,51	9,7
AM2 HKD	1,15 %	4.031.720,979	1,17	1,21	1,2
AM3H AUD	1,17 %	314.703,386	6,44	7,48	7,8
AM3H GBP	1,17 %	121.791,231	12,18		7,0
AM3H RMB	1,17 %	2.198.187,297	1,34	1,50	1,5
AM3H SGD	1,17 %	9.790,158	6,98	7,09	7,3
BCH EUR	0,72 %	27.400,531	10,54	10,96	11,8
BCH GBP**	0,72 70	27.400,331	10,34	13,43	14,2
BDH EUR	0,72 %	19.847,000	10,04	10,53	11,4
BDH GBP**	0,12 70	10.047,000	10,04	10,00	13,7
BQ1H GBP	0,72 %	252.367,752	11,29	12,44	10,7
IC	0,65 %	198.373,589	10,67	10,56	10,6
XC	0,56 %	1.541.367,188	10,16	10,05	10,0
XCH EUR	0,58 %	6.060.408,515	10,49	10,90	10,1
XCH GBP	0,57 %	6.396.358,597	12,69	13,46	14,2
XCH JPY**	0,37 /8	0.390.330,397	12,09	81,84	91,0
ZBFIX8.5H JPY	0,22 %	5.329,125	- -		83,1
ZC ZC			56,63	68,85	
	0,10 %	1.887.215,265	157,69	155,22	155,7
ZM1H JPY	0,12 %	273.641,350	66,15	76,39	85,8
ZQ1	0,10 %	42.034.882,183	9,69	9,89	10,0
ZQ1H AUD	0,14 %	196.947,245	6,33	7,32	7,5
ZQ1H CHF	0,14 %	352.490,740	9,75	10,21	10,2
ZQ1H GBP	0,14 %	23.821.535,625	11,49	12,60	13,4
ZQ1H SGD	0,13 %	947.539,358	7,17	7,22	7,4
ZQ2H EUR	0,13 %	9.453.649,249	9,60	10,38	1 261 746 57
Gesamtnettovermögen			1.289.266.469	1.585.352.570	1.361.746.57

<sup>\*</sup> Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

<sup>\*\*</sup> Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

zum 31. März 2023

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023	Anteile in Umlauf	Nettoin	ventarwert je Anteil*	
Teilfonds	(siehe Erläuterung 16)	31. März 2023	31. März 2023	31. März 2022	31. März 202
Global Lower Carbon Bond USD	(11111111111111111111111111111111111111				
AC	1,05 %	678.017,785	10,31	11,06	11,6
ACH EUR	1,07 %	690.367,544	10,13	11,43	12,7
ACH GBP	1,07 %	141.515,763	10,91	12,61	13,9
AD	1,05 %	55.964,474	9,83	10,64	11,2
ADH EUR	1,07 %	18.086,271	8,94	10,20	11,
AM2	1,05 %	6.129.132,137	8,97	10,08	10,
AM2 HKD	1,05 %	18.363.831,873	1,14	1,28	1,:
AM3H AUD	1,07 %	382.180,678	5,48	6,93	7,
AM3H SGD	1,07 %	387,974	6,18	6,83	7,
BC	0,65 %	16.183,180	8,77	9,37	9,
BCH EUR**	-		-	10,96	12,
BCH GBP	0,67 %	74.516,167	11,26	12,96	14,
IC	0,60 %	2.245,087	9,38	10,02	10,
xc	0,50 %	740.505,000	10,63	11,34	11,
ZQ1	0,16 %	3.380.028,577	9,84	10,74	11,
ZQ1H CHF	0,22 %	52.744,369	8,98	10,06	
ZQ1H EUR	0,22 %	115.602,347	9,03	10,37	11,
ZQ1H GBP	0,22 %	1.519.243,952	10,93	12,85	14,
Gesamtnettovermögen			154.546.381	205.076.831	281.159.2
Global Securitised Credit Bond USD					
AC	1,56 %	100,000	10,18	10,15	10,
IC	0,85 %	36.959,000	10,52	10,42	10.
XC**	-	-	-	9,79	
XCH GBP	0,77 %	173.977,384	12,17	12,91	13,
XCH JPY	0,77 %	310.325,880	72,37	78,66	90,
XD	0,75 %	1.100.000,000	9,45	9,56	9.
XDH GBP	0,77 %	524.116,515	11,77	12,79	
ZCH EUR	0,18 %	300.000,000	10,36	10,62	
ZQ1	0,17 %	3.215.530,453	8,91	9,25	9
ZQ1H GBP	0,20 %	662.303,079	11,25	12,53	-
Gesamtnettovermögen	-,		80.739.259	130.141.948	102.962.4
Global Short Duration Bond USD					
AC	0,70 %	505.274,354	10,97	11,19	11,
AC SGD	0,70 %	21.044,354	8,06	8,23	8.
ACH SGD	0,72 %	35.779,395	7,94	8,00	8
AM2	0,70 %	27.818.146,070	9,61	10,31	10
AM2 HKD	0,70 %	142.405.544,846	1,23	1,32	10
AM3H AUD	0,72 %	6.503.869,862	6,40	7,71	8
AM3H RMB	0,72 %	16.694.307,001	1,39	1,62	1
IC	0,43 %	163.129,754	11,20	11,40	11
ICH EUR	0,45 %	4.965,004	10,29	11,00	11
S16CH GBP	0,43 %	6.888.700,000	12,01	13,10	- 11
XC	0,31 %	500,000	11,31	11,49	11
XCH EUR	0,33 %	1.970.663,136	10,30	11,00	
ZC ZC	0,33 %	1.716.107,448	11,47	11,64	11
ZQ1	0,12 %	9.973.143,198	9,88	9,93	
ZQ1 ZQ1H GBP	0,17 %	7.864.437,741		12,98	10
	0,17%	1.004.431,141	11,62	12,98	13
ZQ1H JPY**		-		-	91
Gesamtnettovermögen			826.600.095	356.558.146	235.951.1

<sup>\*</sup> Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

<sup>\*\*</sup> Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

zum 31. März 2023

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023	Anteile in Umlauf	Nettoin	ventarwert je Anteil*	
Teilfonds	(siehe Erläuterung 16)	31. März 2023	31. März 2023	31. März 2022	31. März 202
Global Short Duration High Yield Bond	, ,				
USD					
AC	1,15 %	144.197,343	13,03	13,40	13,4
ACH EUR	1,17 %	425.510,242	11,76	12,74	13,6
AD	1,15 %	28.775,663	9,56	10,32	10,7
ADH EUR	1,17 %	377.394,906	8,86	10,14	11,2
BD**	-	-	-	-	11,1
BQ1H GBP**	-	-	-	-	13,6
EC	1,55 %	77.392,147	12,18	12,58	12,6
ECH EUR	1,57 %	214.905,875	11,14	12,11	13,0
ED	1,55 %	20.855,379	9,44	10,18	10,5
IC	0,65 %	54.503,244	13,69	14,01	13,9
IC EUR	0,65 %	315.757,728	16,23	16,61	16,5
ICH EUR	0,67 %	673.497,163	12,32	13,28	14,1
ZC	0,20 %	9.336,834	14,33	14,60	14,4
ZQ1	0,17 %	6.257.649,543	9,08	9,82	10,2
ZQ1H CHF	0,22 %	59.201,030	8,42	9,35	9,6
ZQ1H EUR	0,20 %	1.899.389,687	8,58	9,77	10,9
ZQ1H GBP	0,22 %	118.991,776	10,44	12,17	13,3
ZQ1H JPY**	-	110.001,770	-	74,62	86,1
ZQ1H SGD	0,21 %	6.779,178	6,57	7,03	7,4
Gesamtnettovermögen	0,21 /0	0.779,170	103.256.574	164.859.347	216.724.60
India Fixed Income			100.200.074	104.000.047	210.724.00
USD					
AC	1,45 %	651.273,419	12,93	13,72	13,7
AC EUR	1,45 %	147.485,473	15,96	16,94	16,9
AC SGD	1,45 %	33.121,706	8,35	8,86	8,8
AD	1,45 %	923.066,175	7,80	8,70	9,1
AM2	1,45 %	24.465.936,156	6,86	7,83	8,3
AM2 HKD	1,45 %	80.919.404,906	1,04	1,19	1,2
AM3O AUD	1,47 %	2.632.386,869	5,42	6,95	7,5
AM3O EUR	1,47 %	610.450,105	8,79	10,28	11,5
AM3O RMB	1,47 %	25.458.736,726	1,18	1,46	1,5
AM3O SGD	1,47 %	1.459.626,417	5,12	5,74	6,1
3C	0,90 %	37.328,359	12,55	13,24	13,1
BC EUR**	-	-	-	13,52	13,4
BD	0,90 %	72.381,127	8,93	9,97	10,4
BD GBP	0,90 %	62.943,902	13,33	14,88	15,5
≣C	1,75 %	369.045,351	11,94	12,71	12,7
IC	0,80 %	914.010,175	13,85	14,61	14,4
C CHF	0,80 %	10.500,003	12,59	13,28	13,1
C EUR	0,80 %		16,81	17,73	
IC GBP	0,80 %	1.590.278,080	13,79		17,5
		13.000,000		14,54	14,4
D	0,80 %	37.353,862	8,53	9,53	9,9
D EUR	0,80 %	10.258,876	9,51	10,62	11,
ID GBP	0,80 %	117.523,663	10,37	11,58	12,
IM2	0,80 %	329.960,195	7,61	8,63	9,1
XC	0,65 %	6.060.607,601	11,46	12,06	11,9
XCO EUR	0,14 %	10,000	12,02	13,24	13,9
XD	0,66 %	2.333.916,634	8,51	9,50	9,9
XDO GBP**		-	-	-	13,7
XM2	0,66 %	2.735.200,000	7,42	8,39	8,8
ZD	0,16 %	5.366.769,240	8,96	10,01	10,4
Gesamtnettovermögen			536.054.875	662.544.643	868.127.79

<sup>\*</sup> Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

<sup>\*\*</sup> Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

zum 31. März 2023

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023	Anteile in Umlauf	Netto	pinventarwert je Anteil*	
Teilfonds	(siehe Erläuterung 16)	31. März 2023	31. März 2023	31. März 2022	31. März 20
RMB Fixed Income	(11111111111111111111111111111111111111				
JSD					
AC	1,00 %	809.101,236	12,84	13,78	13,
AC EUR	1,00 %	372.308,336	16,85	18,07	17,8
AC RMB	1,00 %	22.651.681,450	2,00	2,15	2,
CO EUR	1,02 %	115.715,305	11,29	12,78	13,
ACO SGD	1,02 %	67.490,820	7,65	8,13	8,
AD EUR	1,00 %	507.415,904	9,38	10,37	10,
AD EUR AM2	1,00 % 1,00 %	341.167,411	12,58 9,04	13,91 10,16	14, 10,
AM2 HKD	1,10 %	5.643.841,045 831,337	1,09	1,23	10,
AM2 RMB	1,00 %	29.154.131,819	1,30	1,46	1,
AM3O SGD	1,02 %	1.846.606,837	6,71	7,43	7,
BC	0,63 %	82.064,607	11,89	12,70	12
BD GBP**	-	-	- 1,00	15,76	16
EC	1,30 %	241.084,519	12,37	13,31	13.
ECO EUR	1,32 %	693.747,138	10,81	12,26	13
IC	0,58 %	2.246.824,267	13,48	14,40	14
IC EUR	0,58 %	196.802,630	16,35	17,47	17
IC RMB	0,58 %	279.911,955	11,49	12,28	12
ICO EUR	0,60 %	1.808.329,533	11,71	13,19	13
ID	0,58 %	3.450,000	9,06	10,03	10
ID RMB**	-	-	-	-	1,
IM2**	-	-	-	9,81	
XD**	-	-	-	14,06	14,
XD EUR	0,50 %	1.901.300,000	10,27	-	
XD10 EUR	0,51 %	264.600,000	9,70	11,01	
ZC	0,14 %	376.276,067	11,45	12,18	11
Gesamtnettovermögen			269.969.776	392.041.420	290.223.7
Singapore Dollar Income Bond SGD					
AC	1,00 %	2.532.941,462	9,70	10,22	11,
ACH AUD	1,02 %	197.962,262	8,09	9,79	10,
AM2	1,00 %	13.622.246,727	8,01	8,87	9
AM3H AUD	1,02 %	1.235.283,632	7,14	9,04	10,
AM3H USD	1,02 %	4.535.310,010	10,69	12,04	13
IC	0,51 %	700,000	9,95	10,43	11
Gesamtnettovermögen			192.593.971	241.717.313	353.274.
Ultra Short Duration Bond USD					
AC	0,48 %	50.000,000	10,24	9,98	
BC	0,31 %	46.881,026	10,26	9,98	
BM2	0,33 %	359.862,808	9,84	9,94	
BM3H GBP	0,35 %	504.920,112	12,16	13,07	
IC	0,30 %	100.000,000	10,00	-	
PC	0,38 %	20.101.137,441	10,26	9,99	
PC HKD	0,37 %	33.128.405,801	1,32	1,29	
PCH AUD	0,40 %	1.720.286,849	6,79	7,48	
PCH GBP	0,40 %	1.116.047,908	12,57	13,14	
PCH RMB	0,40 %	9.530.095,687	1,51	1,60	
PM2	0,40 %	7.447.825,944	9,84	9,93	
PM2 HKD	0,40 %	36.062.769,778	1,27	1,28	
PM3H AUD	0,43 %	1.135.228,461	6,59	7,46	
PM3H EUR	0,32 % 0,41 %	812,086 541.240,995	10,77	11,03	
PM3H GBP PM3H RMB	0,41 %	1.928.549,893	12,17 1,44	13,09 1,57	
PM3H SGD	0,43 %	326.568,452	7,39	7,34	
UC	0,40 %	1.022.095,054	10,27	9,99	
UM2	0,30 %	6.060.606,061	9,94	3,39	
UM2 HKD	0,30 %	2.257.749,262	1,27		
XCH EUR	0,30 %	986.081,872	11,01		
XCH GBP	0,23 %	11.709.031,583	12,60	13,14	
ZM	0,10 %	9.231.364,123	9,99	9,95	
	5,.3 70	1.201.001,120			
Gesamtnettovermögen			764.078.587	830.545.882	

\* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

\*\* Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

zum 31. März 2023

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023	Anteile in Umlauf	Netto	inventarwert je Anteil*	
Teilfonds	(siehe Erläuterung 16)	31. März 2023	31. März 2023	31. März 2022	31. März 202
US Dollar Bond USD					
AC	1,00 %	63.995,620	16,03	17,13	18,0
AD	1,00 %	86.632,583	10,01	10,81	11,4
AM2	1,00 %	8.346.271,762	8,35	9,34	10,0
AM2 HKD	1,00 %	1.708.931,995	10,69	11,95	12,8
EC	1,30 %	4.743,923	15,26	16,35	17,2
IC	0,53 %	360.396,735	17,10	18,18	19,0
ID	0,53 %	16.984,000	14,32	15,47	16,4
PD	0,75 %	294.728,028	10,05	10,86	11,5
WD	0,00 %	231,933	10,14	10,97	11,6
ZC	0,15 %	225.138,455	18,63	19,74	20,6
ZD	0,15 %	2.184.402,978	10,60	11,46	12,1
Gesamtnettovermögen			126.475.751	82.977.554	139.437.15
US High Yield Bond USD					
AC	1,35 %	15.892,509	10,64	11,52	11,7
AM2	1,35 %	547.403,263	8,18	9,59	10,2
AM2 HKD	1,35 %	8.592.231,934	1,04	1,22	1,3
AM3H AUD	1,37 %	424.644,548	5,39	7,13	7,7
AM3H RMB	1,37 %	2.172.227,128	1,19	1,51	1,5
AQ1	1,36 %	636,328	8,20	9,49	10,1
IC	0,69 %	500,000	10,95	11,78	11,9
IQ1	0,69 %	636,512	8,44	9,71	10,3
XC	0,65 %	1.000,000	10,97	11,79	11,9
XQ1	0,64 %	636,534	8,46	9,72	10,3
ZC	0,20 %	2.470.531,145	11,20	11,98	12,0
ZD	0,20 %	604,103	9,21	10,48	11,1
ZQ1	0,20 %	636,652	8,63	9,87	10,4
Gesamtnettovermögen			46.163.625	63.733.408	32.817.93
Euro Convertible Bond (geschlossen zum 23. März 2023) EUR					
AC	-	-	-	9,45	10,1
EC	-	-	-	-	9,9
ID		-	-	9,75	10,3
YC	-	-		9,54	10,1
Gesamtnettovermögen				14.272.036	18.114.67

<sup>\*</sup> Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15). Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

zum 31. März 2023

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023	Anteile in Umlauf	Notes	ninventarwert in Antoil	
Teilfonds	(siehe Erläuterung 16)	31. März 2023	31. März 2023	oinventarwert je Anteil 31. März 2022	31. März 2021
Global Corporate Fixed Term Bond 2022 (geschlossen zum 6. Januar 2022) USD	(siene Litaucerung 10)	31. marz 2023	31. Mai2 2023	31. Mai 2 2022	31. Mai2 2021
AC	-	-	-	-	10,30
AM2		-	-	-	9,71
AQ2		-		-	9,70
AQ3H AUD		-	-	-	7,36
AQ3H SGD	-	-	-	-	7,20
BM	-	-		-	9,89
PC	-			-	10,34
PCH SGD	-			-	7,62
PM2	_			-	9,71
PM2 HKD		_		-	1,24
PM3H AUD	_			-	7,37
PM3H EUR	_	_		_	11,40
PM3H RMB	_	_		_	1,48
PM3H SGD		_		_	7,22
Gesamtnettovermögen			-	-	702.488.417
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1 (geschlossen zum 10. Januar 2023) USD					
AC	-	-	-	10,07	10,41
ACH EUR	-	-		10,53	11,61
ACH SGD	-	-	-	-	7,63
AQ2	-	-		9,06	9,62
AQ3H AUD	-	-	-	6,77	7,29
AQ3H EUR	-	-	-	10,01	11,22
AQ3H SGD		-	-	-	7,14
BQ3H GBP		-		11,83	13,17
Gesamtnettovermögen				112.544.292	195.298.282
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 USD					
AC	0,48 %	280.504,950	10,39	10,16	10,29
AM2	0,48 %	1.469.855,703	9,09	9,37	9,73
AM3H EUR	0,50 %	85.000,000	9,88	10,42	11,42
AM3H SGD	0,50 %	40.000,000	6,83	6,91	7,23
BC	0,31 %	50.000,000	10,46	10,21	10,32
BM2	0,31 %	16.605.356,891	9,09	9,37	9,73
BM3H EUR	0,33 %	50.000,000	9,88	10,41	11,42
BM3H GBP	0,33 %	14.030.666,700	11,18	12,27	13,36
PC	0,40 %	573.000,000	10,42	10,18	10,30
PM2	0,40 %	24.222.455,762	9,09	9,37	9,73
PM3H EUR**	5, 10 70		3,00	10,41	11,42
PM3H GBP	0,42 %	400.000,000	11,14	12,23	13,31
PM3H RMB	0,42 %	700.000,000	1,32	1,47	1,48
PM3H SGD**	0,42 /0	700.000,000	1,32	6,91	7,23
		_			
Gesamtnettovermögen			557.703.344	674.105.946	858.433.997

<sup>\*</sup> Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

<sup>\*\*</sup> Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

zum 31. März 2023

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2023	Anteile in Umlauf	Netto	Nettoinventarwert je Anteil*	
Teilfonds	(siehe Erläuterung 16)	31. März 2023	31. März 2023	31. März 2022	31. März 202
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 USD					
AC	0,48 %	122.000,000	10,55	10,34	10,4
ACH SGD	0,50 %	30.000,000	7,83	7,57	7,6
AM2	0,48 %	1.851.839,094	9,37	9,66	9,9
AM2 HKD**	-	-	-	-	1,2
AM3H EUR	0,50 %	15.000,000	10,17	10,74	11,6
AM3H SGD	0,50 %	179.841,270	7,03	7,13	7,3
BC	0,31 %	555.000,000	10,62	10,39	10,4
BM2 BM3H GBP	0,31 %	9.117.383,179	9,37	9,66	9,9
PC	0,33 % 0,40 %	50.000,000 1.016.288,810	11,53 10,58	12,67 10,36	13,6 10,4
PM2	0,40 %	28.720.962,527	9,37	9,66	9,9
PM2 HKD	0,40 %	800.000,000	1,20	1,23	1,2
PM3H AUD	0,42 %	218.905,473	6,24	7,22	7,5
PM3H GBP**	-		-,		13,6
Gesamtnettovermögen			394.326.735	520.765.151	757.863.12
Global Emerging Markets Multi-Asset Income USD					
AC	1,71 %	17.899,222	9,34	9,80	10,6
AM2	1,71 %	4.402.429,168	7,02	7,85	8,9
AM2 HKD	1,71 %	15.500.497,502	0,90	1,00	1,1
AM3O AUD	1,73 %	621.279,676	4,56	5,75	6,6
AM3O EUR	1,73 %	266.585,851	7,47	8,60	10,4
AM3O GBP	1,73 %	339.150,371	8,47	10,14	12,1
AM3O RMB	1,73 %	529.233,632	1,04	1,27	1,4
AM3O SGD	1,73 %	36.466,434	5,89	6,49	7,4
Gesamtnettovermögen			53.475.476	71.895.531	113.219.53
Managed Solutions – Asia Focused Conservative USD					
AC	1,12 %	722.960,865	12,23	12,89	14,0
AC HKD	1,12 %	683.527,215	1,58	1,66	1,8
ACO AUD	1,14 %	290.444,397	8,40	10,05	11,2
ACO EUR	1,14 %	236.020,676	11,24	12,46	14,
ACO SGD	1,14 %	2.261,535	8,90	9,28	10,
AM2	1,12 %	2.036.840,496	9,06	10,13	11,:
AM2 HKD AM3O RMB	1,12 % 1,14 %	11.597.815,422 680.396,485	1,17 1,28	1,31	1,4 1,6
Gesamtnettovermögen	1,14 %	660.396,463	47.888.112	1,55 49.559.220	104.290.04
Managed Solutions – Asia Focused Growth USD					
AC	1.89 %	1.261.111,030	11,39	12,96	15,9
AC HKD	1,89 %	3.909.974,741	1,47	1,67	2,0
ACO AUD	1,91 %	427.553,667	7,43	9,68	12,2
ACO EUR	1,91 %	128.670,996	10,31	12,41	16,3
ACO SGD	1,91 %	2.821,322	8,14	9,19	11,4
AM2	1,89 %	382.370,215	7,99	9,49	11,9
Gesamtnettovermögen			27.686.618	36.273.663	51.669.65
Managed Solutions – Asia Focused Income USD					
AC FURT	1,60 %	241.656,047	11,71	12,79	14,0
ACO EUR**	4.00.0/	-	0.40	10,13	40.
ACO SGD AM2	1,62 % 1,60 %	614.626,688 22.815.285,492	8,48 8,26	9,16 9,57	10,; 11,
AM2 HKD	1,60 %	151.186.206,422	1,06	1,23	1,
AM3O AUD	1,62 %	7.435.985,182	4,81	6,29	7,
AM3O EUR	1,62 %	824.010,793	7,85	9,35	11,
AM3O RMB	1,62 %	17.645.193,676	1,11	1,39	1,
AM3O SGD	1,62 %	87.811,423	5,60	6,39	7,
EC	1,90 %	10.382,032	9,60	10,52	11,
ECH EUR	1,92 %	4.862,693	9,57	11,05	13,2
XC	0,80 %	150.454,902	8,30	8,99	

<sup>\*</sup> Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

\*\* Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

zum 31. März 2023

	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER					
	31. März 2023	Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*		
Teilfonds	(siehe Erläuterung 16)	31. März 2023	31. März 2023	31. März 2022	31. März 2021	
Multi-Asset Style Factors EUR						
AC	1,60 %	3.655.678,633	9,90	10,02	10,21	
AD	1,60 %	412.975,707	10,06	10,18	10,37	
BC	0,90 %	231.237,192	10,55	10,60	10,72	
BCH GBP	0,92 %	9.213,708	11,46	11,78	11,74	
EC	2,10 %	379.142,292	9,78	9,95	10,18	
IC	0,90 %	5.535.252,233	10,61	10,67	10,79	
ICH CHF	0,92 %	7.426.800,000	9,40	9,23	8,66	
ID	0,90 %	96.000,000	9,89	9,93	10,05	
XC	0,66 %	29.806.153,959	10,69	10,71	10,81	
XCH JPY	0,67 %	582.551,667	68,12	73,62	76,79	
ZC	0,10 %	40.000.325,876	11,07	11,04	11,07	
ZCH CHF	0,16 %	107.226,000	9,68	9,43	8,78	
ZCH GBP	0,14 %	12.848.264,851	12,97	13,22	13,08	
ZCH USD	0,13 %	2.238.759,540	9,65	9,17	8,63	
Gesamtnettovermögen			1.166.556.888	1.189.335.426	1.467.814.836	
Multi-Strategy Target Return EUR						
AC	1,75 %	102.786,640	9,75	10,49	10,34	
ACH USD**	-	-		-		
BC	0,94 %	100,000	10,01	10,69	10,42	
BCH GBP	1,02 %	180,935	11,37	-		
IC	0.92 %	1.615.775,416	10.56	11.27	10.98	
ICH GBP	0,90 %	401,020	12,66	13,84	13,31	
ID	0,90 %	463,409	10,53	11,24	10,96	
XC	0,85 %	462,535	10,60	11,31	11,04	
XCH GBP	0,85 %	401,020	12,72	13,89	13,37	
ZC**	-	_	· -	11.69	11,33	
ZCH GBP	0,22 %	8.144.437,218	11,15	12,11	,	
Gesamtnettovermögen			108.915.477	108.801.928	26.203.819	
US Income Focused USD						
AM2	1,54 %	24.656.639,956	9,03	10,50	10,12	
AM2 HKD	1,54 %	94.841.645,767	1,16	1,35	1,30	
AM3H AUD	1,56 %	3.272.144,885	5,88	7,74	7,60	
AM3H CAD	1,56 %	1.130.018,398	6,56	8,31	7,99	
AM3H EUR	1,56 %	214.242,619	9,68	11,61	11,8	
AM3H GBP	1,56 %	1.548.325,732	10,93	13,65	13,8	
AM3H RMB	1,56 %	23.050.099,188	1,31	1,65	1,5	
Gesamtnettovermögen	.,00 /0		408.772.242	668.014.718	172.762.63	
Gesammenovermogen			400.112.242	000.014.710	172.702.03	

 $<sup>^{\</sup>ast}$  Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

<sup>\*\*</sup> Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2023 inaktiv.

			Aktien- teilfonds		
	Erläuterungen	KONSOLIDIERT USD	Asia ex Japan Equity USD	Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD	Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres/Berichtszeitraums		35.668.923.650	584.891.399	758.828.482	423.674.273
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		1.154.637.110	7.674.360	15.384.890	17.117.029
Bankzinsen		9.428.738	213.606	247.387	184.428
Sonstige Erträge	11	45.795.142	2.965.901	1.236.000	761.669
Summe Erträge		1.209.860.990	10.853.867	16.868.277	18.063.126
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(137.897.182)	(3.633.020)	(4.257.950)	(3.626.056)
Transaktionskosten	5	(17.448.043)	(1.486.518)	(3.139.362)	(661.211)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.d	(60.203.864)	(1.191.016)	(1.293.750)	(1.007.621)
Sonstige Gebühren		(77.756)	(1.025)	-	(230)
Zinsen		(121.921)	-	-	
Summe Aufwendungen		(215.748.766)	(6.311.579)	(8.691.062)	(5.295.118)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		994.112.224	4.542.288	8.177.215	12.768.008
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		(2.597.116.786)	(97.623.588)	(119.023.080)	(18.159.041)
- Derivaten		(90.384.688)	(1.008.488)	-	(520.105)
- Devisengeschäften		(306.177.581)	(543.185)	(2.334.722)	(250.000)
Realisierter Gewinn/(Verlust) für das Jahr		(1.999.566.831)	(94.632.973)	(113.180.587)	(6.161.138)
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		(803.436.111)	7.840.729	3.210.184	(41.992.799)
- Derivaten		(77.015.223)	(84.224)	-	(36.427)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		(2.880.018.165)	(86.876.468)	(109.970.403)	(48.190.364)
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		14.850.961.681	135.245.233	22.631.075	253.273.901
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(16.041.545.813)	(187.996.865)	(182.468.820)	(202.091.656)
Dividendenzahlungen	10	(827.910.407)	(3.309.630)	(73.012)	(12.968.879)
Währungsumrechnung	2.f	(112.850.004)	-	-	
Nettovermögen zum Ende des Jahres/Berichtszeitraums		30.657.560.942	441.953.669	488.947.322	413.697.275

Globa Emergin Markets Equit USI	Europe Value EUR	Euroland Value EUR	Euroland Growth EUR	Euroland Equity Smaller Companies EUR	Chinese Equity USD	China A- Shares Equity USD
349.052.27	80.552.228	523.701.679	247.883.485	153.070.988	890.685.985	23.132.398
6.200.35	3.020.794	15.981.809	4.026.142	3.895.906	22.485.380	380.381
319.63	-	-	-	2.095	14.575	2.820
1.807.43	6.815	243.601	161.637	269.366	396.898	10.439
8.327.42	3.027.609	16.225.410	4.187.779	4.167.367	22.896.853	393.640
(4.541.355	(772.662)	(3.676.046)	(2.413.875)	(958.193)	(10.627.709)	(4.757)
(790.356	(48.597)	(269.188)	(113.410)	(52.992)	(2.279.999)	(71.530)
(1.324.239	(258.947)	(943.696)	(671.291)	(309.918)	(2.911.219)	(60.103)
(27	-	(62)	(34)	(164)	-	-
	(523)	(33.136)	(4.312)	-	-	-
(6.655.977	(1.080.729)	(4.922.128)	(3.202.922)	(1.321.267)	(15.818.927)	(136.390)
1.671.44	1.946.880	11.303.282	984.857	2.846.100	7.077.926	257.250
(17.120.799	(4.682.784)	(15.393.552)	(5.454.241)	(8.692.263)	(139.812.342)	(3.858.751)
	-	1.461.568	296.391	1.697	-	(56.692)
(629.950	(59.182)	(35.837)	(3.102)	(2.320)	(148.258)	7.213
(16.079.302	(2.795.086)	(2.664.539)	(4.176.095)	(5.846.786)	(132.882.674)	(3.650.980)
(54,000,400	7.544.400	4.400.705	45 000 500	(40,405,050)	24 022 440	4.057.000
(51.093.429	7.514.480	4.106.735	15.800.586	(10.105.052)	31.923.146	1.957.386
(07.470.704	-	(95.285)	(2.470)	(15)	(400.050.500)	(3.115)
(67.172.731	4.719.394	1.346.911	11.622.021	(15.951.853)	(100.959.528)	(1.696.709)
153.059.41	13.699.289	111.156.976	77.986.926	16.988.034	134.058.119	1.994.951
(33.150.679	(18.827.703)	(337.016.504)	(49.999.079)	(44.887.861)	(161.430.300)	(2.477.644)
(166.989	(1.220.212)	(201.144)	-	(453)	(728.258)	(558)
401.621.28	78.922.996	298.987.918	287.493.353	109.218.855	761.626.018	20.952.438

	Erläuterungen	Global Equity Circular Economy (aufgelegt zum 17. Juni 2022) USD	Global Equity Climate Change USD	Global Equity Sustainable Healthcare USD	Global Infrastructure Equity USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres/Berichtszeitraums	,	-	344.903.678	121.705.058	27.011.621
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		263.301	3.723.795	434.933	7.444.805
Bankzinsen		10.232	156.545	108.462	10.601
Sonstige Erträge	11	160	49.661	82.995	826.205
Summe Erträge		273.693	3.930.001	626.390	8.281.611
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(189)	(2.179.708)	(978.467)	(9.464)
Transaktionskosten	5	(25.069)	(65.896)	(62.702)	(765.218)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.d	(53.853)	(695.543)	(301.142)	(534.844)
Sonstige Gebühren		-	-	-	(10)
Zinsen		-	-	-	-
Summe Aufwendungen		(79.111)	(2.941.147)	(1.342.311)	(1.309.536)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		194.582	988.854	(715.921)	6.972.075
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		296.249	(29.570.514)	(14.250.587)	3.968.617
- Derivaten		31	(1.018.435)	(114.274)	6.131
- Devisengeschäften		35.383	(54.605)	(871.177)	965.499
Realisierter Gewinn/(Verlust) für das Jahr		526.245	(29.654.700)	(15.951.959)	11.912.322
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		4.074.412	(1.795.458)	3.545.731	24.923.846
- Derivaten		-	(236.482)	7.481	10.606
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		4.600.657	(31.686.640)	(12.398.747)	36.846.774
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		25.000.229	76.954.422	117.851.279	634.271.784
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		-	(91.570.006)	(90.524.036)	(44.021.232)
Dividendenzahlungen	10	-	(1.363.489)	-	(2.202.538)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Jahres/Berichtszeitraums		29.600.886	297.237.965	136.633.554	651.906.409

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023

270.407.334

150.650.459

Internationale und regionale Aktienteilfonds Global Global Sustainable Global Sustainable Long **Equity Income Term Equity** Sustainable **BRIC Markets Global Lower** (aufgelegt zum Long Term (aufgelegt zum 2. **Hong Kong Carbon Equity** 18. Mai 2022) Dividend September 2022) Equity **BRIC Equity\*\*** Equity\*\* USD USD USD USD USD UŚD USD 283.058.434 56.146.776 110.934.711 196.525.505 86.965.266 3.001.934 5.427.583 3.213.662 756.964 68.102 3.065.637 6.912.005 1.101 24.762 67.700 40.849 10.647 5.980 58.966 18.874 239.858 71.560 485.409 277.050 168.940 3.494.369 69.243 3.557.026 3.195.636 5.514.157 839.171 7.248.021 (938.681)(4)(329.228)(462)(1.309.827)(1.563.204)(837.483)(175.440)(386.970)(248.675)(204.489)(25.606)(6.576)(119.613)(590.782)(188.921)(113.805)(14.963)(404.519)(518.560)(217.263)(12)(1) (1.733.953)(364.365)(468.639)(22.001)(2.101.317)(2.330.439)(1.174.371)3.780.204 3.130.004 370.532 47.242 1.455.709 4.917.582 2.021.265 (10.932.997)(9.196.864) (6.196.865)(6.285.573)(12.680.209)(8.653.842) (6.292)(729.855)92.766 (172.867)1.010 (5.197)68 (44.038)(272.748)(143.599)(6.319.382)(2.973.085)(5.920.238)41.018 (11.268.538)(6.288.163)(6.776.176)(16.374.107) 254.409 1.140.765 1.410.413 4.129.646 (23.520.630)(6.435.528)(165.627)93.870 (22.859.116)(4.779.473)1.451.431 (7.138.892)(29.808.793)(13.211.704)(2.624.806)68.584.063 223.045.911 13.624.460 10.050.276 116.573.608 1.143.907 2.518.865 (55.614.718) (66.675.365)(40.534.599) (5.139)(81.936.602) (55.107.854) (34.061.365) (2.761.329)(3.095.281)(805.492)(528.619)(661.419) (209.596)

11.496.568

137.904.206

112.091.346

23.651.672

42.001.466

<sup>\*\*</sup> Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

					Marktspezifische Aktienteilfonds
	Erläuterungen	Frontier Markets USD	Global Equity Volatility Focused** USD	Global Real Estate Equity USD	Brazil Equity USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres/Berichtszeitraums		237.399.268	132.343.709	1.545.270.459	163.539.216
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		8.175.554	3.150.229	36.989.391	10.847.766
Bankzinsen		(52.061)	29.330	342.574	70.845
Sonstige Erträge	11	250.316	48.418	2.534.749	233.016
Summe Erträge		8.373.809	3.227.977	39.866.714	11.151.627
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(2.470.012)	(984.159)	(193.917)	(2.152.042)
Transaktionskosten	5	(857.081)	(146.242)	(906.022)	(103.973)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.d	(770.781)	(437.411)	(1.200.371)	(517.763)
Sonstige Gebühren		(314)	(160)	(998)	(135)
Zinsen		-	-	-	-
Summe Aufwendungen		(4.098.188)	(1.567.972)	(2.301.308)	(2.773.913)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		4.275.621	1.660.005	37.565.406	8.377.714
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		8.390.854	(6.247.659)	(140.535.735)	(645.551)
- Derivaten		-	(2.617.607)	(1.006)	-
- Devisengeschäften		(594.399)	(61.072)	(500.830)	26.505
Realisierter Gewinn/(Verlust) für das Jahr		12.072.076	(7.266.333)	(103.472.165)	7.758.668
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		(27.259.212)	(5.086.130)	(318.558.254)	(48.099.409)
- Derivaten		-	(25.833)	(363)	-
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		(15.187.136)	(12.378.296)	(422.030.782)	(40.340.741)
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		50.057.509	63.247.388	550.260.534	73.430.123
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(34.139.667)	(62.142.348)	(952.043.530)	(53.904.280)
Dividendenzahlungen	10	(2.340.481)	(2.072.628)	(31.368.638)	(2.813.943)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Jahres/Berichtszeitraums		235.789.493	118.997.825	690.088.043	139.910.375

<sup>\*\*</sup> Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Rententeilfonds						·
Asia Bond USD	Turkey Equity EUR	Thai Equity USD	Russia Equity*	Mexico Equity USD	Indian Equity USD	Economic Scale US Equity USD
499.733.976	45.345.681	40.410.175	12.805.978	36.120.298	1.113.713.545	333.553.195
18.385.273	2.434.424	1.283.398	1	1.105.281	8.210.354	4.205.752
118.261	116.945	10.807	249.733	(1.381)	169.035	85.786
380.504	1.997.572	2.718	163.770	136.367	64.764	105.234
18.884.038	4.548.941	1.296.923	413.504	1.240.267	8.444.153	4.396.772
(906.984)	(1.382.236)	(535.770)	-	(260.893)	(14.070.016)	(1.306.005)
(157)	(324.113)	(15.880)	-	(31.998)	(1.092.980)	(30.220)
(874.855)	(331.188)	(123.731)	-	(90.061)	(3.865.981)	(931.453)
(81)	-	-	-	60	1	-
-	(4)	-	-	-	-	-
(1.782.077)	(2.037.541)	(675.381)	-	(382.892)	(19.028.976)	(2.267.678)
17.101.961	2.511.400	621.542	413.504	857.375	(10.584.823)	2.129.094
(49.348.032)	33.606.744	(1.588.633)	480.368	5.460.859	72.961.827	15.956.944
(21.069.316)	-	-	-	-	-	(3.057.822)
(93.205)	(570.950)	(32.184)	(11.590)	169.750	1.825.723	(10.352)
(53.408.592)	35.547.194	(999.275)	882.282	6.487.984	64.202.727	15.017.864
6.942.821	7.152.345	(1.974.842)	(3.375.926)	(3.725.789)	(172.797.078)	(49.361.379)
2.461.358	-	-	-	-	-	(71.327)
(44.004.413)	42.699.539	(2.974.117)	(2.493.644)	2.762.195	(108.594.351)	(34.414.842)
157.989.227	256.132.032	5.275.671	-	18.205.365	99.531.729	127.534.368
(106.075.834)	(244.706.104)	(6.392.116)	-	(40.972.538)	(151.142.927)	(164.905.643)
(15.828.526)	(123.572)	(268.169)	-	-	(188.023)	(923.875)
-	-	-	-	-	-	-
491.814.430	99.347.576	36.051.444	10.312.334	16.115.320	953.319.973	260.843.203

<sup>\*</sup> Der Handel und die Berechnung des offiziellen Nettoinventarwerts des Teilfonds Russia Equity sind seit 25. Februar 2022 aufgrund der Schließung der Moskauer Börse ausgesetzt. Ein indikativer Nettoinventarwert zum 31. März 2023 wurde lediglich zu Darstellungszwecken im Jahresabschluss errechnet. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.\* Die bis zum 31. März 2023 aufgelaufenen Verwaltungsgebühren und Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren wurden im laufenden Geschäftsjahr aufgelöst, da der Russia Equity seit dem 25. Februar 2022 ausgesetzt ist.

	Erläuterungen	Asia ESG Bond USD	Asia High Yield Bond USD	Asian Currencies Bond USD	Brazil Bond USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres/Berichtszeitraums		47.704.166	2.467.389.690	46.698.461	31.688.944
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		2.341.310	148.768.009	2.439.432	1.792.921
Bankzinsen		12.867	516.001	8.773	7.445
Sonstige Erträge	11	2.124	6.574.536	32.751	14.867
Summe Erträge		2.356.301	155.858.546	2.480.956	1.815.233
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(252)	(9.205.017)	(162.644)	(265.380)
Transaktionskosten	5	-	-	(36.237)	-
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.d	(78.215)	(3.354.296)	(105.576)	(97.043)
Sonstige Gebühren		(105)	3.468	108	-
Zinsen		-	-	-	-
Summe Aufwendungen		(78.572)	(12.555.845)	(304.349)	(362.423)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		2.277.729	143.302.701	2.176.607	1.452.810
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		(4.655.408)	(692.522.922)	(1.462.395)	(1.692.474)
- Derivaten		125.735	(23.152.482)	27.988	282.360
- Devisengeschäften		36	(1.560.979)	(2.024.849)	(172.099)
Realisierter Gewinn/(Verlust) für das Jahr		(2.251.908)	(573.933.682)	(1.282.649)	(129.403)
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		(157.153)	271.265.127	(241.204)	471.231
- Derivaten		23.877	598.119	39.373	(149.302)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		(2.385.184)	(302.070.436)	(1.484.480)	192.526
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		70.725	503.959.154	19.720.405	27.893.848
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		-	(1.423.538.191)	(27.643.945)	(27.795.695)
Dividendenzahlungen	10	(1.016)	(103.709.698)	(2.237.111)	(133.246)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Jahres/Berichtszeitraums		45.388.691	1.142.030.519	35.053.330	31.846.377

				ESG Short Duration Credit Bond		
Euro Bond EUR	Euro Bond Total Return EUR	Euro Credit Bond EUR	Euro High Yield Bond EUR	(aufgelegt zum 30. Januar 2023) USD	GEM Debt Total Return USD	Global Bond USD
111.508.277	170.400.970	376.502.833	1.407.906.842	-	296.726.158	44.611.096
645.794	3.666.359	7.385.695	49.176.198	93.757	10.047.926	815.309
(2.701)	9.980	-	-	185	176.374	17.622
90.311	169.911	75.284	2.658.114	1.232	555.952	13.161
733.404	3.846.250	7.460.979	51.834.312	95.174	10.780.252	846.092
(164.471)	(188.028)	(1.014.757)	(5.901.186)	(1.179)	(889.191)	(84.779)
-	(1.429)	(2.132)	(214)	-	(154.326)	-
(110.857)	(197.633)	(563.667)	(2.013.229)	(1.512)	(491.846)	(55.027)
(600)	(1.243)	(882)	(3.365)	-	(1.317)	(12)
-	(68)	(14.198)	(20.403)	-	-	-
(275.928)	(388.401)	(1.595.636)	(7.938.397)	(2.691)	(1.536.680)	(139.818)
457.476	3.457.849	5.865.343	43.895.915	92.483	9.243.572	706.274
(5.666.009)	(20.128.737)	(56.787.569)	(31.103.540)	(1.621)	(44.686.532)	(3.725.544)
912.022	8.469.559	8.726.051	3.283.814	(7.086)	(11.936.595)	306.025
(618)	(109.388)	(46.517)	(56.541)	(3.525)	(2.871.486)	(976.027)
(4.297.129)	(8.310.717)	(42.242.692)	16.019.648	80.251	(50.251.041)	(3.689.272)
(4.830.115)	3.216.435	11.433.905	(109.929.724)	(84.193)	21.719.898	(231.598)
(314.963)	(524.088)	261.315	(1.025.073)	3.239	1.683.243	(228.090)
(9.442.207)	(5.618.370)	(30.547.472)	(94.935.149)	(703)	(26.847.900)	(4.148.960)
7.678.795	22.442.514	54.972.109	484.335.799	5.568.852	2.430.474	11.656.200
(52.664.697)	(62.440.282)	(55.585.592)	(739.864.889)	-	(141.207.701)	(14.876.218)
(4.800)	(18.021)	(87.730)	(15.783.942)	(64.016)	(5.437.919)	(241.225)
-	-	-	-	-	-	-
57.075.368	124.766.811	345.254.148	1.041.658.661	5.504.133	125.663.112	37.000.893

	Erläuterungen	Global Bond Total Return USD	Global Corporate Bond USD	Global Emerging Markets Bond USD	Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (aufgelegt zum 27. September 2022) USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres/Berichtszeitraums		245.779.656	3.175.404.930	1.682.091.114	-
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		1.246.110	83.345.574	76.484.267	2.791.506
Bankzinsen		108.774	510.169	445.585	70.351
Sonstige Erträge	11	79.196	886.541	3.005.198	146.874
Summe Erträge		1.434.080	84.742.284	79.935.050	3.008.731
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(82.884)	(4.577)	(2.093.947)	(192.415)
Transaktionskosten	5	(50)	-	-	-
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.d	(270.923)	(3.139.790)	(2.040.330)	(60.266)
Sonstige Gebühren		(127)	(2.133)	(3.096)	(298)
Zinsen		(117)	-	-	-
Summe Aufwendungen		(354.101)	(3.146.500)	(4.137.373)	(252.979)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		1.079.979	81.595.784	75.797.677	2.755.752
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		(25.353.722)	(145.632.110)	(291.819.560)	614.310
- Derivaten		19.486.945	15.602.443	(44.548.263)	108.905
- Devisengeschäften		(2.604.192)	(52.011.081)	(691.212)	8
Realisierter Gewinn/(Verlust) für das Jahr		(7.390.990)	(100.444.964)	(261.261.358)	3.478.975
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		(4.804.619)	(167.479.355)	74.738.639	(1.074.461)
- Derivaten		(12.710.788)	(15.395.627)	4.526.677	9.929
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		(24.906.397)	(283.319.946)	(181.996.042)	2.414.443
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		11.998.407	737.895.474	376.884.633	109.993.269
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(41.196.532)	(987.366.955)	(637.882.218)	-
Dividendenzahlungen	10	(365.488)	(77.903.581)	(66.098.094)	(190.256)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Jahres/Berichtszeitraums		191.309.646	2.564.709.922	1.172.999.393	112.217.456

	Global merging ets ESG Bond USD	Global Emerging Markets ESG Local Debt USD	Global Emerging Markets Local Debt USD	Global ESG Corporate Bond USD	Global Government Bond USD	Global Green Bond USD	Global High Income Bond USD
57	.648.927	202.368.836	1.131.996.157	203.593.794	2.292.079.924	29.702.296	1.035.452.172
4	.485.468	14.457.094	58.424.566	4.483.633	36.666.237	474.674	34.038.607
	12.782	98.877	605.508	103.193	224.292	11.616	21.114
	211.513	268.076	926.735	112.357	787.504	5.286	142.223
4	.709.763	14.824.047	59.956.809	4.699.183	37.678.033	491.576	34.201.944
	(15)	(127.607)	(1.713.570)	(4)	(4.997)	(12.682)	(10.249.356)
	(79)	(204.779)	(997.216)	(1.010)	-	-	(253.764)
(	141.933)	(441.604)	(1.713.701)	(334.374)	(2.842.054)	(41.388)	(2.103.392)
	(113)	(2.761)	(2.266)	(172)	-	-	(717)
	-	-	-	-	-	-	-
(	142.140)	(776.751)	(4.426.753)	(335.560)	(2.847.051)	(54.070)	(12.607.229)
4	.567.623	14.047.296	55.530.056	4.363.623	34.830.982	437.506	21.594.715
(6.	725.203)	(5.254.801)	(24.980.028)	(9.509.061)	(62.708.029)	(1.127.101)	(116.195.347)
(:	506.170)	(7.616.670)	(59.483.806)	235.535	83.818.395	724.639	806.793
	1.306	(4.945.040)	(22.442.426)	(1.184.593)	(61.635.025)	(109.147)	(10.731.111)
(2.	662.444)	(3.769.215)	(51.376.204)	(6.094.496)	(5.693.677)	(74.103)	(104.524.950)
(2.	696.325)	8.950.548	38.475.478	(10.065.695)	(130.788.958)	(2.122.647)	8.925.148
	355.119	2.197.903	10.524.754	(690.992)	(53.683.663)	(50.405)	(1.589.610)
(5.	003.650)	7.379.236	(2.375.972)	(16.851.183)	(190.166.298)	(2.247.155)	(97.189.412)
60	.468.260	182.586.958	546.280.070	76.738.428	1.926.988.049	1.278.819	243.754.870
(8.	288.762)	(89.031.056)	(358.953.688)	(70.102.202)	(1.030.349.185)	(1.991.520)	(339.680.209)
(4.	471.940)	(10.628.807)	(42.892.325)	(4.475.166)	(36.032.781)	(109.281)	(52.542.003)
	-	-	-	-	-	-	-
100	.352.835	292.675.167	1.274.054.242	188.903.671	2.962.519.709	26.633.159	789.795.418

		•			
	Erläuterungen	Global High Yield Bond USD	Global High Yield ESG Bond USD	Global High Yield Securitised Credit Bond USD	Global Inflation Linked Bond USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres/Berichtszeitraums		1.584.396.209	55.975.177	176.306.522	216.528.713
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		82.992.689	4.216.454	7.916.926	17.684.830
Bankzinsen		707.928	18.783	21.221	31.286
Sonstige Erträge	11	3.092.135	263.790	2.864.700	713.335
Summe Erträge		86.792.752	4.499.027	10.802.847	18.429.451
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(1.572.989)	(5.998)	(368.661)	(417.951)
Transaktionskosten	5	(60.890)	-	-	-
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.d	(1.920.619)	(152.123)	(161.735)	(542.658)
Sonstige Gebühren		(2.267)	(822)	(41)	(125)
Zinsen		-	-	-	-
Summe Aufwendungen		(3.556.765)	(158.943)	(530.437)	(960.734)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		83.235.987	4.340.084	10.272.410	17.468.717
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		(161.159.941)	(6.984.801)	(6.689.606)	(8.390.836)
- Derivaten		(40.262.662)	(934.448)	3.242.019	8.503.935
- Devisengeschäften		(1.299.641)	(198.871)	(4.060.718)	(1.332.090)
Realisierter Gewinn/(Verlust) für das Jahr		(119.486.257)	(3.778.036)	2.764.105	16.249.726
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		(5.635.811)	121.516	(2.018.779)	(29.334.618)
- Derivaten		705.479	81.815	(78.298)	(5.065.392)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		(124.416.589)	(3.574.705)	667.028	(18.150.284)
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		600.241.264	55.635.879	69.682.518	526.447.373
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(878.703.652)	(63.748.505)	(118.559.883)	(69.949.474)
Dividendenzahlungen	10	(71.845.653)	(3.601.854)	-	(12.383.891)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Jahres/Berichtszeitraums		1.109.671.579	40.685.992	128.096.185	642.492.437

				*		
Global Investment Grade Securitised Credit Bond USD	Global Lower Carbon Bond USD	Global Securitised Credit Bond USD	Global Short Duration Bond USD	Global Short Duration High Yield Bond USD	India Fixed Income USD	RMB Fixed Income USD
1.585.352.570	205.076.831	130.141.948	356.558.146	164.859.347	662.544.643	392.041.420
49.834.834	4.226.236	4.274.865	13.963.152	8.117.035	35.020.387	11.256.673
71.833	114.412	9.627	88.803	14.622	138.359	-
412.567	114.912	1.053.162	1.097.454	321.803	138.881	162.113
50.319.234	4.455.560	5.337.654	15.149.409	8.453.460	35.297.627	11.418.786
(787.154)	(952.684)	(281.154)	(1.166.734)	(291.761)	(4.787.554)	(1.916.675)
-	(74)	-	(116)	-	(1.590)	(2.895)
(1.567.721)	(391.319)	(141.244)	(753.795)	(266.089)	(1.652.763)	(714.674)
-	(819)	(1.427)	(607)	(751)	(160)	(22)
-	-	-	-	-	-	(42.109)
(2.354.875)	(1.344.896)	(423.825)	(1.921.252)	(558.601)	(6.442.067)	(2.676.375)
47.964.359	3.110.664	4.913.829	13.228.157	7.894.859	28.855.560	8.742.411
(10.844.444)	(10.223.295)	(4.121.671)	(16.630.587)	(12.076.468)	(7.519.596)	(14.885.056)
9.165.409	4.840.610	(2.278.200)	(4.672.549)	(1.205.257)	(5.120.643)	(3.855.866)
(37.229.159)	(3.388.994)	(1.639.904)	5.613.610	(293.604)	(43.895.366)	(22.296.483)
9.056.165	(5.661.015)	(3.125.946)	(2.461.369)	(5.680.470)	(27.680.045)	(32.294.994)
(40.419.632)	(9.885.422)	(2.502.495)	(3.773.050)	(253.144)	(12.114.583)	1.863.565
2.587.163	(710.927)	68.730	(4.693.971)	(560.901)	777.408	(42.944)
(28.776.304)	(16.257.364)	(5.559.711)	(10.928.390)	(6.494.515)	(39.017.220)	(30.474.373)
180.774.932	65.159.019	23.870.956	1.085.550.474	46.482.873	225.758.082	53.520.370
(416.540.519)	(93.761.907)	(65.595.386)	(590.899.800)	(96.492.864)	(283.330.528)	(138.136.677)
(31.544.210)	(5.670.198)	(2.118.548)	(13.680.335)	(5.098.267)	(29.900.102)	(6.980.964)
1.289.266.469	154.546.381	80.739.259	826.600.095	103,256,574	536.054.875	269.969.776
1.209.200.409	134.340.361	00.739.239	020.000.095	103.230.374	330.034.075	209.909.776

	Erläuterungen	Singapore Dollar Income Bond SGD	Ultra Short Duration Bond USD	US Dollar Bond USD	US High Yield Bond USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres/Berichtszeitraums ERTRÄGE		241.717.313	830.545.882	82.977.554	63.733.408
Anlageerträge, netto		7.382.278	20.665.791	3.012.294	3.433.666
Bankzinsen		38.573	108.601	68.430	3.433.000
Sonstige Erträge	11	100.199	307.875	125.482	97.280
Summe Erträge	- 11	<b>7.521.050</b>	21.082.267	3.206.206	3.534.677
AUFWENDUNGEN		7.521.050	21.002.207	3.200.200	3.334.077
Verwaltungsgebühren	4.b	(1.689.400)	(1.361.678)	(527.103)	(224 777)
Transaktionskosten	4.b 5	(1.009.400)	(1.301.070)	(527.103)	(224.777)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.d	(437.664)	(1.061.679)	(221.038)	(116.244)
Sonstige Gebühren		(27)	(220)	-	
Zinsen		-	(===)	-	
Summe Aufwendungen		(2.127.091)	(2.423.577)	(748.141)	(341.021)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		5.393.959	18.658.690	2.458.065	3.193.656
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		(16.860.494)	(5.207.724)	(7.869.069)	(7.951.793)
- Derivaten		(1.570.820)	(15.055.797)	285.139	(330.228)
- Devisengeschäften		(868.747)	1.850.972	(1.689)	42.884
Realisierter Gewinn/(Verlust) für das Jahr		(13.906.102)	246.141	(5.127.554)	(5.045.481)
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		431.840	3.112.535	(439.791)	(8.073)
- Derivaten		(580.192)	(2.101.750)	90.265	(5.046)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		(14.054.454)	1.256.926	(5.477.080)	(5.058.600)
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		11.000.150	1.384.500.464	143.296.506	18.292.365
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(36.782.875)	(1.443.296.455)	(90.745.688)	(29.267.797)
Dividendenzahlungen	10	(9.286.163)	(8.928.230)	(3.575.541)	(1.535.751)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Jahres/Berichtszeitraums		192.593.971	764.078.587	126.475.751	46.163.625

		·		<del></del>	<del> </del>	
Sonstige Teilfonds						
Euro Convertible Bond (liquidiert zum 23. März 2023) EUR	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1 (liquidiert zum 10. Januar 2023) USD	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 USD	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 USD	Global Emerging Markets Multi- Asset Income** USD	Managed Solutions – Asia Focused Conservative USD	Managed Solutions – Asia Focused Growth USD
14.272.036	112.544.292	674.105.946	520.765.151	71.895.531	49.559.220	36.273.663
(51.161)	2.624.747	28.367.232	19.977.715	2.668.578	1.872.968	1.013.777
-	103.115	503.353	291.285	29.417	11.746	7.612
29.538	96.425	123.130	171.606	13.463	54.213	12.290
(21.623)	2.824.287	28.993.715	20.440.606	2.711.458	1.938.927	1.033.679
(106.825)	(461.457)	(1.355.403)	(1.206.334)	(779.959)	(277.226)	(413.056)
(36)	-	(180.741)	(320.937)	(38.399)	-	(65.072)
(27.512)	(149.749)	(822.343)	(617.206)	(204.134)	(139.918)	(97.136)
(43.773)	-	(2)	-	(320)	-	-
(710)		-	-	-	-	-
(178.856)	(611.206)	(2.358.489)	(2.144.477)	(1.022.812)	(417.144)	(575.264)
(200.479)	2.213.081	26.635.226	18.296.129	1.688.646	1.521.783	458.415
(4.040.000)	(4.4.050.704)	(00.074.500)	(7,000,440)	(0.450.000)	(0.400.000)	(0.040.500)
(1.046.399)	(14.352.761)	(20.974.598)	(7.262.446)	(6.452.322)	(3.128.686)	(6.646.589)
(71.204)	756.073	(17.798.109)	2.347.235	(1.974.092)	(536.071)	(412.094)
40.418 <b>(1.277.664)</b>	(1.136.252) (12.519.859)	(3.031.292) (15.168.773)	(1.238.812)	(699.820) ( <b>7.437.588</b> )	(181.393) <b>(2.324.367)</b>	(21.484) ( <b>6.621.752</b> )
(1.277.004)	(12.519.659)	(15.100.773)	12.142.106	(7.437.300)	(2.324.367)	(0.021.752)
61.703	12.484.866	3.738.812	(7.469.598)	2.152.405	(1.367.386)	1.663.148
(4.400)	(307.929)	6.593.791	4.509.311	184.894	12.526	(11.773)
(1.220.361)	(342.922)	(4.836.170)	9.181.819	(5.100.289)	(3.679.227)	(4.970.377)
635.323	(072.022)	330.624	3.101.013	3.179.324	26.499.059	4.674.481
(13.686.998)	(108.422.721)	(82.080.905)	(113.058.565)	(13.011.321)	(23.092.881)	(8.158.434)
(10.000.000)	(3.778.649)	(29.816.151)	(22.561.670)	(3.487.769)	(1.398.059)	(132.715)
-	(0.770.040)	(20.010.101)	(22.001.070)	(0.407.700)	(1.000.009)	(102.710)
-	-	557.703.344	394.326.735	53.475.476	47.888.112	27.686.618

<sup>\*\*</sup> Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

	Erläuterungen	Managed Solutions – Asia Focused Income USD	Multi-Asset Style Factors EUR	Multi-Strategy Target Return EUR	US Income Focused USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres/Berichtszeitraums		558.537.115	1.189.335.426	108.801.928	668.014.718
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		21.864.043	3.905.724	1.255.067	21.390.109
Bankzinsen		155.247	837.852	23.045	375.003
Sonstige Erträge	11	129.395	389.554	2.616	647.518
Summe Erträge		22.148.685	5.133.130	1.280.728	22.412.630
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(5.268.187)	(4.122.344)	(104.249)	(6.790.721)
Transaktionskosten	5	(396.796)	(12.074)	(6.350)	(130.954)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.d	(1.488.891)	(1.526.002)	(194.741)	(1.377.098)
Sonstige Gebühren		(352)	(1.683)	(171)	(856)
Zinsen		-	-	-	-
Summe Aufwendungen		(7.154.226)	(5.662.103)	(305.511)	(8.299.629)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		14.994.459	(528.973)	975.217	14.113.001
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		(47.725.121)	(601.748)	(2.007.435)	(47.524.279)
- Derivaten		(7.309.165)	29.864.514	(6.048.795)	(11.728.222)
- Devisengeschäften		(4.396.477)	(15.072.193)	(1.683.317)	135.713
Realisierter Gewinn/(Verlust) für das Jahr		(44.436.304)	13.661.600	(8.764.330)	(45.003.787)
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		(13.334.688)	(3.492.817)	(37.824)	(39.095.723)
- Derivaten		(21.039)	(12.838.893)	(65.985)	(131.047)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		(57.792.031)	(2.670.110)	(8.868.139)	(84.230.557)
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		172.221.477	332.909.812	31.026.741	643.133.980
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(228.961.326)	(353.018.240)	(22.045.053)	(789.586.500)
Dividendenzahlungen	10	(23.167.136)	-	-	(28.559.399)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Jahres/Berichtszeitraums		420.838.099	1.166.556.888	108.915.477	408.772.242

#### Inhaltsverzeichnis: Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2023

Name des Teilfonds Asia ex Japan Equity	Seitenzahl 76	<b>N</b> a Si
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	76 78	UI
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	80	Ü
China A-Shares Equity	81	US
Chinese Equity	82	GI
Euroland Equity Smaller Companies	84	20
Euroland Growth	85	GI
Euroland Value	86	20
Europe Value Global Emerging Markets Equity	88 89	GI M:
Global Equity Circular Economy	91	M
(aufgelegt zum 17. Juni 2022)	01	M
Global Equity Climate Change	93	M
Global Equity Sustainable Healthcare	94	M
Global Infrastructure Equity	95	U
Global Lower Carbon Equity	96	
Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022)	100	
Global Sustainable Long Term Dividend	102	
Global Sustainable Long Term Equity	103	
(aufgelegt zum 2. September 2022)		
Hong Kong Equity	104	
BRIC Equity	106	
BRIC Markets Equity	108	
Frontier Markets Global Equity Volatility Focused	110 112	
Global Real Estate Equity	118	
Brazil Equity	120	
Economic Scale US Equity	121	
Indian Equity	134	
Mexico Equity	135	
Russia Equity	136	
Thai Equity Turkey Equity	137 138	
Asia Bond	139	
Asia ESG Bond	147	
Asia High Yield Bond	151	
Asian Currencies Bond	156	
Brazil Bond	160	
Euro Bond Euro Bond Total Return	161 164	
Euro Credit Bond	166	
Euro High Yield Bond	169	
ESG Short Duration Credit Bond	173	
(aufgelegt zum 30. Januar 2023)		
GEM Debt Total Return	176	
Global Bond	180	
Global Bond Total Return Global Corporate Bond	184 189	
Global Emerging Markets Bond	200	
Global Emerging Markets Corporate Sustaina	able 207	
Bond (aufgelegt am 27. September 2022)		
Global Emerging Markets ESG Bond	209	
Global Emerging Markets ESG Local Debt	215	
Global Emerging Markets Local Debt	218	
Global ESG Corporate Bond Global Government Bond	221 228	
Global Green Bond	233	
Global High Income Bond	236	
Global High Yield Bond	249	
Global High Yield ESG Bond	260	
Global High Yield Securitised Credit Bond	266	
Global Inflation Linked Bond	269	
Global Investment Grade Securitised Credit E Global Lower Carbon Bond	3ond 272 278	
Global Securitised Credit Bond	282	
Global Short Duration Bond	285	
Global Short Duration High Yield Bond	291	
India Fixed Income	295	
RMB Fixed Income	297	

Name des Teilfonds	Seitenzahl
Singapore Dollar Income Bond	301
Ultra Short Duration Bond	306
US Dollar Bond	312
US High Yield Bond	315
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond	319
2023 – 1	
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond	322
2023 – 2	
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	324
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	e 331
Managed Solutions – Asia Focused Growth	334
Managed Solutions – Asia Focused Income	336
Multi-Asset Style Factors	347
Multi-Strategy Target Return	349
US Income Focused	350

zum 31. März 2023

Asia ex Japan Equity Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					DBS GROUP	129.300	SGD	3.209.281	0,73
			_				-	3.209.281	0,73
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE	NOTIERTE UBEI	RIRAGBAR	E		SÜDKOREA				
WERTPAPIERE					KB FINANCIAL GROUP	239.988		8.783.983	1,99
					SAMSUNG ELECTRONICS	509.928		25.068.474	5,67
AKTIEN					SK HYNIX	188.631		12.837.659	2,90
					SK INNOVATION	1.535	KRW	211.411	0,05
CHINA							_	46.901.527	10,61
ALIBABA GROUP HOLDING	1.853.500		23.706.062	5,37	TAIWAN				
BAIDU	707.300	HKD	13.398.239	3,03	HON HAI PRECISION				
CHINA CONSTRUCTION BANK					INDUSTRIES	3.355.000	TWD	11.459.726	2,59
"H"	21.377.000		13.861.098	3,14	MEDIATEK	628.000	TWD	16.232.400	3,67
CHINA LONGYUAN POWER "H"	7.108.000	HKD	8.122.187	1,84	TAIWAN SEMICONDUCTOR				
CONTEMPORARY AMPEREX					VERARBEITENDES GEWERBE	2.425.849	TWD	42.465.802	9,61
TECHNOLOGY	177.200	CNY	10.470.552	2,37				70.157.928	15,87
LONGI GREEN ENERGY					SUMME AKTIEN		-	402.165.214	91,00
TECHNOLOGY	1.014.033		5.963.034	1,35			-		
MEITUAN DIANPING NARI TECHNOLOGY	535.340	HKD	9.786.214	2,21	DEPOSITARY RECEIPTS				
DEVELOPMENT	1.076.800	CNY	4.248.062	0,96	INDIEN				
PING AN INSURANCE "H"	1.496.500	HKD	9.741.610	2,20	INFOSYS	53.680	HED	930.543	0,21
SHENZHEN MINDRAY BIO					INFOSTS	55.660	USD -		
MEDICAL ELECTRONICS	219.101	CNY	9.938.513	2,25	OUMAND DEDOOITABY DESCRIPTO		-	930.543	0,21
SHENZOU INTERNATIONAL					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS		-	930.543	0,21
GROUP HOLDINGS	486.000	HKD	5.101.485	1,15					
TENCENT HOLDINGS	580.300	HKD	28.519.894	6,46	VORZUGSAKTIEN				
WULIANGYE YIBIN	402.154		11.528.822	2,61					
WUXI BIOLOGICS	818.000		5.064.338	1,15	SÜDKOREA				
ZHEJIANG SANHUA	1.857.372		6.959.891	1,57	SAMSUNG ELECTRONICS	65.631	KRW _	2.717.295	0,61
		-	166.410.001	37,66			_	2.717.295	0,61
HONGKONG		-			SUMME VORZUGSAKTIEN		_	2.717.295	0,61
AIA GROUP	1.787.400	HKD	18.819.051	4,26	SUMME AN EINER GEREGELTEN	BÖRSE			
HK EXCHANGES & CLEARING	187.500		8.316.932	1,88	NOTIERTE ÜBERTRAGBARE			405.813.052	91,82
LI NING	838.500		6.611.908	1,50	WERTPAPIERE				
ELITATIVO	000.000	-	33.747.891	7,64			-		
INDIEN		-	33.747.031	7,04	AN EINEM ANDEREM GEREGELTE	N MARKT GEH	ANDELTE Ü	BERTRAGBA	RE
DLF	2.435.653	INID	10.571.562	2,39	WERTPAPIERE				
GLENMARK	2.433.033	IIVIX	10.371.302	2,39					
PHARMACEUTICALS	1.384.942	IND	7.831.139	1.77	DEPOSITARY RECEIPTS				
HDFC BANK	1.364.942		4.610.619	1,77					
ICICI BANK				2,09	INDIEN				
INFOSYS	866.828		9.252.881		RELIANCE INDUSTRIES	24.066	USD	1.356.119	0,31
RELIANCE INDUSTRIES	546.200		9.490.418	2,15			-	1.356.119	0,31
	480.196	INK	13.620.428	3,09	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS		-	1.356.119	0,31
SBI CARDS AND PAYMENT	074 400	INID	0.045.047	4.07	SUMME AN EINEM ANDEREN GER	ECELTEN MAE	- -		0,0.
SERVICES	671.166	INK _	6.045.047	1,37	GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE		in i	1.356.119	0,31
		-	61.422.094	13,90			-		
INDONESIEN	00.000.00	IDD	10.00= 00=		ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME	ANLAGEN			
BANK RAKYAT INDONESIA	32.962.000	וטא	10.397.830	2,35	IDI AND				
		_	10.397.830	2,35	IRLAND				
LUXEMBURG					HSBC GLOBAL LIQUIDITY	04 500 000	LIOD	04 500 655	
L'OCCITANE INTERNATIONAL	3.972.500	HKD	9.918.662	2,24	FUND	21.536.227	080	21.536.227	4,87
		_	9.918.662	2,24				21.536.227	4,87
SINGAPUR					SUMME ORGANISMEN FÜR GEME	INSAME ANLA	GEN	21.536.227	4,87

zum 31. März 2023

Asia ex Japan Equity (Fortsetzung) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-
				vermögens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE	WERTPAPIERE			
AKTIEN				
CHINA				
SHIMAO PROPERTY				
HOLDINGS*	9.681.500	HKD	2.380.308	0,54
		•	2.380.308	0,54
SUMME AKTIEN			2.380.308	0,54
SUMME SONSTIGE ÜBERTRA	GBARE WERTPAPI	ERE	2.380.308	0,54
SUMME WERTPAPIERANLAG	EN		431.085.706	97,54
SONSTIGES NETTOVERMÖGE VERBINDLICHKEITEN	EN ABZÜGLICH	•	10.867.963	2,46
GESAMTNETTOVERMÖGEN		_	441.953.669	100,00

<sup>\*</sup> Aufgrund der Marktbedingungen haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, den Wert des Vermögenswerts zu einem Preis von 1,93 HKD pro Anteil abzuschreiben.

zum 31. März 2023

Asia ex Japan Equity Smaller Companies Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl Währur	ng Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				KALYAN JEWELLERS	3.071.072	INR	3.936.817	0,81
				KRSNAA DIAGNOSTICS	382.154	INR	2.139.960	0,44
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE	NOTIERTE ÜBERTRA	AGBARE		LANDMARK CARS	515.479	INR	3.409.033	0,70
WERTPAPIERE				MAX HEALTHCARE INSTITUTE	1.522.887		8.173.825	1,67
				PVR	250.368		4.673.313	0,96
AKTIEN				ROUTE MOBILE	353.552		5.876.150	1,20
				SAGAR CEMENTS	1.918.314		4.429.168	0,91
CHINA				SAPPHIRE FOODS INDIA	202.569	INR	3.002.456	0,61
AK MEDICAL HOLDINGS	3.638.000 HKD	4.245.133	0,87	SONA BLW PRECISION				
BETTERLIFE HOLDING	9.475.000 HKD	3.596.902	0,74	FORGINGS	1.386.348		6.975.389	1,43
IMAX CHINA HOLDING	1.039.500 HKD	1.015.671	0,21	TI FINANCIAL HOLDINGS	793.080	INR	5.256.480	1,08
MGM CHINA HOLDINGS	6.759.600 HKD	8.352.681	1,70	VARUN BEVERAGES	360.359		6.081.805	1,24
POLY PROPERTY SERVICEST	1.299.000 HKD	7.959.528	1,63	ZENSAR TECHNOLOGIES	1.410.842	INR	4.709.817	0,96
SHENZHEN TOPBAND	2.425.300 CNY	4.499.891	0,92				110.581.129	22,61
SINOPEC ENGINEERING				INDONESIEN				
GROUP	7.370.500 HKD	3.661.800	0,75	INDUSTRI JAMU DAN				
TINGYI	2.300.000 HKD	3.832.381	0,78	FARMASI SIDO MUNCUL	47.878.800		2.777.989	0,57
TOPSPORTS INTERNATIONAL				PAKUWON JATI	285.331.600	IDR	8.639.204	1,77
HOLDINGS	2.231.000 HKD	2.040.596	0,42				11.417.193	2,34
XIABUXIABU CATERING	0.000.000 111/D	0.005.004	0.40	LUXEMBURG				
MANAGEMENT	2.232.000 HKD	2.035.824	0,42	L'OCCITANE INTERNATIONAL	1.583.250		3.953.108	0,81
YANTAI JEREH OILFIELD	4 405 540 ONIV	4.550.400	0.00	SAMSONITE INTERNATIONAL	1.743.300	HKD	5.385.388	1,10
SERVICES	1.105.546 CNY	4.556.133	0,93				9.338.496	1,91
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	2.279.000 HKD	6.691.883	4.07	MALAYSIA				
HOLDING	2.279.000 HKD	52.488.423	1,37 <b>10,74</b>	DIALOG GROUP	8.064.700		4.313.358	0,88
CDCCCDDITANNIEN		52.400.423	10,74	PRESS METAL BERHAD	7.810.900	MYR	8.620.755	1,77
GROSSBRITANNIEN XINYI SOLAR HOLDINGS	4.116.000 HKD	4.933.988	4.04				12.934.113	2,65
AIN IT SOLAR HOLDINGS	4.116.000 HKD		1,01	SINGAPUR				
HONGKONG		4.933.988	1,01	AZTECH GLOBAL	9.399.000	SGD	5.726.140	1,17
	000 000 111/0	4 4 40 400	0.05	GRAND VENTURE				
AKESO BOE VARITRONIX	806.000 HKD	4.148.103	0,85	TECHNOLOGY	4.949.000	SGD	1.898.379	0,39
CHINA OVERSEAS LAND &	3.281.000 HKD	5.667.598	1,16	LENDLEASE GLOBAL				
INVESTMENT	2.132.000 HKD	5 4 40 404	1,05	COMMERCIAL REIT	20.198.601		10.330.600	2,11
CITIC TELECOM	2.132.000 HKD	5.149.424	1,05	SATS	2.250.500	SGD	4.722.572	0,97
INTERNATIONAL	9.675.000 HKD	3.943.974	0,81				22.677.691	4,64
EC HEALTHCARE	2.766.000 HKD	2.209.291	0,45	SÜDKOREA				
HYSAN DEVELOPMENT	1.714.000 HKD	4.869.101	1,00	CHUNBO	12.467		2.394.093	0,49
ORIENTAL WATCH HOLDINGS	7.401.130 HKD	4.101.289	0,84	DB HITEK	52.893		2.937.484	0,60
PACIFIC BASIN SHIPPING	14.984.000 HKD	5.783.669	1,18	HANSOL CHEMICAL	33.438		6.151.554	1,26
TEN PAO GROUP HOLDINGS	21.936.000 HKD	3.688.625	0,75	HUGEL	36.439		3.579.942	0,73
TENT NO OROGI TIGEDINGO	21.000.000 1110	39.561.074	8,09	HYUNDAI MIPO DOCKYARD	48.698		2.625.955	0,54
INDIEN		33.301.074	0,03	JEISYS MEDICAL	1.036.913		6.857.795	1,40
AHLUWALIA CONTRACTS	569.618 INR	3.996.839	0,82	KB FINANCIAL GROUP	273.313		10.003.738	2,05
BANDHAN BANK	2.410.383 INR	5.741.277	1,17	MANDO CORP	243.356		8.570.782	1,75
CAN FIN HOMES	1.202.399 INR	7.742.640	1,17	ORION CORP	88.857		9.323.553	1,91
CENTURY TEXTILES &	1.202.000 HVI	1.142.040	1,30	SK HYNIX SK INNOVATION	87.695 29.572		5.968.258	1,22 0,83
INDUSTRIES	848.105 INR	6.542.738	1,34	OK INNOVATION	29.572	L/L/AA	4.072.865	
CRAFTSMAN AUTO	185.622 INR	7.352.603	1,54	TANKAN			62.486.019	12,78
FEDERAL BANK	1.489.010 INR	2.397.056	0,49	TAIWAN				
GOKALDAS EXPORTS	2.062.888 INR	8.936.064	1,82	AIRTAC INTERNATIONAL	4-1-0	TIME	0 =0 : 00=	
GRANULES INDIA	1.982.659 INR	7.013.159	1,62	GROUP	174.331		6.784.867	1,39
INDIAN ENERGY EXCHANGE	1.409.557 INR	2.194.540	0,45	ALCHIP TECHNOLOGIES	239.000		9.733.476	1,99
		2.104.040	0,40	ASIA VITAL COMPONENTS	375.000	IWD	1.736.596	0,36

zum 31. März 2023

HSBC GLOBAL LIQUIDITY

Asia ex Japan Equity Smaller Companies (Fortsetzung) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
OATOUED TEOUNOLOOV	057.000	TIAID	5.074.040	4.00	FUND	0.070.400.1100	0.070.400	4.00
CATCHER TECHNOLOGY	957.000		5.971.919	1,22	FUND	9.072.402 USD	9.072.402	1,86
ECLAT TEXTILE	407.000		6.616.799	1,35			9.072.402	1,86
EVERGREEN MAR CORP	1.002.000		5.216.093	1,07		FÜR GEMEINSAME ANLAGEN	9.072.402	1,86
KURA SUSHI ASIA	1.055.000		5.440.020	1,11	SUMME WERTPAPIERA		480.239.477	98,22
NIEN MADE ENTERPRISE	403.000		4.328.139	0,89	SONSTIGES NETTOVER		8.707.845	1,78
PARADE TECHNOLOGIES	92.000		3.172.674	0,65	GESAMTNETTOVERMÖ	GEN	488.947.322	100,00
POYA INTERNATIONAL	503.322		9.422.565	1,93				
PRIMAX ELECTRONICS	5.277.000		10.468.209	2,14				
SINBON ELECTRONICS	1.025.547		11.519.405	2,35				
TOPSCIENTIFIC	1.421.652		8.824.771	1,80				
TSRC CORP	4.407.000		4.081.695	0,83				
UNIMICRON TECHNOLOGY	1.293.000	TWD	6.263.815	1,28				
UNIVERSAL VISION	02.000	TWD	4.070.404	0.00				
BIOTECHNOLOGY	83.000		1.078.134	0,22				
YAGEO CORP	645.225	TWD	11.210.248	2,29				
			111.869.425	22,87				
THAILAND								
BANGKOK DUSIT MEDICAL								
SERVICES	6.631.900		5.721.335	1,17				
MINOR INTERNATIONAL	9.367.500		8.834.680	1,80				
WHA	32.129.100	THB	4.040.214	0,83				
			18.596.229	3,80				
SUMME AKTIEN			456.883.780	93,44				
DEPOSITARY RECEIPTS								
CHINA								
BAOZUN	600.712	USD	3.406.037	0,70				
			3.406.037	0,70				
SUMME DEPOSITARY RECEIPT	rs		3.406.037	0,70				
SUMME AN EINER GEREGELTE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	EN BÖRSE		460.289.817	94,14				
AN EINEM ANDEREM GEREGE WERTPAPIERE	LTEN MARKT G	EHANDELT	E ÜBERTRAGBA	RE				
AKTIEN								
SÜDKOREA								
SM ENTERTAINMENT	71.696	KRW	5.132.747	1,05				
			5.132.747	1,05				
TAIWAN				.,50				
E INK HOLDINGS	948.000	TWD	5.744.511	1,17				
	5-5.000		5.744.511	1,17				
SUMME AKTIEN			10.877.258	2,22				
	SEDEREI TEN 1	ADICT	10.077.230	2,22				
SUMME AN EINEM ANDEREN G GEHANDELTE ÜBERTRAGBAR			10.877.258	2,22				
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN								

zum 31. März 2023

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Währu	3	des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					PROSUS	29.515 EUR	2.310.396	0,56
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE N	OTIERTE ÜBERTI	RAGBARE			CINCADUD		2.310.396	0,56
WERTPAPIERE					SINGAPUR DBS GROUP	745.800 SGD	18.511.075	4,47
AKTIEN							18.511.075	4,47
ARTIEN					SÜDKOREA			
AUSTRALIEN					KB FINANCIAL GROUP	535.537 KRW	19.601.597	4,75
BHP BILLITON	380.323	AUD	12.030.492	2,91	SAMSUNG ELECTRONICS	237.175 KRW	11.659.715	2,82
COMMONWEALTH BANK OF					SK SQUARE	317.620 KRW	9.698.041	2,34
AUSTRALIEN	17.815	AUD	1.173.115	0,28	SK TELECOM	461.066 KRW	17.106.032	4,13
NATIONAL AUSTRALIA BANK	605.097	AUD	11.233.914	2,72			58.065.385	14,04
SANTOS	2.951.203	AUD	13.638.324	3,29	TAIWAN			
SOUTH32	3.488.300	AUD	10.209.586	2,47	MEDIATEK	488.000 TWD	12.613.712	3,05
TELSTRA CORP	4.418.925	AUD	12.489.409	3,02	TAIWAN SEMICONDUCTOR			
		_	60.774.840	14,69	VERARBEITENDES GEWERBE	1.693.161 TWD	29.639.702	7,16
CHINA							42.253.414	10,21
ALIBABA GROUP HOLDING	712.500	HKD	9.112.797	2,20	SUMME AKTIEN		384.621.806	92,96
BAIDU	865.350	HKD	16.392.147	3,96				
CHINA CONSTRUCTION BANK					VORZUGSAKTIEN			
"H"	24.293.400	HKD	15.752.127	3,81	SÜDKOREA			
CHINA RESOURCES CEMENT	3.614.000	HKD	1.772.483	0,43	SAMSUNG ELECTRONICS	225.418 KRW	9.332.896	2,26
CHINA STATE CONSTRUCTION					CAMICONO ELECTROMICO	220.410 14144	9.332.896	2,26
INTERNATIONAL	11.714.000	HKD	13.251.081	3,20	SUMME VORZUGSAKTIEN		9.332.896	2,26
ICBC "H"	11.418.955	HKD	6.080.450	1,47			3.332.030	2,20
PING AN INSURANCE "H"	2.443.000	HKD	15.902.942	3,84	SUMME AN EINER GEREGELTEN BO NOTIERTE ÜBERTRAGBARE	ORSE	393.954.702	95,22
TENCENT HOLDINGS	22.900	HKD	1.125.462	0,27	WERTPAPIERE		393.954.702	95,22
TINGYI	8.122.000	HKD _	13.533.304	3,27				
		_	92.922.793	22,45	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME A	NLAGEN		
HONGKONG								
AIA GROUP	1.929.000	HKD	20.309.919	4,91	IRLAND			
HK EXCHANGES & CLEARING	352.000	HKD _	15.613.654	3,77	HSBC GLOBAL LIQUIDITY			
		_	35.923.573	8,68	FUND	2.351.961 USD	2.351.961	0,57
INDIEN		-					2.351.961	0,57
BHARTI INFRATEL	5.527.510	INR	9.618.032	2,32	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEIN	NSAME ANLAGEN	2.351.961	0,57
HCL TECHNOLOGIES	707.261	INR	9.339.640	2,26			·	
INDIA GRID TRUST	2.438.150	INR	3.998.587	0,97	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERT	PAPIERE		
INFOSYS	303.972	INR	5.281.621	1,28				
MINDSPACE BUSINESS					AKTIEN			
PARKS	1.374.216	INR	5.469.608	1,32	CHINA			
POWER GRID CORPORATION					SHIMAO PROPERTY			
OF INDIA	2.993.788	INR _	8.221.920	1,99	HOLDINGS*	8.164.500 HKD	2.007.336	0,49
		_	41.929.408	10,14		0.101.000 111.0	2.007.336	0,49
INDONESIEN					SUMME AKTIEN		2.007.336	0,49
TELEKOMUNIKASI					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBAR	E WERTPAPIERE	2.007.336	0,49
INDONESIA PERSERO "B"	62.930.500		17.039.437	4,12	SUMME WERTPAPIERANLAGEN	L HENTI AFIERE	398.313.999	96,28
UNITED TRACTOR TBK	2.858.600	IDR _	5.547.718	1,34	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		15.383.276	3,72
		_	22.587.155	5,46				
LUXEMBURG					GESAMTNETTOVERMÖGEN		413.697.275	100,00
L'OCCITANE INTERNATIONAL	3.742.250	HKD _	9.343.767	2,26				
			9.343.767	2,26				

#### NIEDERLANDE

<sup>\*</sup>Aufgrund der Marktbedingungen haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, den Wert des Vermögenswerts zu einem Preis von 1,93 HKD pro Anteil abzuschreiben.

zum 31. März 2023

China A-Shares Equity Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl Währun	g Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-
			vermögens					vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				PANSOFT	13.000		101.078	0,48
				PING AN INSURANCE	98.107	CNY	651.015	3,11
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NO	TIERTE ÜBERTRAGBAR	E		POLY REAL ESTATE GROUP	198.817	CNY	408.810	1,95
WERTPAPIERE				RONGSHENG PETRO				
				CHEMICAL "A"	110.200	CNY	242.631	1,16
AKTIEN				RUNA SMART EQUIPMENT	8.800	CNY	102.383	0,49
				SANGFOR TECHNOLOGIES "A"	26.200	CNY	564.121	2,69
CHINA				SHANGHAI PHARMACEUTICAL	170.800	CNY	506.297	2,42
AMLOGIC SHANGHAI	19.239 CNY	235.509	1,12	SHANGHAI SIYUAN ELECTRIC	59.200	CNY	393.871	1,88
AVIC JONHON OPTRONIC TECH	35.260 CNY	277.489	1,32	SHANYING INTERNATIONAL				
BAOXINIAO HOLDINGS	560.000 CNY	417.238	1,99	HOLDING	767.200	CNY	275.760	1,32
BEIJING KINGSOFT OFFICE				SHENZHEN TOPBAND	70.400	CNY	130.620	0,62
SOFTWARE	4.963 CNY	341.611	1,63	SHENZHEN TRANSSION				
BYD COMPANY LIMITED "A"	7.000 CNY	260.794	1,24	HOLDINGS	26.422	CNY	389.110	1,86
CHINA NATIONAL NUCLEAR				SICHUAN JIUYUAN YINHAI				
POWER	168.500 CNY	156.685	0,75	SOFTWARE	44.800	CNY	184.628	0,88
CHINA PACIFIC INSURANCE	88.800 CNY	334.946	1,60	SINOSOFT	44.900	CNY	235.874	1,13
CHINA STATE CONSTRUCTION				SUZHOU DONGSHAN				
ENGINEERING CORP	465.900 CNY	393.230	1,88	PRECISION	84.900	CNY	373.731	1,78
CHINA TELECOM	457.600 CNY	421.518	2,01	TITAN WIND ENERGY SUZHOU	196.900	CNY	422.920	2,02
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY				TONGKUN GROUP	186.300	CNY	389.308	1,86
& SERVICES	2.192.100 CNY	1.052.691	5,02	WANGFUJING GROUP	28.500	CNY	103.642	0,49
CONTEMPORARY AMPEREX				XIAMEN INTRETECH	91.100	CNY	276.276	1,32
TECHNOLOGY	10.400 CNY	614.524	2,93	XIAMEN ITG GROUP	235.700	CNY	295.660	1,41
ECOVACS ROBOTICS	10.700 CNY	128.615	0,61	XIAMEN XIANGYU	191.700	CNY	299.886	1,43
FU JIAN ANJOY FOODS	16.784 CNY	399.655	1,91	YTO EXPRESS GROUP	102.400	CNY	272.993	1,30
GEMDALE	206.700 CNY	252.666	1,21	YUNNAN ALUMINIUM	193.500	CNY	383.235	1,83
GUANGXI LIUZHOU				YUSYS TECHNOLOGIES	93.400	CNY	252.669	1,21
PHARMACEUTICAL	30.400 CNY	109.092	0,52	ZHEJIANG WANMA	213.200	CNY	314.905	1,50
GUANGZHOU RESTAURANT	40.100 CNY	172.961	0,83				20.506.926	97,87
GUOTAI EPOINT SOFTWARE	12.459 CNY	108.167	0,52	HONGKONG				
HUBEI JUMPCAN				CHINA MOBILE	27.000	CNY	353.499	1,69
PHARMACEUTICAL	79.200 CNY	328.240	1,57				353.499	1,69
HUNAN VALIN STEEL	992.100 CNY	804.151	3,84	SUMME AKTIEN			20.860.425	99,56
HUNDSUN ELECTRONICS	44.800 CNY	346.960	1,66				20.000.425	33,30
INDUSTRIAL BANK	299.900 CNY	737.110	3,52	SUMME AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE			20.860.425	00.56
JCET GROUP	31.600 CNY	149.220	0,71	WERTPAPIERE			20.000.425	99,56
JIANGSU CHANGSHU							00 000 105	20.50
AUTOMOTIVE TRIM GROUP	55.700 CNY	157.653	0,75	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			20.860.425	99,56
JIANGSU HENGRUI MEDICINE	36.700 CNY	228.686	1,09	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			92,013	0,44
JIANGXI GANFENG LITHIUM	13.400 CNY	129.615	0,62	GESAMTNETTOVERMÖGEN			20.952.438	100,00
KWEICHOU MOUTAI	4.100 CNY	1.085.880	5,18					
LIVZON PHARMACEUTICAL	57.400 CNY	312.232	1,49					
LUXSHARE PRECISION								
INDUSTRY	124.128 CNY	547.497	2,61					
MANGO EXCELLENT A	94.400 CNY	511.573	2,44					
MIDEA GROUP	35.300 CNY	276.417	1,32					
NANJING QUANXIN CABLE								
TECHNOLOGY	40.400 CNY	104.412	0,50					
NANJING YUNHAI SPECIAL			-,					
METALS	217.300 CNY	747.855	3,57					
NORTH HUAJIN CHEMICAL			-,					
INDUSTRIES	730.237 CNY	790.611	3,77					
			-, -					

zum 31. März 2023

Chinese Equity Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SHENZHEN MINDRAY BIO				
					MEDICAL ELECTRONICS	143.600	CNY	6.513.756	0,86
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE	NOTIERTE Ü	BERTRAGBAI	RE		SHENZOU INTERNATIONAL				
WERTPAPIERE					GROUP HOLDINGS	319.900	HKD	3.357.953	0,44
					SUNGROW POWER SUPPLY	273.300	CNY	4.170.382	0,55
AKTIEN					SUNNY OPTICAL				
					TECHNOLOGY GROUP	968.900	HKD	11.719.445	1,54
CHINA					SUZHOU DONGSHAN				
AIR CHINA "H"	15.340.000	HKD	13.718.151	1,80	PRECISION	1.749.100	CNY	7.699.568	1,01
ALIBABA GROUP HOLDING	5.734.328	HKD	73.341.427	9,63	TENCENT HOLDINGS	1.522.700	HKD	74.835.846	9,82
ANHUI CONCH CEMENT "H"	868.000	HKD	3.007.612	0,39	TSINGTAO BREWERY "H"	824.000	HKD	8.995.828	1,18
BAIDU	1.417.636	HKD	26.853.989	3,53	VENUSTECH GROUP	1.052.092	CNY	5.090.632	0,67
BYD "H"	125.500	HKD	3.673.896	0,48	WULIANGYE YIBIN	533.000	CNY	15.279.874	2,01
CHINA COMMUNICATIONS					WUXI BIOLOGICS	2.079.000	HKD	12.871.343	1,69
CONSTRUCTION "H"	9.037.000	HKD	5.376.186	0,71	XIAOMI	4.600.400	HKD	7.091.108	0,93
CHINA CONSTRUCTION BANK					ZHEJIANG SANHUA	3.659.900	CNY	13.714.273	1,80
"H"	38.482.480	HKD	24.952.493	3,28	ZHEJIANG SHUANGHUAN				
CHINA MERCHANTS BANK	1.783.000	HKD	9.108.122	1.20	DRIVELINE	2.422.004	CNY	9.308.283	1,22
"H"				-,	ZTE CORPORATION	2.651.200	CNY	12.561.839	1,65
CHINA RAILWAY								584.685.662	76,77
CONSTRUCTION	9.236.000		12.109.746	1,59	HONGKONG				
CHINA RESOURCES LAND	2.810.000		12.815.113	1,68	BEIGENE	284.905	HKD	4.696.426	0,62
CHINA TELECOM CORP "H"	12.772.000		6.784.660	0,89	CHINA RESOURCES				
CITIC SECURITIES "A"	1.970.700	CNY	5.873.227	0,77	ENTERPRISES	1.134.000	HKD	9.100.950	1,19
CONTEMPORARY AMPEREX					CHINA RESOURCES GAS				
TECHNOLOGY	260.557	CNY	15.396.024	2,02	GROUP	968.700	HKD	3.572.490	0,47
COUNTRY GARDEN SERVICES					CNOOC	12.311.000	HKD	18.286.263	2,41
HOLDINGS	1.471.000	HKD	2.544.753	0,33	JIUMAOJIU INTERNATIONAL				
HANGZHOU ROBAM					HOLDINGS	3.289.000	HKD	7.826.613	1,03
APPLIANCES	702.000		2.897.141	0,38	LI NING	561.000	HKD	4.423.710	0,58
HANS LASER TECHNOLOGY	863.600		3.814.149	0,50				47.906.452	6,30
HUNDSUN ELECTRONICS	1.716.944		13.297.112	1,75	TAIWAN				
JA SOLAR TECHNOLOGY	400.061		3.338.184	0,44	TAIWAN SEMICONDUCTOR				
JD HEALTH INTERNATIONAL	311.050	HKD	2.314.068	0,30	VERARBEITENDES	222 222	TWD	2.054.040	0.54
JIANGSU HENGRUI MEDICINE	2.031.907	CNY	12.661.257	1,66	GEWERBE	220.000	TWD	3.851.219	0,51
JIANGXI COPPER "H"	2.322.000	HKD	3.934.114	0,52				3.851.219	0,51
KWEICHOU MOUTAI	80.139		21.224.704	2.79	SUMME AKTIEN			636.443.333	83,58
LUXSHARE PRECISION	00.133	ONT	21.224.704	2,73					
INDUSTRY	1.149.865	CNY	5.071.765	0.67	DEPOSITARY RECEIPTS				
MEITUAN DIANPING	1.685.670		30.814.673	4,05					
MIDEA GROUP	1.063.378		8.326.778	1,09	CHINA				
MIDEA REAL ESTATE	1.000.070	OITI	0.020.770	1,00	HUAZHU GROUP	337.919	USD	16.564.789	2,17
HOLDING	600	HKD	734	0.00	LI AUTO	106.117	USD	2.658.231	0,35
NAURA TECHNOLOGY				.,	PINDUODUO	244.875	USD	18.375.420	2,41
GROUP	147.500	CNY	5.706.305	0,75	TRIP COM	629.670	USD	23.637.812	3,10
NETEASE	1.652.615	HKD	29.052.525	3,81				61.236.252	8,03
NORTH HUAJIN CHEMICAL					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS	3		61.236.252	8,03
INDUSTRIES	4.637.356	CNY	5.020.763	0,66	OURME AN EINER OFFICE	u pöpor			
PING AN INSURANCE "H"	2.329.500	HKD	15.164.103	1,99	SUMME AN EINER GEREGELTEI NOTIERTE ÜBERTRAGBARE	N BOKSE		697.679.585	91,61
POLY PROPERTY	651.600	HKD	3.992.632	0,52	WERTPAPIERE			007.079.000	31,01
SERVICEST	000.160	וועט	3.382.032						
SANY HEAVY INDUSTRY	837.400		2.082.578	0,27					
SHANXI XINGHUACUN FEN	181.800	CNY	7.206.548	0,95					

zum 31. März 2023

Asia ex Japan Equity Smaller Companies (Fortsetzung) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGELTE WERTPAPIERE	N MARKT GI	EHANDELTE	ÜBERTRAGBAF	RE
AKTIEN				
CHINA				
NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECHNOLOGY	1.155.100	HKD	4.502.711	0,59
7.11.5 1.201.11.02.001	111001100		4.502.711	0,59
HONGKONG SEMICONDUCTOR VERARBEITENDES GEWERBE		-		-
INTERNATIONAL	1.591.000	HKD	3.769.782	0,49
			3.769.782	0,49
USA				
YUM CHINA HOLDING	73.831	USD	4.683.101	0,62
			4.683.101	0,62
SUMME AKTIEN			12.955.594	1,70
SUMME AN EINEM ANDEREN GER MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAG WERTPAPIERE			12.955.594	1,70
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			710.635.179	93,31
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		-	50.990.839	6,69
GESAMTNETTOVERMÖGEN			761.626.018	100,00

zum 31. März 2023

Euroland Equity Smaller Companies Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in EUR)

WERTPAPIERANLAGEN  AN EINER GEREGELTEN BÖRSE N WERTPAPIERE  AKTIEN  ÖSTERREICH ANDRITZ BAWAG GROUP  BELGIEN AGEAS KINEPOLIS GROUP	29.480 54.843	EUR	1.836.604		FINECOBANK BANCA FINECO NEXI RAI WAY REPLY  LUXEMBURG APERAM	258.385 182.136 558.395 14.411	EUR EUR	3.661.316 1.357.642 3.110.260 1.673.117	3,36 1,24 2,85 1,53
WERTPAPIERE  AKTIEN  ÖSTERREICH ANDRITZ BAWAG GROUP  BELGIEN AGEAS	29.480 54.843	EUR	1.836.604		RAI WAY REPLY LUXEMBURG	558.395	EUR	3.110.260 1.673.117	2,85
WERTPAPIERE  AKTIEN  ÖSTERREICH ANDRITZ BAWAG GROUP  BELGIEN AGEAS	29.480 54.843	EUR	1.836.604		REPLY LUXEMBURG			1.673.117	
ÖSTERREICH ANDRITZ BAWAG GROUP BELGIEN AGEAS	54.843				LUXEMBURG	14.411	EUR _		1,53
ÖSTERREICH ANDRITZ BAWAG GROUP BELGIEN AGEAS	54.843								
ÖSTERREICH ANDRITZ BAWAG GROUP BELGIEN AGEAS	54.843						_	14.567.302	13,34
ANDRITZ BAWAG GROUP  BELGIEN AGEAS	54.843					52.614	EUR	1.813.605	1,66
BAWAG GROUP  BELGIEN  AGEAS	54.843				BEFESA	25.930		1.087.504	1,00
BELGIEN AGEAS		EUR		1,68	TENARIS	167.000		2.201.895	2,01
AGEAS	E4 000		2.462.451	2,26			_	5.103.004	4,67
AGEAS	E4 000		4.299.055	3,94	NIEDERLANDE		_		.,,
	E4 000				ASM INTERNATIONAL	9.010	EUR	3.349.468	3,07
KINEPOLIS GROUP	51.908	EUR	2.072.687	1,90	CNH INDUSTRIAL	242.577	EUR	3.420.335	3,14
	34.905	EUR	1.650.308	1,51	Euronext	45.918	EUR	3.247.321	2,97
			3.722.995	3,41	IVECO GROUP	38.000	EUR	332.006	0,30
FINNLAND					TECHNIP ENERGIES	52.300	EUR	1.031.879	0,94
KESKO UYJ "B"	127.038	EUR	2.510.906	2,30	TKH GROUP	38.468	EUR	1.844.925	1,69
OUTOTEC	287.435	EUR	2.895.908	2,65			_	13.225.934	12,11
			5.406.814	4,95	SPANIEN		_		
FRANKREICH					CORP ACCIONA ENERGIAS				
COFACE	90.690	EUR	1.188.946	1,09	RENOVABLES	66.993	EUR	2.386.290	2,18
EDENRED	40.405	EUR	2.217.426	2,03	LABORATORIOS				
EUROFINS SCIENTIFIC	53.691	EUR	3.309.513	3,03	FARMACEUTICOS ROVI	38.418	EUR	1.480.630	1,36
GAZTRANSPORT ET							_	3.866.920	3,54
TECHNIGAZ	21.977	EUR	2.062.541	1,89	SUMME AKTIEN		_	94.586.016	86,60
IPSOS	44.237	EUR	2.539.205	2,33	SUMME AN EINER GEREGELTEI	N BÖRSE	_		
NEXANS	22.817	EUR	2.090.037	1,91	NOTIERTE ÜBERTRAGBARE			94.586.016	86,60
NEXITY	49.141	EUR	1.141.054	1,04	WERTPAPIERE		_		
PLASTIC OMNIUM	119.795	EUR	2.013.754	1,84			_		
SODEXO	25.300	EUR	2.281.048	2,09					_
			18.843.524	17,25	AN EINEM ANDEREM GEREGEL	IEN MARKI G	EHANDELTE	UBERTRAGBAR	Ŀ
DEUTSCHLAND					WERTPAPIERE				
BECHTLE	44.642		1.965.141	1,80	AKTIEN				
BRENNTAG	58.755		4.067.021	3,72	ARTIEN				
COMMERZBANK	193.637		1.880.603	1,72	ÖSTERREICH				
ENCAVIS	103.811		1.633.466	1,50	WIENERBERGER	96.816	FLID	2.588.860	2,37
HELLOFRESH	52.628		1.160.974	1,06	WIENERBERGER	30.010	_	2.588.860	2,37
HUGO BOSS	5.700		376.656	0,34	FINNLAND		_	2.366.600	2,37
STABILUS	19.700		1.276.560	1,17	KCI KONECRANES	54.298	FLID	1.681.066	1,54
STROEER	49.445		2.408.960	2,21	ROI RONECKAINES	34.290	_	1.681.066	1,54
SYMRISE	41.221	EUR	4.138.587	3,79	FRANKREICH		_	1.001.000	1,54
OD COODDITANINEN		_	18.907.968	17,31	SPIE	114.340	ELID	3.062.025	2,80
GROSSBRITANNIEN	00.050	FUD	105 710	0.00	SR TELEPERFORMANCE	15.157		3.380.012	3,10
ALLFUNDS GROUP	69.852	EUR	425.748	0,39	ON TELEFER ON MANGE	13.137	_	6.442.037	5,90
IDI AND		_	425.748	0,39	NIEDERLANDE		_	0.442.037	3,90
IRLAND	00.510	EUD	0.405.000	0.00	ASR NEDERLAND	39.738	FLID	1.465.140	1,34
KINGSPAN GROUP	38.546		2.435.336	2,23	CTP	150.256		1.788.046	1,54
SMURFIT KAPPA	113.761	EUK	3.781.416	3,46	OTI-	150.256	LUK	3.253.186	2,98
		_	6.216.752	5,69	STIMME ARTIEN		_		12,79
ITALIEN		ELID	4 4= 4 4==		SUMME AN EINEM ANDEREN GE	EDECEI TEN	_	13.965.149	12,79
DE LONGHI	55.381		1.174.077	1,07	SUMME AN EINEM ANDEREN GE MARKT GEHANDELTE ÜBERTRA		_	13.965.149	12,79
DIASORIN ERG	15.983 72.752		1.556.744 2.034.146	1,43 1.86	WERTPAPIERE				

zum 31. März 2023

Asia ex Japan Equity Smaller Companies (Fortsetzung) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-
				vermögens
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			108.551.165	99,39
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			667.690	0,61
GESAMTNETTOVERMÖGEN			109.218.855	100,00

zum 31. März 2023

Euroland Growth Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in EUR)

Beschreibung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				SPANIEN				
				AMADEUS IT HOLDINGS "A"	75.633	EUR	4.666.556	1,62
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE	NOTIFRTE ÜBERTRAG	BARE		INDUSTRIA DE DISENO				.,
WERTPAPIERE	NOTICKTE OBEKTRAO	DAIL		TEXTIL	173.376	FUR	5.357.319	1,87
							10.023.875	3,49
AKTIEN				SUMME AKTIEN			275.254.696	95,75
					. = = = = =		270.204.000	30,10
FINNLAND				SUMME AN EINER GEREGELTEN NOTIERTE ÜBERTRAGBARE	BORSE		275.254.696	95,75
NESTE OIL	218.158 EUR	9.945.823	3,46	WERTPAPIERE			2.0.20000	00,.0
		9.945.823	3,46				-	
FRANKREICH				AN EINEM ANDEREM GEREGELT	TEN MARKT (	EHANDEI TE	ÜREDTRAGRAR	) E
AIR LIQUIDE	77.605 EUR	12.016.358	4,18	WERTPAPIERE	i Liv iii Aititi C	LIIANDELIE	OBERTRAODAN	-
ALSTOM	127.779 EUR	3.200.864	1,11	WERT AT LEKE				
AMUNDI	45.190 EUR	2.618.761	0,91	AKTIEN				
CAP GEMINI	49.330 EUR	8.423.098	2,93	ARTIEN				
DASSAULT SYSTEMES	194.854 EUR	7.404.452	2,58	FRANKREICH				
EDENRED	107.417 EUR	5.895.045	2,05	SR TELEPERFORMANCE	23.124	FLID	5.156.652	1,79
HERMES INTERNATIONAL	6.376 EUR	11.939.060	4,15	OK TELET EKT OKWANGE	25.124	LOIC	5.156.652	1,79
KERING	10.300 EUR	6.216.050	2,16	SUMME AKTIEN			5.156.652	1,79
LEGRAND PROMESSES	51.858 EUR	4.359.183	1,52	SUMME AN EINEM ANDEREN GE	DECELTEN		3.130.032	1,79
L'OREAL	29.092 EUR	11.978.631	4,18	MARKT GEHANDELTE ÜBERTRA			5.156.652	1,79
LVMH	27.054 EUR	22.884.979	7,95	WERTPAPIERE			********	-,
PERNOD RICARD	36.013 EUR	7.551.926	2,63	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			280.411.348	97,54
SCHNEIDER ELTE	63.928 EUR	9.832.126	3,42	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			7.082.005	2,46
		114.320.533	39,77	GESAMTNETTOVERMÖGEN			287.493.353	100,00
DEUTSCHLAND								
ALLIANZ	50.561 EUR	10.792.245	3,75					
CARL ZEISS MEDITEC	29.704 EUR	3.790.230	1,32					
DEUTSCHE BOERSE	34.012 EUR	6.120.459	2,13					
DEUTSCHE TELEKOM	419.437 EUR	9.389.097	3,27					
INFINEON TECHNOLOGIES	232.151 EUR	8.769.504	3,05					
SAP	145.554 EUR	16.916.287	5,88					
SIEMENS	39.981 EUR	5.986.755	2,08					
		61.764.577	21,48					
IRLAND								
KERRY GROUP "A"	38.234 EUR	3.502.999	1,22					
KINGSPAN GROUP	64.796 EUR	4.093.811	1,42					
		7.596.810	2,64					
ITALIEN								
AMPLIFON	86.309 EUR	2.773.971	0,96					
FINECOBANK BANCA FINECO	253.763 EUR	3.595.822	1,26					
		6.369.793	2,22					
NIEDERLANDE								
ADYEN	6.063 EUR	8.878.657	3,09					
AKZO NOBEL	73.455 EUR	5.284.353	1,84					
ASML HOLDING	41.030 EUR	25.680.678	8,93					
HEINEKEN	63.111 EUR	6.273.233	2,18					
ST MICROELECTRONICS	216.583 EUR	10.595.240	3,69					
WOLTERS KLUWER CERT	50.580 EUR	5.895.099	2,05					
		62.607.260	21,78					
PORTUGAL								
0.1. D ELIED 011 D/	251.054 EUR	2.626.025	0,91					
GALP ENERGIA "B"	231.034 EUK	2.020.025	0,91					

zum 31. März 2023

Euroland Value Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN							•	9.092.518	3,04
_	_				ITALIEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE	E NOTIERTE ÜI	BERTRAGBA	RE		POSTE ITALIANE	694.587	EUR	6.538.842	2,19
WERTPAPIERE					PRYSMIAN	98.004	EUR	3.807.455	1,27
								10.346.297	3,46
AKTIEN					LUXEMBURG				
ÖCTERREICH					ARCELORMITTAL	136.581	EUR	3.811.976	1,27
ÖSTERREICH	454.000	ELID	4 704 670	4.50				3.811.976	1,27
ERSTE BANK OMV	154.806 148.469		4.724.679 6.272.815	1,58 2,10	NIEDERLANDE		•		
Olviv	140.409	EUR _	10.997.494	3,68	AHOLD DELHAIZE	279.184	EUR	8.819.422	2,95
BELGIEN		-	10.997.494	3,00	HEINEKEN	74.902	EUR	7.445.258	2,49
	49.064	ELID	E 149 240	1.70	ING GROEP	665.526	EUR	7.295.496	2,44
SOLVAY	48.961	EUR _	5.148.249	1,72	KONINKLIJKE KPN	2.260.159	EUR	7.370.379	2,47
FININI AND		-	5.148.249	1,72	PHILIPS LIGHTING	91.105	EUR	2.784.169	0,93
FINNLAND	747 400	ELID	7 007 005	0.40	STELLANTIS	307.708	EUR	5.141.801	1,72
OUTOTEC	717.403	EUR _	7.227.835	2,42			•	38.856.525	13,00
		_	7.227.835	2,42	PORTUGAL		•		10,00
FRANKREICH	450.004	ELID	0 000 707	4.00	GALP ENERGIA "B"	522.399	EUR	5.464.294	1,83
ALSTOM	159.231		3.988.737	1,33	3,12,13,113,113,113	022.000		5.464.294	1,83
ARKEMA	33.319		3.033.362	1,01	SPANIEN		•	0.101.201	.,00
AXA CAP GEMINI	347.340 36.018		9.829.722	3,30 2.06	ACTIV DE CONSTR Y		•		
			6.150.074	,	SERVICE	210.115	EUR	6.175.280	2,07
CARREFOUR CREDIT AGRICOLE	370.020 380.915		6.930.475	2,32 1,32	BANCO SANTANDER	1.597.310	EUR	5.498.740	1,84
ELIS	264.934		3.961.516 4.670.786	1,52	GRIFOLS "B"	539.048	EUR	3.560.412	1,19
FAURECIA	108.466		2.169.320	0,73	IBERDROLA	995.922	EUR	11.433.185	3.82
GDF SUEZ	497.705		7.240.612	2.42	REPSOL	156.941	EUR	2.223.069	0,74
MICHELIN	243.981		6.896.123	2,31	TELEFONICA	721.690		2.870.161	0,96
PUBLICIS GROUPE	81.097		5.838.984	1,95				31.760.847	10,62
SAINT GOBAIN	86.060		4.522.453	1,51	SUMME AKTIEN			282.808.193	94,59
SANOFI	93.975		9.423.813	3,15				202.00000	0.,00
SEB	42.549		4.476.155	1,50	VORZUGSAKTIEN				
SOCIETE GENERALE	274.830		5.693.103	1,90	70.1.20007.111.1.2.1				
THALES	41.269		5.649.726	1,89	DEUTSCHLAND				
TOTAL	212.571	EUR	11.580.868	3,88	HENKEL	37.022	EUR	2.670.027	0,89
VEOLIA ENVIRONNEMENT	151.322	EUR	4.314.190	1,44				2.670.027	0,89
		_	106.370.019	35,58	SUMME VORZUGSAKTIEN		-	2.670.027	0.89
DEUTSCHLAND		-					-	2.0.0.02.	0,00
ALLIANZ	57.374	EUR	12.246.481	4,09	SUMME AN EINER GEREGEL' NOTIERTE ÜBERTRAGBARE	IEN BORSE		285.478.220	95,48
DEUTSCHE ANNINGTON					WERTPAPIERE			200.470.220	30,40
IMMOBILIEN	198.863	EUR	3.455.245	1,16			-		
DEUTSCHE POST	141.201	EUR	6.094.941	2,04	AN EINEM ANDEREM GEREG	ELTEN MARKT G	EHANDEI TE	ÜREDTDAGBAI	o E
DEUTSCHE TELEKOM	296.984	EUR	6.647.987	2,22	WERTPAPIERE	LLI LIV MARKET O	LIIANDELIE	OBERTINAOBAI	\L
FRESENIUS	155.495	EUR	3.878.045	1,30	WERT ATTENCE				
MERCK KGAA	45.397	EUR	7.821.903	2,62	AKTIEN				
SIEMENS	43.568	EUR	6.523.872	2,18					
		_	46.668.474	15,61	FRANKREICH				
GROSSBRITANNIEN		_			SR TELEPERFORMANCE	13.766	EUR	3.069.818	1,03
REED ELSEVIER	236.164	EUR	7.063.665	2,36			_	3.069.818	1,03
		_	7.063.665	2,36	ITALIEN		-	2.300.070	.,50
IRLAND		-			UNICREDIT	281.538	FIID -	4.910.586	1,64
CRH	195.328	EUR	9.092.518	3,04	ONIONEDIT	201.550	LUK _	4.910.586	1,64
		-					_	4.910.586	1,64

zum 31. März 2023

Euroland Value (Fortsetzung) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in EUR)

Beschreibung	Anzohl	Währung	Kurswert	% des Netto-
beschiebung	Anzani	waniung	Kuisweit	,
				vermögens
SUMME AKTIEN		_	7.980.404	2,67
SUMME AN EINEM ANDEREN GERE				
MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGE WERTPAPIERE	BARE		7.980.404	2,67
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		_	293.458.624	98,15
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		_	5.529.294	1,85
GESAMTNETTOVERMÖGEN		_	298.987.918	100,00

zum 31. März 2023

Europe Value Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in EUR)

Beschreibung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN						<del>-</del>	18.299.004	23,18
				IRLAND				
AN EINER GEREGELTEN BÖR	SE NOTIERTE UBERTRAC	BARE		BANK OF IRELAND GROUP	104.021		969.476	1,23
WERTPAPIERE				CRH	42.442		1.975.675	2,51
				SMURFIT KAPPA	26.437	EUR _	878.766	1,11
AKTIEN							3.823.917	4,85
ÖSTERREICH				ITALIEN				
	00 474 FUD	201.015	4.00	ENEL	190.673	EUR _	1.080.925	1,37
ERSTE BANK	32.471 EUR	991.015	1,26				1.080.925	1,37
OMV	53.510 EUR	2.260.797	2,86	JERSEY				
		3.251.812	4,12	FERGUSON NEWCO	10.101	GBP	1.228.303	1,56
BELGIEN						_	1.228.303	1,56
KBC GROUP	40.077 EUR	2.551.302	3,23	NIEDERLANDE		_		
SOLVAY	11.542 EUR	1.213.641	1,54	HEINEKEN	21.330	EUR	2.120.202	2,68
		3.764.943	4,77	ING GROEP	191.167	EUR	2.095.573	2,66
DÄNEMARK				KONINKLIJKE KPN	643.391		2.098.098	2,66
NOVO NORDISK "B"	13.018 DKK	1.897.487	2,40			_	6.313.873	8,00
		1.897.487	2,40	SPANIEN		_	0.010.010	0,00
FRANKREICH				ACTIV DE CONSTR Y				
AIR LIQUIDE	6.825 EUR	1.056.783	1,34	SERVICE	43.331	EUR	1.273.498	1,61
ALSTOM	30.938 EUR	774.997	0,98	GRIFOLS "A"	99.633	EUR	908.653	1,15
AXA	56.392 EUR	1.595.894	2,02	INDUSTRIA DE DISENO				, -
CAP GEMINI	6.179 EUR	1.055.064	1,34	TEXTIL	83.653	FUR	2.584.878	3,28
GDF SUEZ	65.011 EUR	945.780	1,20		00.000		4.767.029	6,04
GROUPE OTUNNEL	71.803 EUR	1.092.842	1,38	SCHWEDEN		_	4.707.023	0,04
SAINT GOBAIN	36.067 EUR	1.895.321	2,40	VOLVO AB "B"	51.306	CEK	975.479	1,24
SEB	11.285 EUR	1.187.182	1,50	VOLVO AB "B	51.506			
THALES	7.886 EUR	1.079.593	1,37			_	975.479	1,24
TOTAL	29.227 EUR	1.592.287	2,02	SCHWEIZ				
VERALLIA SASU	34.163 EUR	1.342.606	1,70	NOVARTIS	18.360		1.552.004	1,97
VERALLIA SASO	34.103 EUK	13.618.349		UBS GROUP	94.449	CHF _	1.838.019	2,33
DELITECUL AND		13.618.349	17,25			_	3.390.023	4,30
DEUTSCHLAND	0.004 FUD	4 750 500	0.00	SUMME AKTIEN		_	74.811.860	94,79
ALLIANZ	8.201 EUR	1.750.503	2,22	SUMME AN EINER GEREGELTEI	N BÖRSE			
BMW	10.851 EUR	1.096.819	1,39	NOTIERTE ÜBERTRAGBARE			74.811.860	94,79
COMMERZBANK	169.972 EUR	1.650.768	2,09	WERTPAPIERE				
DEUTSCHE POST	21.183 EUR	914.364	1,16			_		
DEUTSCHE TELEKOM	84.202 EUR	1.884.863	2,39	AN EINEM ANDEREM GEREGEL	TEN MARKT G	EHANDELTE	ÜBERTRAGBAR	E
SAP	15.361 EUR	1.785.255	2,26	WERTPAPIERE				
SIEMENS	12.352 EUR	1.849.589	2,34					
SIEMENS ENERGY	72.845 EUR	1.468.555	1,86	AKTIEN				
		12.400.716	15,71					
GROSSBRITANNIEN				BELGIEN				
ANGLO AMERICAN	51.473 GBP	1.567.297	1,99	ANHEUSER BUSCH INBEV	33.812	EUR	2.083.834	2,64
ASTRAZENECA	17.253 GBP	2.210.903	2,80			_	2.083.834	2,64
BARCLAYS	966.775 GBP	1.606.588	2,04	FRANKREICH		_		
BP	213.616 GBP	1.241.070	1,57	SR TELEPERFORMANCE	5.930	FUR	1.322.390	1,68
INFORMA	211.866 GBP	1.677.211	2,13	S. TELLI EN SIMANOL	0.000		1.322.390	1,68
PRUDENTIAL	145.125 GBP	1.827.513	2,31	CLIMME ALTIEN		_		
RECKITT BENCKISER	38.604 GBP	2.715.110	3,43	SUMME AKTIEN		_	3.406.224	4,32
REED ELSEVIER	56.420 EUR	1.687.522	2,14	SUMME AN EINEM ANDEREN GE			2 422 25 1	
RIO TINTO	20.566 GBP	1.283.788	1,63	MARKT GEHANDELTE ÜBERTRA WERTPAPIERE	AGBARE		3.406.224	4,32
SSE	48.096 GBP	987.838	1,25	TENT ALIENE		_		
WHITBREAD	43.895 GBP	1.494.164	1,89					

zum 31. März 2023

Europe Value (Fortsetzung) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-
				vermögens
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			78.218.084	99,11
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			704.912	0,89
GESAMTNETTOVERMÖGEN			78.922.996	100,00

zum 31. März 2023

Global Emerging Markets Equity Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-
				vermögens					vermögens
WERTPAPIERANLAGEN								4.393.158	1,09
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE	NOTIFETT ÜD		4.D.E.		SAUDI-ARABIEN				
WERTPAPIERE	NOTIERTE UB	EKIKAGB	AKE		TADAWUL	204.490	SAR	7.866.467	1,96
WERTPAPIERE					. ••			7.866.467	1,96
AKTIEN					SÜDAFRIKA				
AKTIEN					MTN GROUP	1.574.124	ZAR	11.318.965	2,82
CHINA					. ••			11.318.965	2,82
ALIBABA GROUP HOLDING	1.661.216	HKD	21.246.771	5,29	SÜDKOREA				
BAIDU	483.544		9.159.675	2,28	HYUNDAI MOTOR	82.623		11.709.447	2,92
CHINA LONGYUAN				_,	SAMSUNG ELECTRONICS	497.999		24.482.034	6,09
POWER "H"	6.601.000	HKD	7.542.847	1.88	SK HYNIX	98.891	KRW	6.730.224	1,68
CIMC ENRIC HOLDING	7.622.000	HKD	7.379.308	1,84				42.921.705	10,69
CONTEMPORARY AMPEREX					TAIWAN				
TECHNOLOGY	119.000	CNY	7.031.578	1,75	CHROMA ATE	1.360.000	TWD	7.928.401	1,97
ESTUN AUTOMATION "A"	1.878.093	CNY	7.671.598	1,91	HON HAI PRECISION				
MEITUAN DIANPING	275.020	HKD	5.027.468	1,25	INDUSTRIES	3.527.000	TWD	12.047.229	3,00
NARI TECHNOLOGY					MEDIATEK	287.000	TWD	7.418.310	1,85
DEVELOPMENT	2.578.615	CNY	10.172.843	2,53	TAIWAN SEMICONDUCTOR				
PING AN INSURANCE "H"	753.000	HKD	4.901.725	1,22	VERARBEITENDES GEWERBE	1.909.000	TWD	33.418.081	8,32
SHENZHEN MINDRAY BIO					WIWYNN	155.535	TWD	5.746.839	1,43
MEDICAL ELECTRONICS	188.246	CNY	8.538.918	2,13				66.558.860	16,57
TENCENT HOLDINGS	492.800	HKD	24.219.547	6,03	TÜRKEI				
WEICHAI POWER "H"	5.068.000	HKD	8.134.676	2,03	TURKCELL ILETISM				-
WUXI BIOLOGICS	889.000	HKD	5.503.908	1,37	HIZMETLERI	1.515.150	TRY	2.525.908	0.63
XINJIANG GOLDWIND								2.525.908	0,63
SCIENCE & TECHNOLOGY "H"	6.684.600	HKD	5.713.879	1,42	SUMME AKTIEN			355.141.933	88,43
			132.244.741	32,93	COMME ARTIER			000.141.000	00,40
GROSSBRITANNIEN					DEPOSITARY RECEIPTS			-	
AIRTEL AFRICA	5.733.781	GBP	7.550.354	1,88	DEI GOITART REGENTO				
ANGLO AMERICAN	228.382	ZAR	7.555.882	1,88	BRASILIEN				
XINYI SOLAR HOLDINGS	6.669.839	HKD	7.995.361	1,99	BANCO BRADESCO	2.970.875	USD	7.887.672	1,96
			23.101.597	5,75	CENTRAIS ELECTRICAS	876.479		5.854.880	1,46
INDIEN								13.742.552	3,42
BANDHAN BANK	3.025.331		7.206.018	1,79	CHINA				
HINDUSTAN UNILEVER	374.764		11.675.563	2,91	JD COM	62.855	USD	2.762.792	0,69
RELIANCE INDUSTRIES	621.121	INR	17.617.668	4,38	55 55	02.000	005	2.762.792	0,69
SHRIRAM TRANSPORT					INDIEN				
FINANCE	470.685	INR	7.212.980	1,80	INFOSYS	142.181	USD	2.464.708	0,61
			43.712.229	10,88	55.5	2	005	2.464.708	0.61
INDONESIEN					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			18.970.052	4,72
BANK RAKYAT INDONESIA	30.792.501	IDR	9.713.464	2,42		_ =		10.57 0.002	
			9.713.464	2,42	SUMME AN EINER GEREGELTEN NOTIERTE ÜBERTRAGBARE	BORSE		374.111.985	93,15
KENIA					WERTPAPIERE			-	
SAFARICOM	43.380.308	KES	5.925.914	1,48	AN EINEM ANDEDEM GEDEGELT		IIANDEI T		
			5.925.914	1,48	AN EINEM ANDEREM GEREGELT	EN WARKT GE	HANDELTI	UBEKIRAGBAR	· <b>E</b>
MEXIKO					WERTPAPIERE				
GRUPO FINANCIERO					AKTIEN				
BANORTE "O"	579.400	MXN	4.858.925	1,21	AKTIEN				
			4.858.925	1,21	MEYIKO				
PHILIPPINEN					MEXIKO GENTERA	7.073.977	MVNI	7.592.694	4.00
PHILIPPINE LONG					GENTERA	1.013.911	IVIAIN		1,89
DISTANCE TELEPHONE	168.193	PHP	4.393.158	1,09				7.592.694	1,89

zum 31. März 2023

Global Emerging Markets Equity (Fortsetzung) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SUMME AKTIEN			7.592.694	1,89
SUMME AN EINEM ANDEREN GERE MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGB WERTPAPIERE	7.592.694	1,89		
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			381.704.679	95,04
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			19.916.606	4,96
GESAMTNETTOVERMÖGEN			401.621.285	100,00

zum 31. März 2023

Global Equity Circular Economy (aufgelegt zum 17. Juni 2022) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				SUMITOMO CHEMICAL	129.700	JPY	433.665	1,47
		_				_	2.674.176	9,03
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE WERTPAPIERE	NOTIERTE UBERTRAGBAF	RE		LUXEMBURG		=		
WENTFAFIERE				BEFESA	4.323	EUR _	196.981	0,67
AKTIEN				NIEDERLANDE		_	196.981	0,67
				ADVANCED				
AUSTRALIEN				METALLURGICAL	10.088	EUR	428.759	1,45
BRAMBLES	74.026 AUD	665.845	2,25	ADYEN	235	EUR	373.884	1,26
	_	665.845	2,25	ASML HOLDING	1.544	EUR	1.049.935	3,55
BELGIEN							1.852.578	6,26
ELIA GROUP	2.765 EUR	365.591	1,24	NORWEGEN				
	_	365.591	1,24	ADEVINTA ASA "B"	61.298	NOK	434.578	1,47
KANADA				NORSK HYDRO	72.086		535.494	1,80
SHOPIFY	14.550 CAD	690.758	2,34	TOMRA SYSTEMS	15.071	NOK	253.268	0,86
STANTEC	8.144 USD	474.958	1,60			_	1.223.340	4,13
	_	1.165.716	3,94	SPANIEN				
DÄNEMARK				CELLNEX TELECOM	7.649	EUR	298.754	1,01
DONG ENERGY	5.998 DKK	510.349	1,73			_	298.754	1,01
NOVOZYMES	6.495 DKK	332.397	1,12	SCHWEDEN				
	_	842.746	2,85	TELIASONERA	114.854	SEK _	291.966	0,99
FINNLAND	40.574 EUD	440.044	0.40			_	291.966	0,99
MARIMEKKO	13.571 EUR	143.314	0,48	SCHWEIZ				
VALMET CORP	18.351 EUR	595.531	2,02 <b>2,50</b>	ON HOLDING AG	14.302	USD _	433.351	1,46
FRANKREICH	_	738.845	2,50			_	433.351	1,46
CARREFOUR	17.568 EUR	357.495	1,21	USA		_		
KERING	530 EUR	347.506	1,17	ADVANCED DRAINAGE	7.500	HCD	622.004	0.44
L'OREAL	2.262 EUR	1.011.896	3,42	SYSTEMS ANSYS	7.566 2.015		633.804 661.363	2,14 2.23
VEOLIA ENVIRONNEMENT	12.100 EUR	374.794	1,27	AUTODESK	4.601		945.735	3,20
	_	2.091.691	7,07	CINTAS	1.347		626.005	2,11
DEUTSCHLAND	_		1,01	CISCO SYSTEMS	18.018		932.070	3,16
BMW	6.931 EUR	761.151	2,57	COPART	9.534		709.234	2,40
MUENCHENER RUECK	1.610 EUR	566.386	1,91	CROWN HOLDING	3.661		301.447	1,02
	_	1.327.537	4,48	ECOLAB	5.464	USD	897.516	3,03
GROSSBRITANNIEN	_			ENPHASE ENERGY	2.713	USD	566.610	1,91
SEGRO REIT	27.435 GBP	260.385	0,88	EQUINIX REIT	984	USD	698.030	2,36
SSE	24.563 GBP	548.111	1,85	ETSY	5.805	USD	639.711	2,16
		808.496	2,73	HOME DEPOT	2.906	USD	840.851	2,84
IRLAND				INGEVITY CORP	3.905		277.177	0,94
KINGSPAN GROUP	5.826 EUR	399.908	1,35	KROGER	13.634	USD	673.179	2,27
	_	399.908	1,35	SPROUTS FARMERS				
ITALIEN				MARKETS	20.342		711.360	2,40
AQUAFIL	25.936 EUR	140.045	0,47	TRIMBLE NAVIGATION	10.698		555.868	1,88
	_	140.045	0,47	UNITED RENTALS	2.100		826.266	2,79
JAPAN				WASTE MAN	4.727		770.596	2,60 0,87
AJINOMOTO	24.100 JPY	834.057	2,81	WESTROCK	8.508	<u></u>	256.261	
CANON	22.600 JPY	501.873	1,70	CHAME AVTIEN		_	12.523.083	42,31
KURITA WATER INDUSTRIES	11.700 JPY	530.979	1,79	SUMME AKTIEN		_	28.040.649	94,74
MITSUBISHI ELECTRIC	31.500 JPY	373.602	1,26					

zum 31. März 2023

Global Equity Circular Economy (aufgelegt zum 17. Juni 2022) (Fortsetzung) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Netto-
			vermögens
DEPOSITARY RECEIPTS			
INDIEN			
INFOSYS	26.344 USD	456.673	1,54
		456.673	1,54
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS		456,673	1,54
SUMME AN EINER GEREGELTEN B NOTIERTE ÜBERTRAGBARE NERTPAPIERE	ÖRSE	28.497.322	96,28
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEI	N MARKT GEHANDELTE	ÜBERTRAGBAR	E
WERTPAPIERE	N MARKT GEHANDELTE	ÜBERTRAGBAR	E
WERTPAPIERE AKTIEN	N MARKT GEHANDELTE	ÜBERTRAGBAR	E
WERTPAPIERE AKTIEN ITALIEN	N MARKT GEHANDELTE	ÜBERTRAGBAR 593.140	E 2,00
WERTPAPIERE AKTIEN TALIEN			
WERTPAPIERE  AKTIEN ITALIEN INTESA BCI		593.140	2,00 <b>2,00</b>
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEI WERTPAPIERE AKTIEN ITALIEN INTESA BCI SUMME AKTIEN SUMME AN EINEM ANDEREN GERE MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGI WERTPAPIERE	230.210 EUR	593.140 <b>593.140</b>	2,00 <b>2,00</b> <b>2,00</b>
WERTPAPIERE  AKTIEN  ITALIEN  INTESA BCI  SUMME AKTIEN  SUMME AN EINEM ANDEREN GERE MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGI WERTPAPIERE	230.210 EUR	593.140 593.140	2,00
WERTPAPIERE  AKTIEN  ITALIEN  INTESA BCI  SUMME AKTIEN  SUMME AN EINEM ANDEREN GERE MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAG	230.210 EUR	593.140 593.140 593.140	2,00 2,00 2,00 2,00

zum 31. März 2023

Global Equity Climate Change Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN								10.579.434	3,56
AN EINER GEREGELTEN BÖRS	E NOTIEDTE Ü	DEDTD A CD A	DE		USA				
WERTPAPIERE	SE NOTIERTE U	BERIKAGBA	KE		ADVANCED DRAINAGE				
WENTFAFIERE					SYSTEMS	37.000		3.099.490	1,04
AKTIEN					AGILENT TECHNOLOGIES	41.506		5.713.716	1,92
ARTIER					AUTODESK	48.646		9.999.185	3,36
CHINA					BALL	109.353		5.980.516	2,01
CIMC ENRIC HOLDING	2.846.000	HKD	2.755.381	0,92	DANAHER	24.109		6.088.005	2,05
NARI TECHNOLOGY	2.0 10.000		2.700.001	0,02	DEERE ECOLAB	30.610		12.508.164	4,22 3,85
DEVELOPMENT	351.140	CNY	1.385.275	0,47	ENPHASE ENERGY	69.626 13.874		11.436.767 2.897.585	0,97
SUNGROW POWER					FIRST SOLAR				
SUPPLY	96.800	CNY	1.477.106	0,50		49.067		10.594.056	3,56
		_	5.617.762	1,89	HUBBELL	28.007		6.782.455	2,28
DÄNEMARK		-			MICROSOFT	41.945		11.909.024	4,02
DONG ENERGY	83.738	DKK	7.124.975	2,40	PROLOGIS	62.496	020	7.695.132	2,59
VESTAS WIND SYSTEM	214.100		6.213.898	2,09	SOLAREDGE TECHNOLOGIES	10.852	USD	3.277.304	1,10
720770 77112 0707211	2100	_	13.338.873	4,49	TRIMBLE NAVIGATION	49.300	HED	2.561.628	0,86
FINNLAND		-	10.000.070	7,70	VERISK ANALYTICS	53.618		10.353.636	3,48
NESTE OIL	163.980	ELIB	0 100 105	2.72	WASTE MAN	23.388			1,28
NESTE OIL	163.960	EUK _	8.122.135	2,73		23.300	USD	3.812.712	1,20
		-	8.122.135	2,73	WATTS WATER	50.054	LICD	0.074.000	0.45
FRANKREICH					TECHNOLOGIES	56.054	020	9.371.668	3,15
CAP GEMINI	39.267		7.284.473	2,45				124.081.043	41,74
SCHNEIDER ELTE	74.601	EUR _	12.465.528	4,20	SUMME AKTIEN			280.737.293	94,45
		_	19.750.001	6,65	SUMME AN EINER GEREGELTE	EN BÖRSE			
DEUTSCHLAND					NOTIERTE ÜBERTRAGBARE			280.737.293	94,45
BRENNTAG	98.444	EUR	7.403.389	2,49	WERTPAPIERE				
INFINEON TECHNOLOGIES	302.555	EUR _	12.417.052	4,18					
		_	19.820.441	6,67	AN EINEM ANDEREM GEREGE	LTEN MARKT (	SEHANDELTI	E ÜBERTRAGBAI	RE
GROSSBRITANNIEN					WERTPAPIERE				
CRODA INTERNATIONAL	94.743	GBP	7.603.720	2,56					
SENSATA TECHNOLOGIES					AKTIEN				
HOLDING	168.447	USD	8.346.548	2,81					
SSE	288.044	GBP	6.427.549	2,16	SCHWEDEN				
		_	22.377.817	7,53	NIBE INDUSTRIER	1.030.999	SEK	11.747.138	3,95
IRLAND		_						11.747.138	3,95
ACCENTURE CORP	37.297	USD	10.546.846	3,55	SUMME AKTIEN			11.747.138	3,95
KINGSPAN GROUP	57.187		3.925.425	1,32	SUMME AN EINEM ANDEREN G	SERECEI TEN			-,
SMURFIT KAPPA	98.929		3.572.682	1,20	MARKT GEHANDELTE ÜBERTE			11.747.138	3,95
TRANE TECHNOLOGIES	73.353		13.465.409	4,52	WERTPAPIERE				-,
	70.000	_	31.510.362	10,59	SUMME WERTPAPIERANLAGE	N		292.484.431	98,40
ITALIEN		-	31.310.302	10,55	SONSTIGES NETTOVERMÖGEI			4.753.534	1,60
PRYSMIAN	295.844	ELID	12.487.155	4,20	GESAMTNETTOVERMÖGEN	-		297.237.965	100,00
FRISIMAN	293.044	_			OLOAIII NETTOVERINO OLIV			207.207.000	100,00
14841		-	12.487.155	4,20					
JAPAN		ID) (							
AZBIL CORP	198.700		5.389.638	1,82					
OMRON	84.300	JPY _	4.881.660	1,64					
		_	10.271.298	3,46					
NIEDERLANDE									
KONINKLIJKE DSM	23.657	EUR _	2.780.972	0,94					
		_	2.780.972	0,94					
SPANIEN									
EDP RENOVAVEIS	462.375	ELID	10.579.434	3,56					

zum 31. März 2023

Global Equity Sustainable Healthcare Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Netto-
Ç				vermögens	· ·	Ü		vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SUMME AKTIEN	-	125.786.329	92,06
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE	NOTIERTE ÜE	EDTD A CD A	DE		DEPOSITARY RECEIPTS	·		
WERTPAPIERE	NOTIENTE GE	DENTRAGEA	INE.		CUBIA			
WERTHALIERE					CHINA	0.045 LICD	4 700 000	4.00
AKTIEN					BEIGENE	8.315 USD	1.798.368 1.798.368	1,32 <b>1,32</b>
DÄNEMARK					NIEDERLANDE	-		
	20.000	DIVIV	2.045.740	0.00	ARGENX	11.103 USD	4.113.329	3,01
COLOPLAST "B" NOVO NORDISK "B"	30.000 40.000		3.945.716 6.334.381	2,89		<u>-</u>	4.113.329	3,01
NOVO NORDISK "B	40.000	DKK	10.280.097	4,63 <b>7,52</b>	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS	-	5.911.697	4,33
GROSSBRITANNIEN			10.280.097	1,32	SUMME AN EINER GEREGELTEN E	BÖRSE		
ASTRAZENECA	33.000	GBP	4.594.402	3,36	NOTIERTE ÜBERTRAGBARE		131.698.026	96,39
ROIVANT SCIENCES	331.205		2.470.789	1,81	WERTPAPIERE	-		
ROYALTY PHARMA	85.202		3.084.312	2,26	SUMME WERTPAPIERANLAGEN	-	131.698.026	96,39
			10.149.503	7,43	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN	<u>-</u>	4.935.528	3,61
SCHWEIZ				.,	GESAMTNETTOVERMÖGEN	_	136.633.554	100,00
LONZA GROUP	4.352	CHF	2.616.297	1,91				
			2.616.297	1,91				
USA								
ADDUS HOMECARE	35.763	USD	3.768.705	2,76				
ANTHEM	11.113	USD	5.087.087	3,72				
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS	121.535	USD	1.338.100	0,98				
AXONICS MODULATION								
TECHNOLOGIES	49.333	USD	2.751.301	2,01				
BIOMARIN PHARMACEUTICAL	51.653	USD	4.985.031	3,65				
BOSTON SCIENTIFIC	89.493	USD	4.481.809	3,28				
CATALENT	29.369	USD	1.934.242	1,42				
CENTENE	47.156		3.020.813	2,21				
DEXCOM	41.819		4.866.477	3,56				
EDWARDS LIFESCIENCES	35.702		2.929.706	2,14				
ELI LILLY	18.829		6.428.221	4,70				
HALOZYME THERAPEUTICS	81.664		3.090.166	2,26				
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS	16.308		3.890.600	2,85 2,01				
INSULET INTUITIVE SURGICAL	8.555 13.885		2.750.261 3.539.703	2,01				
IVERIC BIO	87.363		2.128.163	1,56				
MADRIGAL	07.303	OOD	2.120.103	1,30				
PHARMACEUTICALS	10.890	USD	2.599.225	1,90				
MASIMO	15.309		2.782.258	2,04				
MCKESSON HBOC	14.433		5.182.602	3,79				
NEUROCRINE BIOSCIENCES	47.119	USD	4.681.744	3,43				
R1 RCM	218.662	USD	3.333.502	2,44				
REGENERON PHARMS	4.668	USD	3.820.618	2,80				
SELECTA BIOSCIENCES	600.000	USD	852.000	0,62				
STRYKER	11.928	USD	3.385.524	2,48				
THERMO FISHER SCIENTIFIC	9.204	USD	5.267.909	3,86				
UNITEDHEALTH GP	16.479	USD	7.793.250	5,71				
VERTEX PHARMACEUTICALS	19.312	USD	6.051.415	4,43				
			102.740.432	75,20				

zum 31. März 2023

Global Infrastructure Equity Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl Währu	ng Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				USA				
				AMERICAN TOWER	189.908	USD	38.251.270	5,88
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE	NOTIERTE ÜBERTRAG	BARE		ATMOS ENERGY	132.032	USD	14.701.763	2,26
WERTPAPIERE				CHENIERE ENERGY	116.000	USD	18.108.760	2,78
				CROWN CASTLE REIT	159.476	USD	21.068.374	3,23
AKTIEN				CSX	381.530	USD	11.350.518	1,74
				DOMINION RESOURCES	260.450	USD	14.478.416	2,22
BRASILIEN				EDISON INTERNATIONAL	320.555	USD	22.499.755	3,45
ECORODOVIAS				EVERSOURCE ENERGY	204.696	USD	15.933.537	2,44
INFRAESTRUTURA E	10.326.100 BRL	10.529.251	1,62	NISOURCE	844.900	USD	23.522.016	3,61
LOGISTICA	10.020.100 BIXE			PINNACLE WEST CAPITAL	160.587	USD	12.692.796	1,95
		10.529.251	1,62	SEMPRA	190.470	USD	28.547.644	4,38
KANADA				TARGA RESOURCES	234.054	USD	16.861.250	2,59
ENBRIDGE	425.004 CAD	16.216.948	2,49	WILLIAMS COMPANIES	1.168.463	USD	34.516.397	5,29
GIBSON ENERGY	880.357 CAD	14.083.370	2,16				272.532.496	41,82
KEYERA	944.801 CAD	20.636.434	3,17	SUMME AKTIEN			603.352.797	92,56
PEMBINA PIPELINE CORP	824.317 CAD	26.672.214	4,08	SUMME AN EINER GEREGELTER	I BÖDSE			
CHINA		77.608.966	11,90	NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	* BONGE		603.352.797	92,56
CHINA GAS HOLDINGS	7.340.600 HKD	10.342.363	1,59					
CHINA TOWER CORP	113.426.000 HKD	13.726.802	2,10	AN EINEM ANDEDEM OFFICE	TEN MARKE OF	IANDEL TE I	ÜDEDEDAGDAD	_
ENN ENERGY HOLDINGS	864.900 HKD	11.855.265	1,82	AN EINEM ANDEREM GEREGEL	IEN MARKI GEF	IANDELIE	UBERTRAGBAR	E
ZHEJIANG EXPRESSWAY "H"	11.292.000 HKD	8.976.118	1,38	WERTPAPIERE				
,		44.900.548	6,89					
FRANKREICH				AKTIEN				
VINCI	258.407 EUR	29.843.328	4,58	FRANKREICH				
		29.843.328	4,58	EIFFAGE	171.346	EUR	18.625.193	2,85
GROSSBRITANNIEN							18.625.193	2,85
NATIONAL GRID	3.504.991 GBP	47.513.669	7,29	ITALIEN				
PENNON GROUP	397.388 GBP	4.318.970	0,66	ITALGAS	2.542.306	EUR	15.522.935	2,38
		51.832.639	7,95				15.522.935	2,38
HONGKONG				USA				
CHINA RESOURCES GAS	2.171.100 HKD	8.006.847	1,23	PLAINS GP HOLDINGS LP				
GROUP	2.171.100 1110	0.000.047	1,20	INT CL COM A NPV	1.026.332	USD	13.398.764	2,06
CHINA WATER AFFAIRS GROUP	4.144.000 HKD	3.383.848	0,52				13.398.764	2,06
GROOF		11.390.695	1,75	SUMME AKTIEN			47.546.892	7,29
ITALIEN		11.390.093	1,73	SUMME AN EINEM ANDEREN GE	EREGELTEN			-,
INFRASTRUTTURE WIRELESS				MARKT GEHANDELTE ÜBERTRA WERTPAPIERE			47.546.892	7,29
ITALIANE	204.954 EUR	2.704.355	0,41	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			650.899.689	99,85
RAI WAY	2.686.115 EUR	16.255.094	2,48	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.006.720	0,15
		18.959.449	2,89	GESAMTNETTOVERMÖGEN			651.906.409	100,00
NIEDERLANDE				GEGAMINETTOVERMOGEN		•	031.300.403	100,00
VOPAK KON	475.365 EUR	16.815.946	2,58					
		16.815.946	2,58					
SPANIEN								
CELLNEX TELECOM	740.135 EUR	28.908.099	4,44					
FERROVIAL	735.879 EUR	21.666.333	3,32					
		50.574.432	7,76					
SCHWEIZ		-						
FLUGHAFEN ZUERICH	99.806 CHF	18.365.047	2,82					
		18.365.047	2.82					
		.0.000.041	2,52					

zum 31. März 2023

Global Lower Carbon Equity Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					A P MOLLER -				
					MAERSK (DK0010244508)	243	DKK	441.058	0,16
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE	NOTIERTE ÜB	ERTRAGBAR	E		PANDORA	3.108	DKK	297.086	0,11
WERTPAPIERE							_	1.009.487	0,37
					FINNLAND		_		
AKTIEN					ELISA	1.198	EUR	72.185	0,03
					NESTE OIL	19.915	EUR	986.415	0,36
AUSTRALIEN					NOKIA	265.290	EUR	1.303.495	0,49
ARISTOCRAT LEISURE	23.939		596.433	0,22	ORION CORP	2.716	EUR	121.661	0,04
BHP BILLITON	74.342		2.351.609	0,87	OUTOTEC	23.060	EUR _	252.414	0,09
BLUESCOPE STEEL	22.590		304.863	0,11				2.736.170	1,01
BRAMBLES	15.191		136.639	0,05	FRANKREICH		_		
DEXUS PROPERTY	25.695	AUD	129.241	0,05	AXA	81.107	EUR	2.493.760	0,91
FORTESCUE METALS GROUP	7.398	AUD	111.434	0,04	BOUYGUES	6.300	EUR	213.963	0,08
LOTTERY	75.477	ALID	258.820	0.10	BUREAU VERITAS	738	EUR	21.352	0,01
MIRVAC GROUP	80.688		112.405	0,10	DANONE	10.200	EUR	638.089	0,24
NEWCREST MINING	14.674		263.880	0,10	KERING	2.102	EUR	1.378.224	0,51
RIO TINTO	4.147		333.683	0,10	MICHELIN	31.495	EUR	967.164	0,36
SONIC HEALTHCARE	5.400		126.004	0,12	SAINT GOBAIN	35	EUR	1.998	-
Transurban Group	15.389		146.459	0,05	SCHNEIDER ELTE	3.512	EUR	586.841	0,22
WESTPAC BANKING CORP	3.160		45.841	0,03	SOCIETE GENERALE	39.613	EUR	891.523	0,33
WOODSIDE ENERGY					UNIBAIL RODAMCO				
GROUP	463	AUD	10.339	0,00	WESTFIELD	5.803	EUR _	311.198	0,12
		_	4.927.650	1,82				7.504.112	2,78
ÖSTERREICH		_		<u> </u>	DEUTSCHLAND		_		
OMV	6.539	EUR	300.157	0.11	ALLIANZ	11.624	EUR	2.695.637	1,01
VOESTALPINE	1.725	EUR	58.660	0,02	BRENNTAG	5.114	EUR	384.594	0,14
		_	358.817	0,13	DEUTSCHE ANNINGTON				
KANADA		_			IMMOBILIEN	17.773	EUR	335.502	0,12
AGNICO EAGLE MINES	6.339	CAD	325.440	0.12	GEA GROUP	7.177	EUR	327.103	0,12
ARC RESOURCES	141.361		1.615.882	0,59	HELLOFRESH	2.579	EUR	61.811	0,02
BANK OF NOVA SCOTIA	52.321		2.618.079	0,96	HENKEL	5.113	EUR	373.297	0,14
CGI		CAD	80.011	0.03	LEG IMMOBILIEN GMBH	2.181	EUR	119.662	0,04
FRANCO NEVADA	9.154		1.335.814	0,49	MERCK KGAA	5.636	EUR	1.054.114	0,39
GILDAN ACTIVEWEAR	8.407		276.931	0,10	MUENCHENER RUECK	209	EUR	73.525	0,03
IA FINANCIAL	4.078	CAD	256.158	0,09	PUMA	4.928	EUR	304.216	0,11
KINROSS GOLD	15.402	CAD	73.064	0,03	SAP	5.189	EUR _	655.201	0,24
MANULIFE FINANCIAL	04.000	CAD	455.050	0.47			_	6.384.662	2,36
CORP	24.886	CAD	455.850	0,17	GROSSBRITANNIEN				
NATIONAL BANK OF	15.766	CAD	1.126.634	0.42	3I GROUP	46.340	GBP	965.456	0,36
CANADA				-,	AVIVA	72.131	GBP	362.989	0,13
OPEN TEXT CORP	13.296		509.597	0,19	BARRATT DEVELOPMENTS	46.187	GBP	266.751	0,10
POWER CORP OF CANADA	4.928	CAD	125.881	0,05	BRITISH LAND REIT	17.571	GBP	84.187	0,03
RITCHIE BROTHERS					BT GROUP	125.117	GBP	226.573	0,08
AUCTIONEERS	3.136		175.969	0,07	BUNZL	1.607		60.841	0,02
SILVER WHEATON	19.308	CAD	934.619	0,35	BURBERRY GROUP	1.914		61.105	0,02
SUN LIFE FINANCIAL		040	4000-		DIAGEO	47.700	GBP	2.131.784	0,80
SERVICES	28.728		1.347.086	0,50	HSBC HOLDINGS	284.406		1.934.448	0,72
TOROMONT INDUSTRIES	3.729		304.883	0,11	KINGFISHER	9.610	GBP	30.953	0,01
WEST FRASER TIMBER	1.411	CAD _	99.052	0,04	NATIONAL GRID		GBP	1.396	-
- "		_	11.660.950	4,31	NEXT		GBP	56.065	0,02
DÄNEMARK					PEARSON	20.477		212.830	0,08
A P MOLLER – MAERSK	153	DKK	271.343	0,10	REED ELSEVIER	86.489	GBP	2.810.365	1,05

zum 31. März 2023

Global Lower Carbon Equity (Fortsetzung) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

		14701							
Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahi	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
				vermogens					vermogens
RIO TINTO	6.490	GBP	440.147	0,16	TOKIO MARINE HOLDINGS	74.200	JPY	1.419.997	0,53
SAINSBURY (J)	42.816	GBP	147.861	0,05	тото	6.400	JPY	212.548	0,08
SCHRODERS	35.643	GBP	202.506	0,07	YAHOO JAPAN	131.025	JPY	367.016	0,14
SEGRO REIT	21.385	GBP	202.965	0,08	YAMAHA MOTOR	13.600	JPY	353.565	0,13
SHELL	27.655	GBP	790.395	0,29			_	15.226.398	5,63
SMITHS GROUP	11.247	GBP	238.960	0,09	JERSEY		_		
TAYLOR WIMPEY	173.778	GBP	254.618	0,09	AMCOR	7.165	USD	80.355	0,03
		-	11.483.195	4,25	FERGUSON NEWCO	10.153		1.341.110	0,50
HONGKONG		-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			_	1.421.465	0,53
BOC HONG KONG HOLDINGS	159.748	HKD	497.562	0,19	NIEDERLANDE	0.445	-	0.040.004	<u> </u>
HANG SENG BANK	34.500	HKD	490.914	0,18	ASML HOLDING	3.445		2.342.631	0,87
	01.000		988.476	0,37	CNH INDUSTRIAL	50.901		779.750	0,29
IRLAND		-	300.470	0,01	NN GROUP	988	EUR	36.120	0,01
ACCENTURE CORP	8.004	HED	2.263.370	0,84	NXP SEMICONDUCTORS		USD	2.292.091	0,85
ALLEGION	3.094		328.738	0,12	WOLTERS KLUWER CERT	12.628	EUR _	1.599.030	0,59
DCC	4.842		283.779	0,12			_	7.049.622	2,61
JOHNSON CONTROLS	4.042	GDF	203.779	0,10	NORWEGEN				
INTERNATIONAL	34.158	HED	2.042.307	0,76	AKER BP		NOK	21.829	0,01
PENTAIR	7.465		406.992	0,76	DNB BANK	38.304		685.208	0,25
TRANE TECHNOLOGIES	11.231		2.061.675	0,76	KONGSBERG GRUPPEN		NOK	175.610	0,06
TRAINE TECHNOLOGIES	11.231	030			STATOIL	56.348		1.607.084	0,60
ITAL IEN		-	7.386.861	2,73	TELENOR	20.599	NOK _	241.332	0,09
ITALIEN	50.440	FUD	4.050.454	0.00			_	2.731.063	1,01
GENERALI	52.419	EUR -	1.050.454 1.050.454	0,39 <b>0,39</b>	SINGAPUR	74 450	COD	200 500	0.44
JAPAN		-		-,	KEPPEL CORP	71.458	SGD _	302.590	0,11
BROTHER INDUSTRIES	11.414	JPY	170.837	0,06	SPANIEN		-	302.590	0,11
HANKYU	1.000		29.491	0,01		187.335	ELID	1 242 000	0.40
HONDA MOTOR	81.094	JPY	2.138.703	0,79	BANCO BILBAO VIZCAYA BANCO SANTANDER	59.314		1.343.909	0,49
IBIDEN	5.400	JPY	213.419	0,08				221.841	0,08
IDEMITSU KOSAN	8.700	JPY	189.571	0,07	CAIXABANK	17.896		70.015	0,03
INPEX CORP	51.169		537.103	0,20	ENAGAS	5.300	EUR	102.035	0,04
KDDI	74.630		2.295.142	0,84	INDUSTRIA DE DISENO	20.077	ELID	4 005 000	0.47
KEIO	400	JPY	13.960	0,01	TEXTIL	38.277	EUR	1.285.009	0,47
KUBOTA	41.212		619.001	0,23	RED ELECTRICA CORPORACION	13.250	EUR	233.494	0,09
MARUBENI	76.921	JPY	1.037.731	0,38			_	3.256.303	1,20
MITSUBISHI CORP	16.778	JPY	598.935	0,22	SCHWEDEN		_	0.200.000	1,20
MITSUI	26.800	JPY	828.829	0,31	ERICSSON "B"	135.114	SEK	790.002	0,29
MS & AD INSURANCE					SCA "B"	20.888		275.262	0,10
GROUP	17.633	JPY	544.001	0,20	TELIASONERA	121.291		308.329	0,10
NGK INSULATORS	9.844	JPY	129.587	0,05	VOLVO AB "B"	69.716		1.440.098	0,54
NIPPON EXPRESS HOLDINGS	3.600	JPY	215.583	0,08		00.710	-	2.813.691	1,04
NIPPON YUSEN	2.411	JPY	55.959	0,02	SCHWEIZ				
NKSJ HOLDINGS	14.370	JPY	567.069	0,21	ABB "R"	12.107	CHF	414.544	0,15
OBAYASHI CORP	3.230	JPY	24.585	0,01	BALOISE HOLDING	2.181	CHF	340.919	0,13
OMRON	8.700	JPY	503.801	0,19	GEBERIT	102	CHF	57.010	0,02
ONO PHARMACEUTICALS	17.200	JPY	357.208	0,13	KUEHNE & NAGEL				
ORIX	58.649	JPY	959.122	0,35	INTERNATIONAL	2.557	CHF	761.600	0,28
RESONA	9.500	JPY	45.648	0,02	LOGITECH INTERNATIONAL	8.517	CHF	495.423	0,18
SCSK CORP	7.400	JPY	107.589	0,04	NOVARTIS	2.346	CHF	215.456	0,08
SHIMIZU	3.900	JPY	21.978	0,01	SGS SURVEILLANCE	290	CHF	639.965	0,24
SHIONOGI	12.300	JPY	552.386	0,20	SWISS REINSURANCE	14.205	CHF	1.457.896	0,54
SOFTBANK CORP	10.100	JPY	116.034	0,04	SWISSCOM	98	CHF	62.369	0,02

zum 31. März 2023

Global Lower Carbon Equity (Fortsetzung) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
TEMENOS GROUP	212	CHF	21.612	0,01	GRACO	8.383	HeD	607.348	0,22
VAT GROUP	313		11.171	0,01	GRAINGER W W	2.262		1.531.645	0,22
ZURICH INSURANCE	31	CHI	11.171	-	HALFMOON PARENT	9.478		2.404.853	0,89
GROUP	5.559	CHF	2.667.687	0,99	HEALTHPEAK	24.263		520.563	0,69
		-	7.145.652	2,64	HESS	12.409		1.634.513	0,19
USA		_			HEWLETT PACKARD	12.403	OOD	1.054.515	0,00
3M CO	20.600	USD	2.139.104	0.79	ENTERPRISE	55.663	USD	881.145	0,33
ADOBE SYSTEMS	9.082	USD	3.476.136	1,29	HOLOGIC	10.525		850.104	0,31
AGILENT TECHNOLOGIES	11.014	USD	1.516.187	0,56	HOME DEPOT	13.099		3.790.196	1,40
AKAMAI TECHNOLOGIES	1.909	USD	148.310	0,05	HORMEL FOODS	2.671		105.892	0.04
ALPHABET "A"	24.049	USD	2.467.067	0,91	HUNTINGTON				
AMAZON.COM	21.380	USD	2.200.643	0,81	BANCSHARES	59.874	USD	668.493	0,25
AMGEN	10.201	USD	2.452.932	0,91	INTEL	111.958	USD	3.647.592	1,35
ANTHEM	5.982	USD	2.738.320	1,01	IRON MOUNTAIN				
APA	3.275	USD	116.459	0,04	INCORPORATED REIT	2.460	USD	128.437	0,05
APPLE	63.733	USD	10.375.733	3,84	J.B. HUNT TRANSPORT				
APPLIED MATERIALS	23.370	USD	2.858.618	1,06	SERVICES	3.364	USD	585.471	0,22
ARCH CAPITAL GROUP	397	USD	26.934	0,01	JOHNSON & JOHNSON	13.924	USD	2.143.182	0,79
AUTOMATIC DATA					JP MORGAN CHASE	30.349	USD	3.940.818	1,46
PROCESSING	12.512	USD	2.767.154	1,02	KELLOGG	11.196	USD	750.356	0,28
BEST BUY	8.663	USD	664.106	0,25	KEYSIGHT	8.782	USD	1.406.349	0,52
BIOGEN IDEC	6.665	USD	1.852.237	0,68	TECHNOLOGIES				
BROWN-FORMAN "B"	14.507	USD	930.769	0,34	LABORATORY AMER			923.479	0,34
BUNGE	6.606	USD	631.137	0,23	LAM RESEARCH	5.545	USD	2.933.305 27.570	1,08
CARRIER GLOBAL	2.727	USD	124.597	0,05	LENNOX INTERNATIONAL				0,01
CBRE GROUP	14.606	USD	1.042.138	0,39	LIBERTY GLOBAL	4.995	USD	100.974	0,04
CH ROBINSON	586	USD	57.504	0,02	LKQ LOWES	12.625 13.314		707.884 2.606.216	0,26 0,96
WORLDWIDE					LULULEMON ATHLETICA	5.665	USD	2.036.851	0,96
CHEVRON	6.839		1.113.458	0,41	MARATHON PETROLEUM	11.509	USD	1.535.991	0,75
CISCO SYSTEMS	68.159		3.525.865	1,30	MERCK & CO			215.026	0,08
CITIGROUP COCA-COLA	51.866 57.861		2.416.437	0,89 1.33	MICRON TECHNOLOGY	15.251		932.141	0,34
COGNIZANT TECHNOLOGY	57.861	USD	3.596.929	1,33	MICROSOFT			12.609.172	4,66
SOLUTIONS	1.754	HED	105.661	0.04	MOLSON COORS	44.411	OOD	12.003.172	4,00
COLGATE-PALMOLIVE	22.489		1.696.345	0,63	BREWING "B"	6.979	LISD	360.814	0,13
CONOCOPHILLIPS	14.678		1.456.498	0,63	MORGAN STANLEY	2.029	USD	176.026	0,07
CUMMINS	6.918		1.630.434	0,60	NETAPP	10.695		676.352	0,25
DANAHER	3.064		773.721	0,00	NEWMONT MINING	38.439	USD	1.880.628	0,70
DAVITA HEALTHCARE	3.004	OOD	773.721	0,23	NORTONLIFELOCK	27.153		460.243	0.17
PARTNERS	1.388	LISD	110.957	0,04	NVIDIA	17.113	USD	4.697.006	1,74
DELTA AIR LINES	7.865		272.876	0,10	NVR		USD	433.525	0,16
DISCOVER FINANCIAL	7.003	OOD	272.070	0,10	ON SEMICONDUCTOR	646	USD	52.985	0,02
SERVICES	5.935	LISD	585.903	0.22	ONEOK	17.269	USD	1.083.112	0,40
DISCOVERY	3.522		52.953	0.02	OVINTIV	12.692		454.374	0.17
ELECTRONIC ARTS	12.317		1.471.635	0,54	OWENS CORNING	4.539	USD	429.979	0,16
EOG RESOURCES	16.080		1.832.959	0,68	PEPSICO	14.030	USD	2.553.039	0,94
EXPEDITOR					PFIZER	51.231	USD	2.074.087	0,77
INTERNATIONAL	6.866	USD	745.991	0,28	PROLOGIS	4.506	USD	554.824	0,21
EXXON MOBIL	617	USD	67.543	0,02	PRUDENTIAL FINANCIAL	13.008	USD	1.074.981	0,40
FASTENAL	27.686	USD	1.476.771	0,55	PUBLIC STORAGE	284	USD	84.232	0,03
FORTUNE BRANDS HOME &					PULTE GROUP	11.209	USD	645.302	0,24
SECURITY	4.594	USD	265.901	0,10	QUALCOMM	5.709	USD	726.071	0,27
GENERAL MILLS	28.810	USD	2.457.205	0,91	QUEST DIAGNOSTICS	4.919	USD	691.267	0,26
GILEAD SCIENCES	31.708	USD	2.601.007	0,96	REGENCY CENTERS	7.134	USD	429.716	0,16

zum 31. März 2023

Global Lower Carbon Equity (Fortsetzung) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
REGENERON PHARMS	3.393	USD	2.777.069	1,03	FRANKREICH				
REGIONS FINANCIAL	39.887	USD	732.724	0,27	EIFFAGE	3.863	EUR	419.905	0,16
ROBERT HALF							_	419.905	0,16
INTERNATIONAL	534	USD	42.186	0,02	GROSSBRITANNIEN		_		
SNAP-ON	2.615	USD	636.177	0,24	LLOYDS BANK	1.350.471	GBP	798.661	0,30
STATE STREET	3.068	USD	229.793	0,08			_	798.661	0,30
STEEL DYNAMICS	864	USD	96.267	0,04	SCHWEDEN		_		
SYNCHRONY FINANCIAL	18.871	USD	541.786	0,20	BOLIDEN	1.342	SEK	52.893	0,02
TARGET	15.094	USD	2.463.794	0,91	SWEDBANK "A"		SEK	12.492	-,
TESLA MOTORS	2.334	USD	469.858	0,17	TELE2 AB	22.851		227.969	0,09
TEXAS INSTRUMENTS	17.937	USD	3.323.726	1,23			-	293.354	0,11
TRACTOR SUPPLY	4.836	USD	1.136.073	0,42	USA		_	250.004	0,11
TRAVELERS COMPANIES	1.228	USD	209.595	0,08	ALPHABET	7.718	LISD	794.568	0,29
TRIMBLE NAVIGATION	11.407	USD	592.708	0,22	HILTON WORLDWIDE	7.710	OOD	734.500	0,23
TRUIST FINANCIAL	2.170	USD	73.346	0,03	HOLDINGS	12.571	LICD	1.768.489	0,64
UGI	9.325	USD	318.822	0,12	WELLTOWER	2.138		150.558	0,04
UNITED RENTALS	3.377	USD	1.328.714	0,49	WELLTOWER	2.130			
UNITEDHEALTH GP	9.573	USD	4.527.263	1,67			_	2.713.615	0,99
VAIL RESORTS	1.925	USD	446.042	0,16	SUMME AKTIEN		_	4.225.535	1,56
VENTAS	18.966	USD	814.400	0,30	SUMME AN EINEM ANDEREN			4 005 505	4.50
VERIZON COMMUNICATIONS	27.080	USD	1.050.704	0,39	MARKT GEHANDELTE ÜBER WERTPAPIERE	TRAGBARE	_	4.225.535	1,56
VF	15.671	USD	349.777	0,13					
VIACOMCBS	2.994	USD	66.137	0,02	ORGANISMEN FÜR GEMEINS	SAME ANLAGEN			
VISA "A"	5.267	USD	1.177.701	0,44					
WAL MART STORES	193	USD	28.440	0,01	FRANKREICH				
WALGREENS BOOTS					GECINA	350	EUR _	36.315	0,01
ALLIANCE	430	USD	14.841	0,01			_	36.315	0,01
WATERS	2.564	USD	793.943	0,29	SUMME ORGANISMEN FÜR O		AGEN _	36.315	0,01
WESTERN DIGITAL	1.248	USD	46.837	0,02	SUMME WERTPAPIERANLAG	SEN	_	262.903.065	97,22
WEYERHAEUSER	35.069	USD	1.038.042	0,38	SONSTIGES NETTOVERMÖG	EN	_	7.504.269	2,78
WP CAREY REIT	9.061	USD	697.697	0,26	GESAMTNETTOVERMÖGEN		_	270.407.334	100,00
ZOETIS	563	USD	92.563	0,03					
ZOOMINFO TECHNOLOGIES	12.866	USD	320.170	0,12					
			163.044.458	60,30					
SUMME AKTIEN			258.482.076	95,59					
VORZUGSAKTIEN									
DEUTSCHLAND									
HENKEL	2.031	EUR	159.139	0,06					
			159.139	0,06					
SUMME VORZUGSAKTIEN			159,139	0,06					
SUMME AN EINER GEREGELTEN NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	I BÖRSE		258.641.215	95,65					

AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE

AKTIEN

zum 31. März 2023

Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AMAZON.COM	15.917	USD	1.638.337	1,09	PFIZER	45.004	USD	1.821.987	1,21
AMERICAN TOWER	5.466	USD	1.100.962	0,73	PUBLIC SERVICE				
AMGEN	6.184	USD	1.487.005	0,99	ENTERPRISE GROUP	20.393	USD	1.262.123	0,84
ANTHEM	3.088	USD	1.413.563	0,94	QUALCOMM	12.211	USD	1.552.995	1,03
APPLE	41.249	USD	6.715.336	4,45	QUEST DIAGNOSTICS	9.691	USD	1.361.876	0,90
APPLIED MATERIALS	13.703	USD	1.676.151	1,11	REGIONS FINANCIAL	62.515	USD	1.148.401	0,76
BAKER HUGHES	42.368	USD	1.218.292	0,81	ROBERT HALF				
BEST BUY	16.559	USD	1.269.413	0,84	INTERNATIONAL	16.310	USD	1.288.490	0,86
BLACKROCK	1.232	USD	822.101	0,55	SALESFORCE	2.480	USD	492.925	0,33
BRISTOL MYERS SQUIBB	24.545	USD	1.698.759	1,13	STEEL DYNAMICS	3.132	USD	348.967	0,23
CABOT OIL & GAS	6.056	USD	148.402	0,10	SYNCHRONY FINANCIAL	38.493	USD	1.105.134	0,73
CBRE GROUP	7.823	USD	558.171	0,37	TARGET	7.635	USD	1.246.261	0,83
CH ROBINSON	9.103	LICD	000 077	0,59	TESLA MOTORS	3.655	USD	735.788	0,49
WORLDWIDE	9.103	050	893.277	0,59	TEXAS INSTRUMENTS	9.925	USD	1.839.103	1,22
CISCO SYSTEMS	38.426	USD	1.987.777	1,32	TRACTOR SUPPLY	4.184	USD	982.905	0,65
COCA-COLA	33.148	USD	2.060.645	1,36	TWILIO	4.819	USD	316.608	0,21
COLGATE-PALMOLIVE	20.893	USD	1.575.959	1,05	UGI	34.310		1.173.059	0,78
CONS EDISON	10.872	USD	1.034.036	0,69	UNITED PARCEL SERVICES	5.421		1.039.694	0.69
COSTCO WHOLESALE	1.742	USD	863.649	0,57	UNITEDHEALTH GP		USD	220.854	0,15
DOMINION RESOURCES	4.252	USD	236.369	0,16	WALGREENS BOOTS		005	220.001	0,.0
EQT	3.318	USD	105.579	0,07	ALLIANCE	20.972	LISD	723.849	0.48
EXPEDITOR					WATERS		USD	226.664	0,46
INTERNATIONAL	12.965	USD	1.408.647	0,94	WEST PHARMACEUTICAL	132	030	220.004	0,13
EXXON MOBIL	1.293	USD	141.545	0,09	SERVICES	2.961	HED	1.028.592	0,68
FASTENAL	27.231	USD	1.452.502	0,96					
FIRST SOLAR	529	USD	114.216	0,08	WEYERHAEUSER	22.268	USD _	659.133	0,44
FNFV GROUP	9.796	USD	338.452	0,22			_	92.002.402	61,06
GENERAL MILLS	16.626	USD	1.418.032	0,94	SUMME AKTIEN		_	143.526.600	95,27
GILEAD SCIENCES	19.493	USD	1.599.011	1,06	SUMME AN EINER GEREGELTEN	BÖRSE			
GRAINGER W W	2.108	USD	1.427.369	0,95	NOTIERTE ÜBERTRAGBARE			143.526.600	95,27
HALFMOON PARENT	4.863	USD	1.233.889	0,82	WERTPAPIERE		_		
HASBRO	16.661		878.951	0,58					
HEWLETT PACKARD				-,	AN EINEM ANDEREM GEREGELT	EN MARKT GE	EHANDELTE !	ÜBERTRAGBAF	RE
ENTERPRISE	43.451	USD	687.829	0.46	WERTPAPIERE				
HOME DEPOT	7.159		2.071.456	1,37					
HP	50.053		1.454.040	0,97	AKTIEN				
HUBSPOT			615.163	0,41					
INTERPUBLIC GROUP	17.217		637.029	0,42	USA				
JOHNSON & JOHNSON	776		119.442	0,08	ALPHABET	15.943	USD	1.641.332	1,09
KELLOGG	20.665		1.384.968	0,92	WELLTOWER	16.827		1.184.957	0,79
KIMBERLY-CLARK	10.740		1.436.797	0,92			_	2.826.289	1,88
LAM RESEARCH	3.096		1.637.784	1.09	SUMME AKTIEN		_	2.826.289	1,88
				,			-	2.020.203	1,00
LENNOX INTERNATIONAL	1.066		264.773	0,18	SUMME AN EINEM ANDEREN GE MARKT GEHANDELTE ÜBERTRA			2.826.289	1,88
LOWES	7.882		1.542.902	1,02	WERTPAPIERE	ODAIL		2.020.209	1,00
MERCK & CO	19.081		2.019.151	1,34			_		
MICROSOFT	24.557		6.972.222	4,62	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME	ANI AGEN			
MORGAN STANLEY	17.515		1.519.514	1,01	ON OCHICINETY ON OCHICINGAMI	ANLAGEN			
NEWMONT MINING	22.222		1.087.211	0,72	AUSTRALIEN				
NVIDIA	1.424		390.845	0,26		499.285	ALID	1 220 007	0.00
OMNICOM	15.636		1.473.068	0,98	STOCKLAND TRUST	499.285	AUD _	1.330.897	0,88
ONEOK	9.766		612.524	0,41			_	1.330.897	0,88
OTIS WORLDWIDE	11.019		925.155	0,61	FRANKREICH				
OWENS CORNING	6.223	USD	589.505	0,39	GECINA	5.457	EUR _	566.196 <b>566.19</b> 6	0,38 <b>0.38</b>

zum 31. März 2023

Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022) (Fortsetzung) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SUMME ORGANISMEN FÜR GEM	EINSAME ANLA	AGEN	1.897.093	1,26
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		_	148.249.982	98,41
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		-	2.400.477	1,59
GESAMTNETTOVERMÖGEN		-	150.650.459	100,00

zum 31. März 2023

Global Sustainable Long Term Dividend Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl Wäh	rung Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				VERARBEITENDES GEWERBE	44.000	TWD	770.244	3,26
AN EINER GEREGELTEN BÖRS	SE NOTIERTE ÜBERTE	RAGBARE					770.244	3,26
WERTPAPIERE	02 110 112 112 022 111			USA				
				AUTOMATIC DATA				
AKTIEN				PROCESSING	1.545	USD	341.692	1,44
				ECOLAB	4.122	USD	677.080	2,86
AUSTRALIEN				HOME DEPOT	2.498	USD	722.796	3,06
CSL	4.242 AUD	819.084	3,46	ILLINOIS TOOL WORKS	2.493	USD	602.359	2,55
SONIC HEALTHCARE	21.160 AUD	493.749	2,09	INTUIT	3.790	USD	1.688.691	7,14
		1.312.833	5,55	MICROSOFT	6.666	USD	1.892.610	8,00
DÄNEMARK			-,	PEPSICO	3.547	USD	645.448	2,73
COLOPLAST "B"	8.507 DKK	1.118.874	4,73	ROLLINS	3.199		119.675	0,51
NOVO NORDISK "B"	3.894 DKK		2,61	THE CLOROX	2.909		454.997	1,92
NOVO NORDION "B	0.004 Billi	1.735.526	7,34	VISA "A"	4.589		1.026.100	4,34
FINNLAND		1.700.020	1,04	**			8.171.448	34,55
KONE "B"	18.525 EUR	966.876	4,09	SUMME AKTIEN			23.435.393	99,09
NONE "B	10.525 LON	966.876	4,09				201.100.000	00,00
FRANKREICH		900.070	4,09	SUMME AN EINER GEREGELTI NOTIERTE ÜBERTRAGBARE	EN BORSE		23.435.393	99,09
AIR LIQUIDE	3.145 EUR	529.070	2,24	WERTPAPIERE			201.00.000	00,00
DANONE	9.524 EUR		2,52	SUMME WERTPAPIERANLAGE	:NI		23.435.393	99,09
L'OREAL	1.795 EUR		3,39	SONSTIGES NETTOVERMÖGE				
LOREAL	1.795 EUK				N		216.279	0,91
OD OOD DITANNIEN		1.927.856	8,15	GESAMTNETTOVERMÖGEN		-	23.651.672	100,00
GROSSBRITANNIEN	4700 000	004.000	4.50					
RECKITT BENCKISER	4.736 GBP	361.890	1,53					
REED ELSEVIER	18.881 GBP		2,59					
		975.408	4,12					
ITALIEN								
RECORDATI	19.676 EUR		3,55					
TERNA	75.100 EUR		2,62					
		1.459.464	6,17					
JAPAN								
NINTENDO	23.200 JPY	894.426	3,78					
		894.426	3,78					
NIEDERLANDE								
ASML HOLDING	3.053 EUR	2.076.068	8,78					
UNILEVER	15.015 GBP	780.949	3,30					
		2.857.017	12,08					
PORTUGAL								
JERONIMO MARTINS	35.306 EUR	831.606	3,52					
		831.606	3,52					
SPANIEN		-						
RED ELECTRICA								
CORPORACION	28.632 EUR	504.559	2,13					
		504.559	2,13					
SCHWEIZ			_,.0					
GIVAUDAN "N"	188 CHF	613.256	2,60					
SGS SURVEILLANCE	188 CHF	414.874	1,75					
	.55 0111	1.028.130	4,35					
TAIWAN		1.020.100	4,55					
IDITION								

TAIWAN SEMICONDUCTOR

zum 31. März 2023

Global Sustainable Long Term Equity (aufgelegt zum 2. September 2022) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurawart	% des Netto-	Beschreibung	Anzohl	Währung	Kurewort	% des Netto
Descriteibung	Anzani	vvanrung	Kuisweit	vermögens	bescriteibung	Alizalii	waniung	Kuisweit	vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					WATERS	1.323	USD	409.667	3,56
					ZOETIS	2.838	USD	466.596	4,06
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE							_	6.312.560	54,91
WERTPAPIERE					SUMME AKTIEN		_	11.275.982	98,08
AKTIEN					SUMME AN EINER GEREGELTEN NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	BÖRSE		11.275.982	98,08
AUSTRALIEN					SUMME WERTPAPIERANLAGEN		-	11.275.982	98,08
CSL	247	AUD	47.693	0,41	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		_	220.586	1,92
			47.693	0,41	GESAMTNETTOVERMÖGEN		_	11.496.568	100,00
DÄNEMARK							_		,
COLOPLAST "B"	3.922	DKK	515.836	4,49					
NOVO NORDISK "B"	2.789	DKK	441.665	3,84					
		-	957.501	8,33					
FINNLAND									
KONE "B"	8.725	EUR	455.384	3,96					
			455.384	3,96					
FRANKREICH									
AIR LIQUIDE	1.991		334.938	2,91					
L'OREAL	1.157	EUR	517.579	4,51					
			852.517	7,42					
JAPAN									
KEYENCE	800		387.407	3,37					
NINTENDO	2.000	JPY	77.106	0,67					
		_	464.513	4,04					
NIEDERLANDE									
ASML HOLDING	1.437		977.173	8,50					
UNILEVER	6.567	GBP	341.558	2,97					
001111/517		_	1.318.731	11,47					
SCHWEIZ		OUE	005 500	4.70					
GIVAUDAN "N"		CHF	205.506	1,79					
LINDT & SPRUENGLI NESTLE "R"	3.396	CHF	47.463 413.297	0,41 3,59					
SGS SURVEILLANCE		CHF	200.817	1,75					
3G3 SURVEILLANCE	91		867.083	7,54					
USA		-	007.003	7,34					
ADOBE SYSTEMS	2.115	HED	809.515	7,05					
AUTOMATIC DATA	2.115	030	809.515	7,05					
PROCESSING	120	USD	26.539	0,23					
COLGATE-PALMOLIVE	3.786		285.578	2,48					
COSTCO WHOLESALE		USD	37.679	0,33					
ECOLAB	1.506		247.376	2,15					
HOME DEPOT	1.368		395.831	3,44					
IDEXX LABORATORIES		USD	426.040	3,71					
INTUIT	1.371	USD	610.870	5,31					
MICROSOFT	2.265		643.079	5,60					
MSCI		USD	486.737	4,23					
PEPSICO	1.719	USD	312.806	2,72					
ROLLINS	1.191	USD	44.555	0,39					
SHERWIN WILLIAMS	1.276	USD	280.478	2,44					
TRACTOR SUPPLY	1.866	USD	438.361	3,81					
VISA "A"	1.748	USD	390.853	3,40					

zum 31. März 2023

Hong Kong Equity Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					HOLDING	21.000		61.663	0,04
					ZHEJIANG SANHUA	319.500	CNY	1.197.221	0,87
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE	NOTIERTE ÜI	BERTRAGBARE			ZTE "H"	391.200	HKD	1.146.198	0,83
WERTPAPIERE								85.237.319	61,82
					GROSSBRITANNIEN				
AKTIEN					HSBC HOLDINGS	302.000	HKD	2.046.688	1,48
CUINA							_	2.046.688	1,48
CHINA	0.440.000	LIKD	4 000 040	4.07	HONGKONG				
AIR CHINA "H"	2.110.000		1.886.916	1,37	AIA GROUP	820.200		8.635.664	6,25
ALIBABA GROUP HOLDING	1.004.900		12.852.561	9,31	BEIGENE	23.538		388.005	0,28
ANHUI CONCH CEMENT "H"	52.000		180.179	0,13	CHINA MOBILE	528.000	HKD	4.277.836	3,10
BAIDU	249.650		4.729.069	3,43	CHINA OVERSEAS PROPERTY				
BILIBILI	6.860		165.690	0,12	HOLDINGS	1.340.000	HKD	1.637.030	1,19
BYD "H"	29.000	HKD	848.948	0,62	CHINA RESOURCES				
CHINA COMMUNICATIONS					ENTERPRISES	438.000	HKD	3.515.182	2,55
CONSTRUCTION "H"	2.595.000	HKD	1.543.787	1,12	CHINA RESOURCES GAS				
CHINA CONSTRUCTION BANK					GROUP	183.000	HKD	674.890	0,49
"H"	5.991.680	HKD	3.885.076	2,82	CK ASSET HOLDINGS	131.557	HKD	798.564	0,58
CHINA INTERNATIONAL					CK HUTCHISON HOLDINGS	77.000	HKD	477.697	0,35
CAPITAL CORP	734.000	HKD	1.471.750	1,07	CNOOC	2.086.000		3.098.461	2,25
CHINA LIFE INSURANCE "H"	500.000	HKD	821.661	0,60	GALAXY ENTERTAINMENT				, -
CHINA MENGNIU DAIRY	29.000	HKD	118.956	0,09	GROUP	361.000	HKD	2.412.047	1,75
CHINA MERCHANTS BANK	277 500	LIKD	4 000 000	1.40	HK EXCHANGES & CLEARING	109.000		4.834.910	3,50
"H"	377.500	HKD	1.928.388	1,40	JIUMAOJIU INTERNATIONAL	100.000	TIND	4.004.010	0,00
CHINA RESOURCES LAND	566.000	HKD	2.581.265	1,87	HOLDINGS	624.000	חאט	1.484.891	1,08
CHINA TELECOM CORP "H"	974.000	HKD	517.402	0,38	LI NING	141.000		1.111.841	0,81
COUNTRY GARDEN SERVICES									2,05
HOLDINGS	198.000	HKD	342.530	0,25	SUN HUNG KAI PROPERTIES	201.500		2.823.585	
ENN ENERGY HOLDINGS	14.600	HKD	200.124	0,15	SWIRE PROPERTIES	722.400		1.858.926	1,35
HUAZHU GROUP	569.800	HKD	2.769.173	2,01	TECHTRONIC INDUSTRIES	29.500	HKD	318.865	0,23
JD HEALTH INTERNATIONAL	14.800	HKD	110.105	0,08	WHARF REAL ESTATE				
JIANGSU HENGRUI					INVESTMENT	58.000	HKD	333.225	0,24
MEDICINE	69.400	CNY	432.447	0,31			_	38.681.619	28,05
JIANGXI COPPER "H"	418.000	HKD	708.208	0,51	SUMME AKTIEN			125.965.626	91,35
KUAISHOU TECHNOLOGY	28.600	HKD	220.240	0,16					
LI AUTO	121.700	HKD	1.519.322	1,10	DEPOSITARY RECEIPTS				
LONGFOR PROPERTIES	224.500	HKD	633.466	0,46					
MEITUAN DIANPING	284.300	HKD	5.197.110	3,78	CHINA				
NETEASE	221.115		3.887.142	2,82	BAIDU	2.151	USD	323.876	0,23
PING AN INSURANCE "H"	402,500		2.620.112	1.90			_	323.876	0,23
POLY PROPERTY				,	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS		_	323.876	0,23
SERVICEST	285.200	HKD	1.747.542	1,27			_	020.0.0	0,20
SANDS CHINA	495.200	HKD	1.722.171	1,25	SUMME AN EINER GEREGELTEN NOTIERTE ÜBERTRAGBARE	BORSE		126.289.502	91,58
SHENZOU INTERNATIONAL					WERTPAPIERE			120.209.302	91,56
GROUP HOLDINGS	128,400	HKD	1.347.800	0.98			_		
SUNNY OPTICAL				-,					
TECHNOLOGY GROUP	172.300	HKD	2.084.075	1,51	AN EINEM ANDEREM GEREGELT	TEN MARKT G	EHANDELTE U	BERTRAGBARI	Ē
TENCENT HOLDINGS	278.100		13.667.728	9,90	WERTPAPIERE				
TRIP COM GROUP	59.850		2.240.005	1,62					
TSINGTAO BREWERY "H"	262.000		2.860.324	2,07	AKTIEN				
WULIANGYE YIBIN	49.400								
			1.416.183	1,03	HONGKONG				
WUXI BIOLOGICS	397.000		2.457.876	1,78	SEMICONDUCTOR MANUFACTUR	RING			
XIAOMI	724.600	חאט	1.116.906	0,81	INTERNATIONAL	287.000	HKD	680.030	0,49
YIHAI INTERNATIONAL								680.030	0,49

zum 31. März 2023

Global Sustainable Long Term Dividend (Fortsetzung) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
USA				
YUM CHINA HOLDING	39.950	HKD	2.512.031	1,82
		_	2.512.031	1,82
SUMME AKTIEN			3.192.061	2,31
SUMME AN EINEM ANDEREN GER MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAG WERTPAPIERE			3.192.061	2,31
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		_	129.481.563	93,89
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		_	8.422.643	6,11
GESAMTNETTOVERMÖGEN		_	137.904.206	100,00

zum 31. März 2023

BRIC Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SHRIRAM TRANSPORT				
					FINANCE	228.478	INR	3.501.295	3,12
AN EINER GEREGELTEN BÖRS	E NOTIERTE	ÜBERTRAGBARI	E		STATE BANK OF INDIA	341.816	INR	2.178.397	1,94
WERTPAPIERE					ZOMATO	2.258.960	INR	1.401.843	1,25
							_	30.217.277	26,96
AKTIEN					SUMME AKTIEN		-	78.433.758	69,98
BRASILIEN					DEPOSITARY RECEIPTS				
B3 SA BRASIL BOLSA									
BALCAO	836.800	BRL	1.716.428	1,53	BRASILIEN VALE	561.339	USD	8.961.778	7,99
CENTRAIS ELECTRICAS							-	8.961.778	7,99
BRASILEIRAS	385.300	BRL	2.561.701	2,29	CHINA		-	0.301.770	1,33
HAPVIDA PARTICIPACOES E					BAIDU	18.767	LICD	2.825.747	2,52
INVESTIMENTOS	1.619.797	BRL	840.208	0,75	PINDUODUO	5.873			0,39
LOCALIZA RENT A CAR	239.600	BRL	2.573.565	2,30	PINDOODOO	5.073	030	440.710	
LOCALIZA RENT A							_	3.266.457	2,91
CAR (BRRENTD03OR5)	1.072	BRL	2.926	0,00	INDIEN				
LOJAS RENNER	473.200	BRL	1.573.522	1,40	ICICI BANK	77.065		1.653.815	1,48
PETROBRAS	112.694	BRL	597.449	0,53	INFOSYS	265.091	USD	4.595.352	4,10
WEG	502.500	BRL	4.111.972	3,67			_	6.249.167	5,58
			13.977.771	12,47	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS		_	18.477.402	16,48
CHINA									
ALIBABA GROUP HOLDING	396.552	HKD	5.071.857	4,52	VORZUGSAKTIEN				
CHINA LONGYUAN POWER "H"	1.634.000	HKD	1.867.143	1,67	BRASILIEN				
CIMC ENRIC HOLDING	2.020.000	HKD	1.955.681	1.74	BANCO BRADESCO	1.301.897	BRI	3.425.335	3,06
CONTEMPORARY AMPEREX	2.020.000	TIND	1.000.001	1,7 4	ITAU UNIBANCO BANCO	1.001.007	DILL	0.420.000	0,00
TECHNOLOGY	25.800	CNY	1.524.493	1,36	MULTIPLO	1.066.900	RDI	5.231.130	4,66
ESTUN AUTOMATION "A"	354.867		1.449.554	1,29	PETROBRAS	735.500		3.459.726	3,09
MEITUAN DIANPING	90.070		1.646.513	1,47	TETROBIO	700.000	_	12.116.191	10,81
NARI TECHNOLOGY	50.070	TIND	1.040.010	1,-77	SUMME VORZUGSAKTIEN		-	12.116.191	10,81
DEVELOPMENT	583.292	CNV	2.301.134	2,05			-	12.110.191	10,61
NIO COM	37.216		390.768	0,35	SUMME AN EINER GEREGELTEN	IBÖRSE			
PING AN INSURANCE "H"	168.000		1.093.612	0,98	NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			109.027.351	97,27
SHENZHEN MINDRAY BIO	100.000	TIKD	1.033.012	0,30	WERTHALIERE		_		
MEDICAL ELECTRONICS	46.532	CNV	2.110.711	1,88	_				
TENCENT HOLDINGS	138.300		6.797.004	6,07	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WE	RTPAPIERE	Ē		
WEICHAI POWER "H"	1.645.000		2.640.399	2,36					
WUXI BIOLOGICS	208.000		1.287.753	1,15	AKTIEN				
XINJIANG GOLDWIND	208.000	TIND	1.207.755	1,13					
SCIENCE & TECHNOLOGY					NIEDERLANDE				
"H"	1.708.000	HKD	1.459.969	1,30	YANDEX*	21.591	USD	-	0,00
33. •		_	31.596.591	28,19	YANDEX (NL0009805522)*	71.467	RUB	-	0,00
GROSSBRITANNIEN			01.000.001	20,10			_	-	0,00
XINYI SOLAR HOLDINGS	2.204.092	HKD	2.642.119	2,36	RUSSISCHE FÖDERATION				
XIIVII GOLJIK HOLDIIVGG	2.204.002		2.642.119	2,36	GAZPROM*	2.815.769	RUB	-	0,00
INDIEN			2.042.119	2,30	MAGNIT*	30.810	RUB	-	0,00
	1 055 700	IND	0.544.050	0.04	ROSNEFT OIL*	438.327	RUB	-	0,00
BANDHAN BANK	1.055.739		2.514.658	2,24	SBERBANK*	1.497.604	RUB	-	0,00
BHARTI AIRTEL	139.573		1.272.049	1,13			_	-	0,00
HDFC BANK	89.205		2.849.849	2,54	SUMME AKTIEN		-		0,00
HINDUSTAN UNILEVER	155.909		4.857.258	4,34	DEPOSITARY RECEIPTS		-		,,
ICICI BANK	142.184		1.517.731	1,35					
MARUTI SUZUKI INDIA	20.736		2.092.246	1,87	RUSSISCHE FÖDERATION				
RELIANCE INDUSTRIES	283.171	INR	8.031.951	7,18					

zum 31. März 2023

Global Sustainable Long Term Dividend (Fortsetzung) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-
				vermögens
TCS GROUP HOLDINGS*	44.647	RUB		0,00
			-	0,00
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			-	0,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBAR	RE WERT	PAPIERE	-	0,00
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			109.027.351	97,27
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			3.063.995	2,73
GESAMTNETTOVERMÖGEN			112.091.346	100,00

<sup>\*</sup> Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

zum 31. März 2023

BRIC Markets Equity Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SHRIRAM TRANSPORT				
					FINANCE	86.506		1.325.655	3,16
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE	NOTIERTE U	BERTRAGBARE			STATE BANK OF INDIA	123.871		789.431	1,88
WERTPAPIERE					ZOMATO	866.972	INR _	538.017	1,28
AKTIEN							_	10.910.053	25,98
AKTIEN					SUMME AKTIEN		_	28.994.935	69,03
BRASILIEN					DEPOSITARY RECEIPTS				
B3 SA BRASIL BOLSA									
BALCAO	315.200	BRL	646.532	1,54	BRASILIEN				
CENTRAIS ELECTRICAS					VALE	209.206	USD _	3.339.974	7,95
BRASILEIRAS	139.800	BRL	929.473	2,21			_	3.339.974	7,95
HAPVIDA PARTICIPACOES E					CHINA				
INVESTIMENTOS	608.195	BRL	315.478	0,75	BAIDU		USD	1.069.348	2,55
LOCALIZA RENT A CAR	91.100	BRL	978.513	2,33	PINDUODUO	2.191	USD _	164.413	0,39
LOCALIZA RENT A							_	1.233.761	2,94
CAR (BRRENTD03OR5)	407	BRL	1.111	0,00	INDIEN				
LOJAS RENNER	179.800	BRL	597.885	1,42	ICICI BANK	45.334		972.868	2,32
PETROBRAS	40.741	BRL	215.989	0,51	INFOSYS	100.450	USD _	1.741.300	4,14
WEG	188.400	BRL	1.541.683	3,68			_	2.714.168	6,46
			5.226.664	12,44	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS		_	7.287.903	17,35
CHINA									
ALIBABA GROUP HOLDING	148.232	HKD	1.895.870	4,51	VORZUGSAKTIEN				
CHINA LONGYUAN POWER	611.000	HKD	698.179	1,66					
"H"					BRASILIEN				
CIMC ENRIC HOLDING	758.000	HKD	733.865	1,75	BANCO BRADESCO	488.935	BRL	1.286.405	3,06
CONTEMPORARY AMPEREX	0.000	CNIV	507.050	4.05	ITAU UNIBANCO BANCO	000 000	DD1	4 000 000	4.40
TECHNOLOGY	9.600		567.253	1,35	MULTIPLO	383.600		1.880.833	4,48
ESTUN AUTOMATION "A" MEITUAN DIANPING	134.100 36.620		547.769 669.427	1,30	PETROBRAS	263.931	BKL _	1.241.508	2,96
NARI TECHNOLOGY	30.020	пки	009.427	1,59	OUMANT VODZUGO A KTIENI		_	4.408.746	10,50
DEVELOPMENT	218.263	CNV	861.065	2,05	SUMME VORZUGSAKTIEN		_	4.408.746	10,50
NIO COM	13.521		141.971	0,34	SUMME AN EINER GEREGELTEN B	ÖRSE			
PING AN INSURANCE "H"	63.000		410.105	0,98	NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			40.691.584	96,88
SHENZHEN MINDRAY BIO	00.000	TITO	410.100	0,50	WERTHANIERE		_		
MEDICAL ELECTRONICS	17.470	CNY	792.447	1,89					
TENCENT HOLDINGS	51.500		2.531.060	6,02	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERT	[PAPIERE			
WEICHAI POWER "H"	617.000		990.350	2,36					
WUXI BIOLOGICS	79.500		492.194	1,17	AKTIEN				
XINJIANG GOLDWIND				•	NIEDEDI ANDE				
SCIENCE & TECHNOLOGY	007.000	LIKE	544.007	4.00	NIEDERLANDE	7.899	LICD		0.00
"H"	637.200	HKD	544.667	1,30	YANDEX (NIL 0000005530)*			-	0,00
			11.876.222	28,27	YANDEX (NL0009805522)*	32.469	KUB _		-,
GROSSBRITANNIEN					DUOQUOUE FÖDEDATION		_		0,00
XINYI SOLAR HOLDINGS	819.194	HKD	981.996	2,34	RUSSISCHE FÖDERATION	40.547	DUD		0.00
			981.996	2,34	MAGNIT* ROSNEFT OIL*	13.547 193.000		-	0,00
INDIEN		<u> </u>			SBERBANK*	286.420		-	0,00
BANDHAN BANK	405.317	INR	965.422	2,30	OBENDAIN	200.420			0,00
BHARTI AIRTEL	52.889	INR	482.023	1,15	CUMME ALTIEN		_		
HDFC BANK	32.811	INR	1.048.219	2,50	SUMME AKTIEN		_	-	0,00
HINDUSTAN UNILEVER	58.087	INR	1.809.668	4,31	DEPOSITARY RECEIPTS				
ICICI BANK	18.417	INR	196.591	0,47					
MARUTI SUZUKI INDIA	7.581	INR	764.917	1,82	RUSSISCHE FÖDERATION	0= 15	LIOD		
RELIANCE INDUSTRIES	105.418	INR	2.990.110	7,11	SBERBANK	87.128	บรบ	-	0,00

zum 31. März 2023

Global Sustainable Long Term Dividend (Fortsetzung) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl Währun	g Kurswert	% des Netto- vermögens
TCS GROUP HOLDINGS*	19.793 RUB	-	0,00
		-	0,00
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS		-	0,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBAI	RE WERTPAPIERE	-	0,00
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		40.691.584	96,88
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		1.309.882	3,12
GESAMTNETTOVERMÖGEN		42.001.466	100,00

<sup>\*</sup> Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

zum 31. März 2023

Frontier Markets Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					CREDICORP	15.405	USD	2.066.427	0,88
							_	2.066.427	0,88
AN EINER GEREGELTEN BÖRS	E NOTIERTE UE	BERTRAGBARE			PHILIPPINEN				
WERTPAPIERE					AC ENERGY CORPORATE	417.000		48.815	0,02
AKTIEN					AYALA CORP	227.020		2.736.839	1,16
AKIIEN					CEBU AIR	1.086.000	PHP	828.246	0,35
BANGLADESCH					CEMEX HOLDINGS				
BRAC BANK	4.172.001	RDT	1.497.641	0,64	PHILIPPINEN	2.003.975	PHP	40.879	0,02
SQUARE					METROPOLITAN BANK &	7 070 707	DUD	0.040.000	0.54
PHARMACEUTICALS	193.148	BDT	377.832	0,16	TRUST PUREGOLD PRICE CLUB	7.672.797 9.547.771		8.248.803 5.807.796	3,51 2.46
			1.875.473	0,80	ROBINSONS RETAIL	9.547.771	PHP	5.607.796	2,40
ÄGYPTEN					HOLDINGS	1.410.240	DUD	1.399.485	0,59
EGYPT KUWAIT HOLDING	1.643.420	EGP	2.330.572	0,98	SSI GROUP	31.460.825		930.845	0,39
TALAAT MOSTAFA GROUP	6.775.664	EGP	1.901.133	0,81	oci citooi	01.400.020		20.041.708	8,50
			4.231.705	1,79	KATAR		-	20.041.700	0,50
GROSSBRITANNIEN		_			QATAR GAS TRANSPORT	5.172.748	OAR	4.915.532	2,08
GEORGIA CAPITAL	69.022	GBP	663.311	0,28	QATAR GAS TRANSFORT	678.973		2.424.904	1,03
NETWORK INTERNATIONAL					QATAR NATIONAL BANK	1.421.427		6.275.365	2,66
HOLDINGS	1.026.822	GBP	3.127.419	1,32	WALLEY COLORED THE	1.721.721	-	13.615.801	5,77
TBC BANK GROUP	100.381	GBP	2.846.052	1,21	RUMÄNIEN		-	10.010.001	0,11
			6.636.782	2,81	AQUILA PART PROD	3.598.684	PON	536.495	0,23
ISLAND					BANCA TRANSILVANIA	2.299.894		9.961.500	4,22
ARION BANKI	2.309.138	ISK	2.390.641	1,01	BRD-GROUPE SOCIETE	2.200.004	ITOIT	0.001.000	7,22
MAREL	1.360.474	ISK	5.714.171	2,43	GENERALE ROMANIAN				
			8.104.812	3,44	BANK				
KENIA					FOR DEVELOPMENT	302.480	RON	791.146	0,34
SAFARICOM	16.852.044	KES	2.294.529	0,97	OMV PETROM	20.769.379	RON	2.097.801	0,89
			2.294.529	0,97			_	13.386.942	5,68
KUWAIT					SAUDI-ARABIEN		_		
ALI ALGHANIM SONS					ALINMA BANK	189.870	SAR	1.489.623	0,63
AUTOMOBILINDUSTRIE	1.008.826	KWD	3.026.642	1,28	ARABIAN CONTRACTING				
GULF BANK OF KUWAIT	4.537.416	KWD	4.409.425	1,87	SERVICES	161.995	SAR	5.264.972	2,23
HUMAN SOFT HOLDING	108.814		1.380.712	0,59	ARABIAN DRILLING	29.303		1.192.807	0,51
KUWAIT FINANCE HOUSE	399.863	KWD	1.077.081	0,46	ETIHAD ETISALAT	328.683		3.611.901	1,53
MOBILE					JAHEZ INTERNATIONAL	28.094	SAR	5.277.893	2,24
TELEKOMMUNIKATION	2.424.615	KWD	4.269.663	1,81	NATIONAL COMMERCIAL				
NATIONAL BANK OF KUWAIT	1.067.391	KWD	3.675.737	1,56	BANK	232.645		2.841.631	1,21
ROWAII		_	17.839.260	7,57	SAUDI ARAMCO BASE OIL	116.995		3.472.059	1,47
LUXEMBURG			17.033.200	7,57	THEEB RENT A CAR	132.311	SAR	2.763.419	1,17
GLOBANT	13.681	LISD	2.216.732	0,94			-	25.914.305	10,99
GEOBAITI	13.001		2.216.732	0,94	SLOWENIEN		=		
MAURITIUS			2.210.732	0,34	KRKA	29.800	EUR	3.512.241	1,49
MCB GROUP	248.553	MLID	1.657.470	0,70	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	10.303	EUR	784.808	0,33
WCB GROOF	240.333		1.657.470	0,70	5,11101		-	4.297.049	1,82
MAROKKO			1.037.470	0,70	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE		-	7.207.043	1,02
ATTIJARIWAFA BANK	5 001	MAD	236.690	0,10	ABU DHABI ISLAMIC BANK	1.108.154	AED	2.960.026	1,26
ALLIVANIWALA DANK	5.391		236.690	0,10	ADNOC DRILLING	4.342.406		4.599.455	1,95
OMAN		_	230.090	0,10	ADNOC GAS	3.600.000		3.009.312	1,28
OMAN ABRAJ ENERGY SERVICES	731,616	OMP	566,290	0.24	ALDAR PROPERTIES	2.257.112		2.876.241	1,22
ADNAJ ENERGY SERVICES	/31.016	OIVIR	566.290 566.290	0,24	AMERICANA RESTAURANTS			2.0.0.241	.,22
DEDII			300.290	U,24	INTERNATIONAL	491.761	AED	528.905	0,22
PERU									-,

zum 31. März 2023

Frontier Markets (Fortsetzung) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Netto-
Beschiebung	71120111	waniang	Raiowert	vermögens	Beschiebung	7thzain Wallang	raiswort	vermögens
EMAAR DEVELOPMENT	2.651.226	AED	4.064.260	1,72	AN EINEM ANDEREM GEREGELT	EN MARKT GEHANDELTE	ÜBERTRAGBARE	
EMAAR PROPERTIES	4.474.195	AED	6.968.469	2,96	WERTPAPIERE			
EMIRATES CENTRAL								
COOLING SYSTEMS	2.155.645	AED	1.021.299	0,43	AKTIEN			
EMIRATES NBD	1.260.063	AED	4.528.898	1,92				
SALIK	2.053.251	AED	1.626.902	0,69	KATAR			
TAALEEM HOLDINGS	7.312.769	AED _	5.177.041	2,20	OOREDOO QSC	835.829 QAR	2.156.163	0,91
		_	37.360.808	15,85		_	2.156.163	0,91
VIETNAM					VEREINIGTE ARABISCHE EMIRA	ΓE		
FPT	1.396.095	VND	4.703.200	1,99	ABU DHABI COMMERCIAL			
GEMADEPT	1.538.650	VND	3.361.701	1,43	BANK	888.231 AED	2.021.895	0,86
HOA PHAT GROUP	1.760.816	VND	1.559.837	0,66	ABU DHABI PORTS	1.702.256 AED	2.943.235	1,25
MILITARY COMMERCIAL						_	4.965.130	2,11
JOINT STOCK BANK	1.764.192	VND	1.371.231	0,58	SUMME AKTIEN	_	7.121.293	3,02
MOBILE WORLD INVESTMENT	392.100	VND	644.594	0,27				
THAI NGUYEN					MARKT GEHANDELTE ÜBERTRA WERTPAPIERE	GBARE	7.121.293	3,02
INTERNATIONAL HOSPITAL	847.325	VND	1.324.396	0.56		_		
VIETNAM DAIRY PRODUCTS	709.694		2.266.910	0,56 0,96	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WEI	RTPAPIERE		
VIETNAM JS COMMERCIAL	709.094	VIND	2.200.910	0,90				
BANK	768.877	VND	949.635	0,40	AKTIEN			
VIETNAM PROSPERITY	1.210.774		1.077.733	0,40				
VIETNAM TECHNOLOGY AND	1.210.774	VIND	1.077.733	0,40	ÄGYPTEN			
COMMERCIAL JOINT STOCK					EFG-HERMES HOLDING	3.471.169 EGP	1.881.621	0,80
BANK	122.059	VND	143.996	0,06		_	1.881.621	0,80
VINCOM RETAIL	1.530.171		1.948.557	0,83	SUMME AKTIEN	_	1.881.621	0,80
VINHOMES JSC	1.756.141		3.705.997	1,57	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGB	ARE WERTPAPIERE	1.881.621	0,80
		-	23.057.787	9,77	SUMME WERTPAPIERANLAGEN	_	225.280.888	95,54
SUMME AKTIEN		-	185.400.570	78,62	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN	-	10.508.605	4,46
		_		,	GESAMTNETTOVERMÖGEN	_	235.789.493	100,00
DEPOSITARY RECEIPTS								
KASACHSTAN								
HALYK SAVINGS BANK								
KASACHSTAN	769.688	USD	8.851.412	3,75				
KASPI	155.544	USD	11.634.691	4,94				
NAC KAZATOMPROM	167.319	USD	5.002.838	2,12				
			25.488.941	10,81				
SLOWENIEN		_						
NOVA LJUBLJANSKA BANKA	262.960	EUR	3.960.163	1,68				
		_	3.960.163	1,68				
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS		-	29.449.104	12,49				
VORZUGSAKTIEN								
KOLUMBIEN								
BANCO DAVIVIENDA	277.646	COP	1.428.300	0,61				
		_	1.428.300	0,61				
SUMME VORZUGSAKTIEN		_	1.428.300	0,61				
SUMME AN EINER GEREGELTEN I NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	BÖRSE		216.277.974	91,72				
		_						

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					BANK OF BEIJING	38.700	CNY	24.779	0,02
					BANK OF CHINA "A"	78.800	CNY	38.759	0,03
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE	NOTIERTE I	ÜBERTRAGBAI	RE		BANK OF NINGBO	4.065	CNY	16.155	0,01
WERTPAPIERE					BAOSHAN IRON AND STEEL	44.000	CNY	39.954	0,03
					BYD COMPANY LIMITED "A"	2.907	CNY	108.304	0,09
AKTIEN					CHINA CITIC BANK "H" CHINA CONSTRUCTIONS	109.000	HKD	54.847	0,05
AUSTRALIEN					BANK	13.600	CNY	11.756	0,01
ARISTOCRAT LEISURE	9.736	AUD	242.570	0,20	CHINA EVERBRIGHT BANK	54.600	CNY	23.916	0,02
COLES GROUP	6.938	AUD	83.734	0,07	CHINA INTERNATIONAL				
SONIC HEALTHCARE	16.634	AUD	388.139	0,33	TRAVEL SERVICE "A"	2.300	CNY	61.330	0,05
WESFARMERS	22.220	AUD	747.813	0,63	CHINA MERCHANTS BANK	2.731	CNIV	13.620	0,01
WOODSIDE ENERGY GROUP	4.374	AUD	97.669	0,08	"A"	2.731	CINT	13.020	0,01
WOOLWORTHS	3.257	AUD	82.674	0,07	CHINA PACIFIC INSURANCE	1.375	CNY	5.186	0,00
			1.642.599	1,38	CHINA PETROLEUM &				
BELGIEN					CHEMICAL "H"	46.000	HKD	27.190	0,02
ELIA GROUP	893	EUR	118.073	0,10	CHINA RAILWAY SIGNAL &				
			118.073	0,10	COMMUNICATION	6.502	CNY	5.128	0,00
BRASILIEN					CHINA SHENHUA ENERGY				
ATACADAO DISTRIBUICAO					COMPANY	4.100		16.807	0,01
COMERCIO E INDUSTRIA	04.500	DDI.	54.400	2.05	CHINA YANGTZE POWER	44.400	CNY	137.299	0,12
LTDA	21.500	BKL	54.193	0,05	CHONGQING ZHIFEI				
BB SEGURIDADE					BIOLOGICAL	3.800		45.306	0,04
PARTICIPACOES	27.780	BRL	178.013	0,15	CITIC SECURITIES "A"	11.162		33.266	0,03
ENGIE BRASIL ENERGIA	8.095	BRL	64.661	0,05	DALI FOODS GROUP	44.500	HKD	18.594	0,02
VALE	3.958	BRL	63.356	0,05	EAST MONEY INFORMATION				
			360.223	0,30	"A"	14.418		42.025	0,04
KANADA					ENN ENERGY HOLDINGS	31.409		430.527	0,37
ALIMENTATION COUCH	13.437	CAD	674.805	0,57	HKT TRUST	133.000	HKD	176.544	0,16
CANADIAN NATURAL					INDUSTRIAL & COMMERCIAL		01117		
RESSOURCEN	8.141	CAD	452.181	0,38	BANK OF CHINA	55.232	CNY	35.847	0,03
CANADIAN TIRE "A"	1.836	CAD	239.256	0,20	JIANGSU YANGHE BREWERY				
CANADIAN UTILITIES "A"	5.103	CAD	143.284	0,12	JOINT-STOCK	2.600	CNV	62.603	0,05
CGI	5.515	CAD	528.455	0,44	KUANG CHI TECHNOLOGY				
GREAT WEST LIFECO	10.984	CAD	289.016	0,24	"A"	2.500	CNY	6.025	0,01
IA FINANCIAL	43	CAD	2.701	0,00	KUNLUN ENERGY	52.000	HKD	40.673	0,03
LOBLAW	6.059	CAD	554.078	0,47	KWEICHOU MOUTAI	1.500	CNY	397.273	0,34
MANULIFE FINANCIAL CORP	58.123	CAD	1.064.670	0,90	LUZHOU LAOJIAO	3.500	CNY	129.771	0,11
METRO, INC.	6.740	CAD	370.903	0,31	NEW CHINA LIFE				
POWER CORP OF CANADA	6.833	CAD	174.542	0,15	INSURANCE "H"	20.100	HKD	47.779	0,04
SUN LIFE FINANCIAL					PEOPLE'S INSURANCE				
SERVICES	6.076		284.910	0,24	GROUP OF CHINA "H"	132.000	HKD	44.056	0,04
TOURMALINE OIL	81	CAD	3.365	0,00	PETROCHINA "H"	40.000	HKD	23.694	0,02
			4.782.166	4,02	PING AN BANK	20.270	CNY	36.960	0,03
CHILE					PING AN INSURANCE	17.505	CNY	116.159	0,10
CENCOSUD	40.328	CLP	78.298	0,07	QINGDAO HAIER "A"	15.100	CNY	49.836	0,04
			78.298	0,07	SHAANXI COAL INDUSTRY	3.249	CNY	9.617	0,01
CHINA					SHANGHAI PUDONG				
3SBIO	58.072	HKD	57.850	0,05	DEVELOPMENT BANK	50.200	CNY	52.524	0,04
AGRICULTURAL BANK OF					SHENZHEN INOVANCE				
CHINA	169.900	CNY	76.892	0,06	TECHNOLOGY "A"	6.300	CNY	64.450	0,05
AIER EYE HOSPITAL GROUP	13.900	CNY	62.847	0,05	SHENZHEN MINDRAY BIO				
ANHUI CONCH CEMENT "H"	4.979	HKD	17.252	0,01	MEDICAL ELECTRONICS	1.620	CNY	73.484	0,06

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
TONGWEI	1.012	CNY	5.730	0,00	VODAFONE GROUP	128.946	GBP	142.376	0,12
TOPSPORTS INTERNATIONAL								2.690.329	2,26
HOLDINGS	29.000	HKD	26.525	0,02	HONGKONG				
UNI-PRESIDENT CHINA					AIA GROUP	90.465	HKD	952.482	0,80
HOLDINGS	22.000		22.196	0,02	BUDWEISER BREWING	26.100	HKD	79.630	0,07
WH GROUP	256.000	HKD	152.623	0,13	CHINA MERCHANTS				
WUXI APPTEC	1.986		22.976	0,02	HOLDINGS	10.000	HKD	15.338	0,01
ZIGIN MINING GROUP "A"	13.052	CNY	23.533	0,02	CK HUTCHISON HOLDINGS	101.000	HKD	626.590	0,53
			2.990.467	2,51	CK INFRASTRUCTURE				
TSCHECHISCHE REPUBLIK					HOLDINGS	2.500	HKD	13.599	0,01
CEZ	4.889	CZK	237.788	0,20	CLP HOLDINGS	60.500	HKD	436.990	0,37
KOMERCNI BANKA	1.225	CZK	40.675	0,03	GALAXY ENTERTAINMENT				
			278.463	0,23	GROUP	37.194	HKD	248.514	0,21
DÄNEMARK					HANG SENG BANK	7.676	HKD	109.225	0,09
A P MOLLER – MAERSK	94	DKK	166.707	0,14	HK EXCHANGES &	16.900	HKD	749.633	0,63
A P MOLLER – MAERSK	33	DKK	59.897	0,05	CLEARING				
			226.604	0,19	JARDINE MATHESON	5.235		254.264	0,21
ÄGYPTEN					KINGBOARD CHEMICALS	3.500		10.745	0,01
COMMERCIAL					POWER ASSETS HOLDINGS	53.000	HKD	284.244	0,24
INTERNATIONAL BANK	79.274	EGP	131.291	0,11				3.781.254	3,18
EASTERN TOBACCO	25.727	EGP	14.618	0,01	UNGARN				
			145.909	0,12	MOL HUNGARIAN				
FINNLAND					OIL AND GAS	8.368	HUF	61.143	0,05
KESKO UYJ "B"	10.798	EUR	231.873	0,20				61.143	0,05
NOKIA	15.673	EUR	77.009	0,06	INDIEN				
			308.882	0,26	AVENUE SUPERMARTS	5.200		215.197	0,18
FRANKREICH					BHARAT FORGE	4.751		44.540	0,04
CARREFOUR	6.422	EUR	130.683	0,11	CIPLA	7.541		82.629	0,07
DASSAULT AVIATION	994	EUR	197.519	0,17	COAL INDIA	40.903	INR	106.336	0,09
GDF SUEZ	11.152	EUR	176.265	0,15	COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	2.586	INR	47.431	0,04
IPSEN PROMESSES	940	EUR	104.373	0,09	EICHER MOTORS	4.012	INIP	143.957	0.12
THALES	3.393	EUR	504.658	0,42	GODREJ CONSUMER	4.012	IIVIX	140.337	0,12
TOTAL	20.781	EUR	1.230.022	1,03	PRODUCTS	4.981	INR	58.679	0,05
UNIBAIL-RODAMCO-	3.646	FLID	195.525	0,16	INDRAPRASTHA GAS	12.501		65.211	0,05
WESTFIELD	3.040	LUK			ITC	118.201		551.579	0,47
			2.539.045	2,13	MAHINDRA & MAHINDRA	4.411		62.191	0,05
DEUTSCHLAND					NESTLE INDIA	1.060		254.151	0.21
BEIERSDORF	4.000	EUR	522.366	0,43	NTPC	33.082		70.485	0,06
FRESENIUS	8.726	EUR	236.440	0,20	POWER GRID CORPORATION	00.002		70.100	0,00
FRESENIUS MEDICAL CARE	6.651	EUR	284.848	0,24	OF INDIA	76.128	INR	209.072	0,18
GEA GROUP	1.246	EUR	56.788	0,05	SUN PHARMACEUTICALS	28.946		346.264	0,29
HENKEL	3.211	EUR	234.433	0,20	TATA GLOBAL BEVERAGES	16.657		143.672	0,12
KNORR BREMSE	1.982	EUR	131.742	0,11	TATA STEEL	73.672		93.678	0,08
			1.466.617	1,23	TUBE INVESTMENTS OF				
GROSSBRITANNIEN				_	INDIA	3.169	INR	98.198	0,08
HIKMA PHARMACEUTICALS	4.088	GBP	84.690	0,07	TVS MOTOR COMPANY	3.730	INR	48.891	0,04
LIBERTY GLOBAL	3.685	USD	71.194	0,06				2.642.161	2,22
NEXT	4.410	GBP	357.809	0,30	INDONESIEN				
PEARSON	20.360	GBP	211.614	0,18	ADARO ENERGY	353.724	IDR	68.412	0,06
RIO TINTO	3.397	GBP	230.382	0,19	ASTRA INTERNATIONAL	134.100	IDR	53.660	0,05
ROYALTY PHARMA	13.408	USD	485.370	0,41	INDOFOOD SUKSES	45.100	IDB	18.648	0,02
SAINSBURY (J)	51.062	GBP	176.338	0,15	MAKMUR	45.100	וטע	18.048	0,02
TESCO	282.403	GBP	930.556	0,78	SUMBER ALFARIA TRIJAYA	659.162	IDR	126.605	0,10

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert		Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	
				vermögens					vermögens
UNILEVER INDONESIA	294.400	IDR	85.407	0,07	LUXEMBURG				
			352.732	0,30	ARCELORMITTAL	9.154	EUR	277.575	0,23
IRLAND								277.575	0,23
ACCENTURE CORP	1.311	USD	370.725	0,31	MALAYSIA				
DCC	1.985	GBP	116.336	0,10	DIGI COM	37.600	MYR	36.982	0,03
			487.061	0,41	GAMUDA	72.725	MYR	67.245	0,06
ISRAEL					GENTING	27.914	MYR	29.480	0,02
BANK LEUMI LE	34.391	ILS	257.886	0,22	GENTING MALAYSIA	26.821	MYR	16.108	0,01
MIZRAHI TEFAHOT BANK	3.126	ILS	97.409	0,08	MALAYAN BANKING	162.380	MYR	315.376	0,27
NICE SYSTEMS	2.285	ILS	510.986	0,43	NESTLE BERHAD	2.600	MYR	80.784	0,07
TOWER SEMICONDUCTOR	2.216	ILS	94.163	0,08	PETRONAS GAS	28.300	MYR	105.696	0,09
			960.444	0,81	PUBLIC BANK	569.400	MYR	516.170	0,42
ITALIEN					RHB CAPITAL	24.156		30.547	0,03
ENEL	55.511	EUR	341.897	0,29	SIME DARBY	61.600		30.015	0,03
SNAM	80.026	EUR	425.679	0,36	TELEKOM MALAYSIA	32.634		36.239	0,03
			767.576	0,65	TENAGA NASIONAL	89.600	MYR	187.424	0,16
JAPAN								1.452.066	1,22
BROTHER INDUSTRIES	9.200	JPY	137.699	0,12	MEXIKO				
FUJI PHOTO FILM	345	JPY	17.363	0,01	AMERICA MOVIL	862.300	MXN	924.098	0,77
HIROSE ELECTRIC	867	JPY	112.503	0,09	GRUPO AEROPORTUARIO DE				
ITOCHU	34.500	JPY	1.114.919	0,95	SUR "B"	3.365	MXN	102.763	0,09
JAPAN POST HOLDINGS	87.800	JPY	710.171	0,60	PROMOTORA Y OPERADORA				
JAPAN TOBACCO	45.600	JPY	958.666	0,81	DE INFRAESTRUCTURA	6.480	MXN	67.484	
KDDI	33.165	JPY	1.019.944	0,86				1.094.345	0,92
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	1.201	JPY	73.004	0,06	NIEDERLANDE KONINKLIJKE PHILIPS	631	EUR	11.561	0,01
KYOWA HAKKO KOGYO	10.700		232.025	0,19				11.561	0,01
MEIJI HOLDINGS	6.000	JPY	142.235	0,12	NORWEGEN				
MITSUBISHI ELECTRIC	67.100	JPY	795.833	0,67	TELENOR	3.190	NOK	37.373	0,03
MITSUBISHI HEAVY								37.373	0,03
INDUSTRIES	2.044		74.886	0,06	PHILIPPINEN				
MIZUHO FINANCIAL GROUP	18.400		259.638	0,22	BANK OF THE PHILIPPINES				
NGK INSULATORS	9.445		124.334	0,10	ISLANDS	63.515	PHP	119.751	0,10
NIPPON SHINYAKU	1.600		70.088	0,06	BDO UNIBANK	91.860	PHP	217.125	0,18
NISSHIN SEIFUN	7.300		85.073	0,07	METROPOLITAN				
NKSJ HOLDINGS	11.987		473.031	0,40	BANK & TRUST	50.630	PHP	54.481	0,05
NTT ONO DUADMAGENTICAL C	35.019		1.042.492	0,88	PHILIPPINE LONG				
ONO PHARMACEUTICALS OSAKA GAS	12.200		253.368 52.440	0,21	DISTANCE TELEPHONE	3.295	PHP	86.065	0,07
SEIKO EPSON	3.200 11.100			0,04 0,13	UNIVERSAL ROBINA	29.760	PHP	78.827	0,07
SEVEN AND I HOLDINGS	339		156.880 15.219	0,13				556.249	0,47
SHIMIZU	1.400		7.889	0,01	POLEN				
SHIONOGI	9.900		444.604	0,37	POLSKI KONCERN NAFTOWY				
SOFTBANK CORP	21.500		247.002	0,37	ORLEN	21.612	PLN	292.170	0,25
SUMITOMO CORP	41.386		727.963	0,61				292.170	0,25
T&D HOLDINGS	3.100		38.223	0,03	KATAR				· · · · · ·
TAKEDA PHARMACEUTICAL	3.100		101.322	0.09	KATAR				
TOYOTA TSUSHO	7.100		299.812	0,25	ELECTRICITY & WATER	14.720	QAR	68.222	0,06
YAKULT HONSHA	5.052		365.548	0,31	QATAR INDUSTRIES	56.617	QAR	202.203	0,16
	3.302		10.154.174	8,54	QATAR INTERNATIONAL				
KUWAIT				5,04	ISLAMIC BANK	24.330	QAR	66.099	-,
GULF BANK OF KUWAIT	6.040	KWD	5.866	0,00				336.524	0,28
	0.0 10		5.866	0,00					
			5.000	0,00					

zum 31. März 2023

SAUDI-ARABIEN   14.973 SAR   164.541   0.14   AUSTEK COMPUTER   26.549 TWD   237.609   365.066   0.31   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1.61   1	sibung	% des Netto- vermögens
March   Marc	ARABIEN	
SINGAPUR	ETISALAT	0,20
SINGAPUR	ELECTRICITY	0,30
March   Marc		
Name	·UR	-,-
Name		
SÜDAFRIKA   1.3.96	'GE	
MPALA PLATINUM	RIKA	0,10
Martine   161 ZAR   4.088		
NUTSURANCE GROUP		0,11
19932   19932   19932   19932   19932   19932   19933   1997   19932   19933   1997   19932   19933   1997   19933   1997   19933   1997   19933   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993   1993		0,06
BIG HITE ATTENTAIMENT   338 KRW   49.044   0,04   PEGATRON CORP   60.000 TWD   337.351		
DONGBU INSURANCE	REA	0,23
E-MART	ENTERTAINMENT	0,12
F&F	U INSURANCE	0,03
S HOLDINGS	Ī	0,07
HANKOOK TIRE		1,71
HYUNDAI MERCHANT MARINE   7.071 KRW   110.531		
MARINE   7.01		0,06
March   Marc		
Material		
Compacing Name   Comp		0,14
EMIRATES NBD   58.944 AED   211.059		0.00
HEALTHCARE	JSEHOLD &	0,08 0,17
LG UPLUS CORP         6.092         KRW         50.679         0.04         TELEKOMMUNIKATION         11.241         AED         67.523           N C SOFT         486         KRW         138.686         0,12         MULTIPLY GROUP         83.996         AED         74.104           ORION CORP         80         KRW         492.702         0,42         10.347         AED         7.156           POSCO         1.743         KRW         492.702         0,42         10.347         AED         7.156           S1 CORP         345         KRW         14.655         0,01         USA         455.348           SAMSUNG BIOLOGICS         146         KRW         88.373         0,07         ABBVIE         4.700         USD         743.540           SK BIOSCIENCE         849         KRW         47.020         0,04         ALLSTATE         6.553         USD         723.910           SPANIEN         47.020         1.45         ALPHABET "A"         12.199         USD         1.251.434           SPANIEN         4.000         AMAZON.COM         7.764         USD         799.149           CORP ACCIONA ENERGIAS         AMERICAN FINANCIAL         GROUP         671         USD         <		0,17
N C SOFT 486 KRW 138.686 0,12 MULTIPLY GROUP 83.996 AED 74.104 ORION CORP 90SCO 1.743 KRW 492.702 0,42  S1 CORP 345 KRW 14.655 0,01 SAMSUNG BIOLOGICS 146 KRW 172.014 0,15 SAMSUNG ELECTRONICS 3.499 KRW 172.014 0,15 SK BIOSCIENCE 849 KRW 47.020 0,04  SPANIEN  CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES 2.613 EUR 101.121 0,08 GROUP  ENAGAS 4.879 EUR 93.930 0,08 AMGEN 4.208 USD 1.011.856 ENDESA 10.426 EUR 226.377 0,19 APPLE 26.258 USD 4.274.803 GRIFOLS ,A" 7.517 EUR 74.482 0,06 ARCH CAPITAL GROUP 8.766 USD 594.729 RED ELECTRICA  MULTIPLY GROUP 83.996 AED 74.104 Q HOLDING PJSC 10.047 AED 10.347 AED 7.156  10.347 AED 7.156  10.347 AED 7.156  455.348  455.348  455.348  455.348  455.348  47.020 USD 743.540 ABBVIE 4.700 USD 743.540 ABBVIE 6.553 USD 723.910 ALLSTATE 6.553 USD 723.910 ALLSTATE 6.553 USD 723.910 AMAZON.COM 7.764 USD 799.149 AMAZON.COM 7.764 USD 799.149 AMAZON.COM 7.764 USD 799.149 AMAGENICAN FINANCIAL 671 USD 81.171 AMERICAN FINANCIAL 671 USD 81.171	US CORP	0,06
RENOVABLES   10.426   EUR   226.377   RED   ELECTRICA   10.347   RED   10.347	FT	0,06
POSCO	CORP	0,01
SAMSUNG BIOLOGICS   146 KRW   88.373   0.07   ABBVIE   4.700 USD   743.540		0,38
SAMSUNG ELECTRONICS   3.499   KRW   172.014   0.15   AGILENT TECHNOLOGIES   3.814   USD   525.035     SK BIOSCIENCE   849   KRW   47.020   0.04   ALLSTATE   6.553   USD   723.910     1.720.635   1.45   ALLSTATE   6.553   USD   723.910     ALLSTATE   6.553   USD   723.		
SK BIOSCIENCE		0,62
1,720.635		0,44
SPANIEN	3CIENCE	0,61
CORP ACCIONA ENERGIAS  RENOVABLES 2.613 EUR 101.121 0,08 GROUP ENAGAS 4.879 EUR 93.930 0,08 AMGEN 4.208 USD 1.011.856 ENDESA 10.426 EUR 226.377 0,19 APPLE 26.258 USD 4.274.803 GRIFOLS "A" 7.517 EUR 74.482 0,06 ARCH CAPITAL GROUP RED ELECTRICA  AMAZON.COM 7.764 USD 799.149 AMERICAN FINANCIAL GROUP 87.10 USD 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81.171 81		1,05
RENOVABLES         2.613         EUR         101.121         0,08         AMMERICAR FINANCIAL ROLL         671         USD         81.171           ENAGAS         4.879         EUR         93.930         0,08         AMGEN         4.208         USD         1.011.856           ENDESA         10.426         EUR         226.377         0,19         APPLE         26.258         USD         4.274.803           GRIFOLS "A"         7.517         EUR         74.482         0,06         ARCH CAPITAL GROUP         8.766         USD         594.729           RED ELECTRICA         ARISTA NETWORKS         2.373         USD         391.450	<del></del>	0,67
ENAGAS 4.879 EUR 93.930 0.08 AMGEN 4.208 USD 1.011.856 ENDESA 10.426 EUR 226.377 0.19 APPLE 26.258 USD 4.274.803 GRIFOLS "A" 7.517 EUR 74.482 0.06 ARCH CAPITAL GROUP 8.766 USD 594.729 RED ELECTRICA ARISTA NETWORKS 2.373 USD 391.450		0,07
ENDESA         10.426         EUR         226.377         0,19         APPLE         26.258         USD         4.274.803           GRIFOLS "A"         7.517         EUR         74.482         0,06         ARCH CAPITAL GROUP         8.766         USD         594.729           RED ELECTRICA         ARISTA NETWORKS         2.373         USD         391.450		
GRIFOLS "A" 7.517 EUR 74.482 0,06 ARCH CAPITAL GROUP 8.766 USD 594.729 RED ELECTRICA ARISTA NETWORKS 2.373 USD 391.450		0,85 3,60
RED ELECTRICA ARISTA NETWORKS 2.373 USD 391.450		0,50
74407742770440		0,33
CORPORACION 13.184 EUR 232.331 0,20 AT&T 9.941 USD 189.823		0,16
728.241 0,61 BAKER HUGHES 2.835 USD 81.520		0,07
SCHWEIZ BROWN-FORMAN "B" 9.676 USD 620.812	ΞIZ	0,52
BARRY CALLEBAUT 118 CHF 250.841 0,21 CATALENT 1.101 USD 72.512		0,06
LOGITECH INTERNATIONAL 1.413 CHF 82.192 0,07 CHEVRON 9.180 USD 1.494.596	CH INTERNATIONAL	1,27
NOVARTIS 15.432 CHF 1.417.268 1,18 CHIPOTLE MEXIAN GRIL 233 USD 396.536	TIS	0,33
ROCHE HOLDING 2.064 CHF 589.343 0,50 CINCINNATI FINANCE 5.565 USD 619.885	HOLDING	0,52
SGS SURVEILLANCE 221 CHF 487.697 0,41 CISCO SYSTEMS 28.614 USD 1.480.202	JRVEILLANCE	1,25
ZURICH INSURANCE GROUP         2.419         CHF         1.160.845         0,98         CMS ENERGY         10.942         USD         668.447	I INSURANCE GROUP	0,56
3.988.186 3,35 COGNEX 6.036 USD 297.213		0,25

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-
				vermögens					vermögens
COGNIZANT TECHNOLOGY					NETAPP	8.170	USD	516.671	0,43
SOLUTIONS	9.030	USD	543.967	0,46	NETFLIX	810	USD	275.951	0,23
COLGATE-PALMOLIVE	5.594	USD	421.955	0,35	NRG ENERGY	6.556	USD	220.675	0,19
CONOCOPHILLIPS	40	USD	3.969	0,00	NUCOR	1.648	USD	252.078	0,21
CONS EDISON	10.663	USD	1.014.158	0,85	NVIDIA	983	USD	269.804	0,23
CONSTELLATION ENERGY	12.974	USD	1.002.890	0,84	PEPSICO	2.777	USD	505.331	0,42
COSTCO WHOLESALE	2.232	USD	1.106.581	0,93	PFIZER	30.983	USD	1.254.347	1,05
CVS CAREMARK	12.174	USD	907.450	0,76	PPL	2.844	USD	78.608	0,07
DELL TECHNOLOGIES	4.748	USD	190.680	0,16	PRINCIPAL FINANCIAL	702	USD	58.703	0,05
DELTA AIR LINES	4.880	USD	169.312	0,14	GROUP	132	03D	30.703	0,03
DR HORTON	4.499	USD	432.534	0,36	PROCTER AND GAMBLE	8.704		1.288.888	1,08
DTE ENERGY	7.290	USD	792.860	0,67	QORVO	3.823	USD	384.020	0,32
DUKE ENERGY	3.540	USD	341.398	0,29	QUALCOMM	2.161	USD	274.836	0,23
ELANCO ANIMAL HEALTH	601	USD	5.532	0,00	QUEST DIAGNOSTICS	4.379	USD	615.381	0,52
EOG RESOURCES	4.485	USD	511.245	0.43	REGENERON PHARMS	1.041	USD	852.027	0,72
EQT	2.231	USD	70.990	0,06	ROBERT HALF				
EXELON	13.338		553.527	0,47	INTERNATIONAL	3.959	USD	312.761	0,26
EXXON MOBIL	12.320		1.348.670	1,13	SCHEIN HENRY	4.978	USD	401.824	0,34
F5 NETWORKS	2.217		321.908	0.27	SNAP-ON	2.109	USD	513.078	0,43
FACEBOOK	9.626		2.020.402	1,71	STEEL DYNAMICS	2.635	USD	293.592	0,25
FASTENAL	5.065		270.167	0,23	SW AIRLINES	2.983	USD	95.844	0,08
FNFV GROUP	2.887		99.746	0,23	TARGET	461	USD	75.249	0,06
GENERAL DYNAMICS	4.523	USD	1.029.163	0,86	TESLA MOTORS		USD	106.292	0,09
GENERAL MOTORS	17.709		644.253	0,54	TEXAS INSTRUMENTS	7.436		1.377.891	1,16
GILEAD SCIENCES	15.750		1.291.973	1.09	T-MOBILE US	7.628		1.104.000	0,93
GRACO	3.582		259.516	0,22	TRAVELERS COMPANIES		USD	70.662	0,06
GRAINGER W W	1.616		1.094.226	0,22	TYSON FOODS "A"	10.554		620.575	0,52
					UGI	6.711	USD	229.449	0,19
HEICO HOLOGIC	1.390 9.756		237.899 787.992	0,20 0.66	UNITED RENTALS	1.633		642.520	0,54
HUNTINGTON INGALLS	9.756	050	787.992	0,00	UNITED THERAPEUTICS	1.809		395.339	0,33
		1100	05.050	0.07	UNITEDHEALTH GP		USD	303.615	0,26
INDUSTRIES		USD	85.652	0,07	UNIVERSAL HEALTH	0-12	OOD	000.010	0,20
INCYTE GENOMICS		USD	91.461	0,08	SERVICES "B"	2.195	LISD	275.451	0,23
JOHNSON & JOHNSON	10.859		1.671.418	1,41	VERIZON COMMUNICATIONS	27.739	USD	1.076.273	0,90
JP MORGAN CHASE	1.009	USD	131.019	0,11	VERTEX				
JUNIPER NETWORKS	10.981		374.891	0,32	PHARMACEUTICALS	342	USD	107.166	0,09
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	5.831	USD	933.776	0,78	WATERS	2.193	USD	679.062	0,57
KNIGHT SWIFT					WEYERHAEUSER	4.307		127.487	0,11
TRANSPORTATION HOLDINGS	1.170	USD	65.192	0,05	WP CAREY REIT	7.278		560.406	0,47
	2 220	LICD	750,000	0.64	YUM BRANDS		USD	60.207	0.05
LABORATORY AMER LENNAR	3.338 1.754		759.629	0,64	ZEBRA TECHNOLOGIES "A"	1.870		585.965	0,49
			181.486		ZOETIS	6.108		1.004.216	0.84
LIBERTY GLOBAL		USD	10.977	0,01	2021.0	0.100	002	65.743.472	55,25
LKQ	9.807		549.878	0,46	CHAME AVTIEN			116.335.807	97,76
LOEWS	7.640	USD	441.286	0,37	SUMME AKTIEN			110.333.007	91,10
LPL FINANCIAL HOLDINGS	3.108		627.132	0,53	VODZUGOAKTIEN				
LULULEMON ATHLETICA	2.027		728.808	0,61	VORZUGSAKTIEN				
MARKEL		USD	672.666	0,57					
MCDONALDS	3.217		901.307	0,76	DEUTSCHLAND		=		
MERCK & CO	10.618	USD	1.123.597	0,94	HENKEL	6.216		487.053	0,41
MGM RESORTS					PORSCHE	5.120	EUR	295.042	0,25
INTERNATIONAL	3.054		135.155	0,11				782.095	0,66
MICRON TECHNOLOGY	5.744		351.073	0,30	SUMME VORZUGSAKTIEN			782,095	0,66
MICROSOFT	10.917		3.099.556	2,61				117.117.902	98,42
MONSTER BEVERAGE	21.440	USD	1.147.683	0,96					

zum 31. März 2023

Global Equity Volatility Focused (Fortsetzung) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SUMME AN EINER GEREGELTE	N BÖRSE				INTER RAO UES*	1.320.800	RUB		0,00
NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE								-	0,00
WERTFAFIERE					SUMME AKTIEN				0,00
AN EINEM ANDEREM GEREGEL WERTPAPIERE	LTEN MARKT	GEHANDELTE	ÜBERTRAGBAI	RE	DEPOSITARY RECEIPTS				
ALCTICAL					NIEDERLANDE				
AKTIEN					X5 RETAIL GROUP*	4.312	RUB	-	0,00
KATAR								-	0,00
OOREDOO QSC	16.420	OAR	42.358	0.04	RUSSISCHE FÖDERATION				
CONLEGIO QUO	10.420	Q/ II C	42.358	0,04	MAGNIT*	11.945	USD		0,00
SÜDKOREA				-,					0,00
INDUSTRIAL BANK OF	0.400	KDW	74.007	0.00	SUMME DEPOSITARY RECEIPT				0,00
KOREA	9.186	KRW	71.267	0,06	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAG	BARE WERT	PAPIERE		0,00
			71.267	0,06	SUMME WERTPAPIERANLAGE			118.131.062	99,27
TAIWAN					SONSTIGES NETTOVERMÖGE	N		866,763	0,73
E INK HOLDINGS	24.414	TWD	147.939	0,12	GESAMTNETTOVERMÖGEN			118.997.825	100,00
			147.939	0,12					
VEREINIGTE ARABISCHE EMIR	ATE								
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	24.944	AED	56.374	0,05					
			56.374	0,05					
USA									
ALPHABET	6.753	USD	695.222	0,58					
			695.222	0,58					
SUMME AKTIEN			1.013.160	0,85					
SUMME AN EINEM ANDEREN G MARKT GEHANDELTE ÜBERTR WERTPAPIERE			1.013.160	0,85					

#### SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE

AKTIEN

#### RUSSISCHE FÖDERATION

<sup>\*</sup> Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

zum 31. März 2023

Global Real Estate Equity Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					MAPLETREE LOGISTICS REIT	12.777.700	SGD	16.434.032	2,38
AN EINER GEREGELTEN BÖRS	SE NOTIERTE ÜE	BERTRAGBAF	RE					36.729.347	5,32
WERTPAPIERE					SPANIEN				
					INMOBILIARIA COLONIAL	1.698.358	EUR	10.757.405	1,56
AKTIEN								10.757.405	1,56
					USA				
AUSTRALIEN					ALEXANDRIA REAL ESTATE				
VICINITY CENTRES REIT	9.433.258	AUD	12.288.367	1,78	REIT	101.207	USD	12.460.606	1,81
		_	12.288.367	1,78	AVALONBAY COMMUNITIES	58.835	USD	9.733.074	1,41
BELGIEN					BROADSTONE NET LEASE	797.052	USD	13.422.356	1,95
AEDIFICA	107.072	EUR	8.590.850	1,24	CAMDEN PROPERTY REIT	168.304	USD	17.384.120	2,52
WAREHOUSES DE PAUW	546.624	EUR	16.189.157	2,35	COUSINS PROPERTIES	340.816	USD	7.170.769	1,04
		_	24.780.007	3,59	CUBESMART	499.491	USD	22.811.754	3,31
KANADA		_		-	EQUITY LIFESTYLE				
RIOCAN REIT	631.346	CAD	9.435.085	1,37	PROPERTIES REIT	247.964	USD	16.469.769	2,39
		-	9.435.085	1,37	EQUITY RESIDENTIAL	166.751	USD	9.833.306	1,42
FRANKREICH		-			ESSEX PROPERTY REIT	46.783	USD	9.610.164	1,39
KLEPIERRE	226.773	EUR	5.119.725	0,74	FEDERAL REALTY				
		-	5.119.725	0,74	INVESTMENT TRUST	198.826	USD	19.246.357	2,79
DEUTSCHLAND		-	0	0,	HEALTHPEAK	877.540	USD	18.827.621	2,73
DEUTSCHE ANNINGTON					INVITATION HOMES REIT	627.054	USD	19.350.886	2,80
IMMOBILIEN	615.421	FUR	11.617.344	1,68	KIMCO REALTY	1.011.521	USD	19.188.553	2,78
LEG IMMOBILIEN GMBH	226.234		12.412.491	1.80	NATIONAL RETAIL				
LEG IMMOBILIEN GMBH	220.234		24.029.835	3,48	PROPERTIES	451.454	USD	19.674.365	2,85
GROSSBRITANNIEN		-	24.029.033	3,40	PROLOGIS	342.535	USD	42.176.334	6,11
	515.019	CDD	7.405.929	1.07	PUBLIC STORAGE	76.999	USD	22.837.132	3,31
BIG YELLOW GROUP REIT BRITISH LAND REIT	2.179.161		10.440.892	1,07	REALTY INCOME	311.051	USD	19.443.798	2,82
DERWENT LONDON REIT	241.814		7.014.327	1,02	REGENCY CENTERS	314.828	USD	18.963.665	2,75
GREAT PORTLAND	241.014	GBP	7.014.327	1,02	REXFORD INDUSTRIAL				
ESTATES	1.328.265	GBP	8.285.572	1,20	REALTY	296.508	USD	17.491.007	2,53
LAND SECURITIES	911.815	GBP	7.003.494	1,01	SIMON PROPERTY GROUP	43.890	USD	4.803.322	0,70
LONDONMETRIC					VENTAS	424.207	USD	18.215.449	2,64
PROPERTY	3.361.963	GBP	7.260.025	1,05				359.114.407	52,05
SEGRO REIT	2.167.277	GBP	20.569.605	2,99	SUMME AKTIEN			621.886.148	90,13
UNITE GROUP	742.636	GBP	8.764.528	1,27	SUMME AN EINER GEREGELTE	N DÖDSE			
		_	76.744.372	11,12	NOTIERTE ÜBERTRAGBARE	IN BORGE		621.886.148	90,13
HONGKONG		_			WERTPAPIERE				
THE LINK REIT	1.121.774	HKD	7.216.554	1,05					
		-	7.216.554	1,05	AN EINEM ANDEREM GEREGEL	TEN MARKT G	EHANDELTE	ÜBERTRAGBA	RE
JAPAN		-			WERTPAPIERE				
ADVANCE RESIDENCE									
INVESTMENT	6.455	JPY	15.350.570	2,23	AKTIEN				
GLP REIT "J"	12.729	JPY	13.686.377	1,98					
JAPAN REAL ESTATE					USA				
INVESTMENT	1.673	JPY	6.637.193	0,96	WELLTOWER	266.928	USD	18.797.070	2,72
NIPPON BUILDING FUND	1.583	JPY	6.553.708	0,95				18.797.070	2,72
NIPPON PROLOGIS REIT	6.383	JPY	13.443.196	1,95	SUMME AKTIEN			18.797.070	2,72
		-	55.671.044	8,07	SUMME AN EINEM ANDEREN G	EDECEI TEN			2,12
SINGAPUR		-			MARKT GEHANDELTE ÜBERTR			18.797.070	2,72
CAPITAMALL REIT	13.628.099	SGD	20.295.315	2,94	WERTPAPIERE	· ·			-,· <b>-</b>
	. 5.020.033	302	20.200.010	2,04	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAI	ME ANLAGEN			

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
				vermogens
KANADA				
ALLIED PROPERTIES REIT	403.440	CAD	7.279.717	1,05
			7.279.717	1,05
FRANKREICH				
GECINA	107.947	EUR	11.200.145	1,62
			11.200.145	1,62
JAPAN				
UNITED URBAN INVESTMENT	10.299	JPY	11.065.873	1,60
		•	11.065.873	1,60
USA FIRST INDUSTRIAL REALTY				
TRUST	316.102	USD	16.582.711	2,41
		•	16.582.711	2,41
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEII	NSAME ANL	AGEN	46.128.446	6,68
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		•	686.811.664	99,53
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			3.276.379	0,47
GESAMTNETTOVERMÖGEN		•	690.088.043	100,00

zum 31. März 2023

Brazil Equity Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					BRASILIEN				
					VALE	41.392	USD	660.823	0,47
AN EINER GEREGELTEN BÖRSI	E NOTIERTE ÜI	BERTRAGBARE						660.823	0,47
WERTPAPIERE					SUMME DEPOSITARY RECEIP	TS		660.823	0,47
					VORZUGSAKTIEN				
AKTIEN					VORZOGSAKTIEN				
BRASILIEN					BRASILIEN				
AMBEV	2.093.700	DDI	5.938.053	4,24	BANCO BRADESCO	2.401.314		6.317.939	4,52
ATACADAO DISTRIBUICAO	2.093.700	DKL	5.936.053	4,24	BRADESPAR BRASIL	566.300	BRL	3.027.936	2,16
COMERCIO E INDUSTRIA					CENTRAIS ELECTRICAS				
LTDA	702.400	DDI	1.770.459	4.07	BRASILEIRAS "B"	588.100	BRL	4.244.086	3,03
	702.400	BKL	1.770.459	1,27	GERDAU	917.490		4.621.605	3,30
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO	0.007.000	DDI	F F40 07F	2.04	ITAU INVESTIMENTOS	1.453.400	BRL	2.364.883	1,69
	2.687.269		5.512.075	3,94	ITAU UNIBANCO BANCO				
BANCO BTG PACTUAL	1.376.700		5.454.939	3,90	MULTIPLO	2.711.300	BRL	13.293.807	9,51
BANCO DO BRASIL	132.300	BRL	1.025.209	0,73	PETROBRAS	1.751.399	BRL	8.238.423	5,89
BB SEGURIDADE								42.108.679	30,10
PARTICIPACOES	175.300		1.123.317	0,80	SUMME VORZUGSAKTIEN			42.108.679	30,10
BRF	159.300	BRL	197.623	0,14	SUMME AN EINER GEREGELT	EN BÖDSE			
CENTRAIS ELECTRICAS					NOTIERTE ÜBERTRAGBARE	LIV BONGE		131.025.196	93,65
BRASILEIRAS	456.600	BRL	3.035.745	2,17	WERTPAPIERE				,
COSAN INDUSTRIA									
COMERCIO	1.335.000		4.083.793	2,92	ORGANISMEN FÜR GEMEINS	AMF ANI AGEN			
ENERGISA	302.800	BRL	2.457.516	1,76					
HAPVIDA PARTICIPACOES E					DEUTSCHLAND				
INVESTIMENTOS	4.493.323		2.330.741	1,67	ISHARES MSCI BRAZIL				
INTER & CO	148.074		259.628	0,19	UCITS	120.773	USD	3.846.620	2,75
JBS	304.400		1.090.863	0,78				3.846.620	2,75
KLABIN	179.800		645.049	0,46	SUMME ORGANISMEN FÜR G	FMFINSAMF ANI	AGEN	3.846.620	2,75
LOCALIZA RENT A CAR	576.065	BRL	6.187.565	4,41	SUMME WERTPAPIERANLAG			134.871.816	96,40
LOCALIZA RENT A CAR					SONSTIGES NETTOVERMÖGE			5.038.559	3,60
SA RIGHTS	2.577		7.034	0,01	GESAMTNETTOVERMÖGEN	-14		139.910.375	100,00
LOJAS RENNER	1.185.910		3.943.483	2,82	GESAMITNETTOVERMOGEN		-	133.310.373	100,00
MAGAZINE LUIZA	2.886.600	BRL	1.907.225	1,36					
NATURA & CO HOLDINGS	501.400		1.313.267	0,94					
PETRO RIO	365.200		2.278.966	1,63					
RAIA DROGASIL	296.100	BRL	1.458.235	1,04					
REDE D'OR SAO LUIZ	605.800	BRL	2.585.575	1,85					
SABESP ON	354.900	BRL	3.559.324	2,54					
SUZANO PAPEL E CELULOSE	670.100	BRL	5.585.213	3,99					
TOTVS	102.700	BRL	575.659	0,41					
VALE	701.633	BRL	11.231.110	8,02					
VIBRA ENERGIA	329.500	BRL	933.212	0,67					
WEG	1.129.600	BRL	9.243.549	6,62					
		_	85.734.427	61,28					
USA									
MERCADOLIBRE	1.924	USD	2.521.267	1,80					
			2.521.267	1,80					
			2.321.207	1,00					

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzani	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					WILLIS TOWERS WATSON	1.358	USD	312.951	0,12
							_	7.058.870	2,71
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE N	IOTIERTE UBE	RTRAGBAR	E		JERSEY				
WERTPAPIERE					AMCOR	20.612	USD	231.164	0,09
					DELPHI AUTOMOTIVE CORP	6.885	USD	761.481	0,29
AKTIEN								992.645	0,38
KANADA					LIBERIA				
LIONS GATE					ROYAL CARIBEAN CRUISES	1.816	USD	118.639	0,05
ENTERTAINMENT	15.878	USD	174.340	0,07			_	118.639	0,05
MASONITE INTERNATIONAL					NIEDERLANDE				
CORP	735	USD	65.613	0,03	CORE LABORATORIES	1.403		31.441	0,01
PROGRESSIVE WASTE					NXP SEMICONDUCTORS	2.239	USD	410.297	0,16
CONNECTIONS	937	USD	130.675	0,04				441.738	0,17
RITCHIE BROTHERS					SINGAPUR				
AUCTIONEERS	557	USD	31.253	0,01	FLEXTRONICS				
		_	401.881	0,15	INTERNATIONAL	42.116	USD	950.558	0,36
CHINA		_						950.558	0,36
SIGNET JEWELERS	1.271	USD	97.613	0,04	SCHWEIZ				
		_	97.613	0.04	ACE	1.668	USD	324.542	0,13
GROSSBRITANNIEN			37.010	0,04	GARMIN	1.067	USD	106.391	0,04
CAPRI HOLDINGS	1.566	HED	72.835	0,03	T E CONNECTIVITY	2.296	USD	298.710	0,11
CUSHMAN AND	1.566	USD	12.033	0,03				729.643	0,28
WAKEFIELD	22.389	USD	231.950	0,08	USA				
GATES INDUSTRIAL	7.281	USD	100.187	0.04	3M CO	6.377	USD	662.188	0.25
JANUS HENDERSON				-,-	AARON'S	4.313		40.628	0,02
GROUP	2.768	USD	72.494	0,03	ABBOTT LABORATORIES	9.121		916.661	0,35
NOBLE CORP	1.123	USD	43.864	0,02	ABBVIE	6.507		1.029.407	0,39
ROYALTY PHARMA	2.521	USD	91.260	0,03	ABERCROMBIE & FITCH	4.494		122.551	0,05
SENSATA TECHNOLOGIES					ABM INDUSTRIES	12.328		553.034	0,21
HOLDING	2.495	USD	123.627	0,05	ACADIA HEALTHCARE	1.250		89.725	0.03
TRONOX HOLDINGS	3.721	USD	52.875	0,02	ACCO BRANDS	5.565		29.383	0,03
			789.092	0,30	ACI WORLDWIDE	1.490		39.947	0,01
IRLAND		_		-,	ACTIVISION	1.793		152.477	0,02
ACCENTURE CORP	8.630	USD	2.440.390	0,94	ACUITY BRANDS		USD	79.463	0,03
ALLEGION			72.038	0,03	ACUSHNET HOLDINGS	439	030	79.403	0,03
AON PLC IRELAND	1.576		495.132	0,19	CORP	604	USD	35.005	0.01
CIMPRESS	2.160	USD	94.198	0,04	ADDUS HOMECARE	883		93.051	0,01
ENDO INTERNATIONAL	143.693		10.791	0,00	ADEIA				0,04
JAZZ PHARMACEUTICALS			28.708	0,01	ADOBE SYSTEMS	998 805	USD	8.762 308.114	0,00
JOHNSON CONTROLS	100	COD	20.700	0,01	ADT INC	19.182		137.631	0,12
INTERNATIONAL	11,161	LISD	667.316	0,26		19.102	030	137.031	0,05
MEDTRONIC	11.173		896.967	0,20	ADTALEM GLOBAL EDUCATION	746	USD	28.572	0.01
NEW LINDE	2.283		802.794	0,31		1.373			- , -
NVENT ELECTRIC	2.203	USD	90.802	0,03	ADVANCE DEPAINACE	1.3/3	USD	165.955	0,06
PENTAIR	2.131	USD	133.356	0,05	ADVANCED DRAINAGE	040	HED	26 702	0.04
PERRIGO	3.330		118.748	0,05	SYSTEMS	319	USD	26.723	0,01
SEAGATE TECHNOLOGY	5.550	300	110.740	0,03	ADVANCED ENERGY	050	HCD	25.050	0.01
HOLDINGS	5.269	USD	344.382	0,13	INDUSTRIES	358	USD	35.052	0,01
STERIS		USD	81.000	0,13	ADVANCED MICRO DEVICES	2.078	USD	201.109	0,08
	426 1.450	USD	266.177	0,03	ADVANTAGE SOLUTIONS	111.621	LISD	176.361	0,07
TRANE TECHNOLOGIES TRINSEO	1.450		266.177	-, -	AECOM TECHNOLOGY	4.202		353.472	0,07
	1.053	บอบ	22.124	0,01	AES	2.599		61.986	0,14
WEATHERFORD	2.005	LICD	400.000	0.67	AFFILIATED MANAGERS		USD	82.996	0,02
INTERNATIONAL	3.095	USD	180.996	0,07	AFFILIATED IVIAINAGERS	593	USD	02.996	0,03

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-
				vermögens					vermögens
AFLAC	3.222	USD	207.658	0,08	AMERISOURCEBERGEN	521	USD	83.162	0,03
AGCO	994	USD	135.154	0,05	AMETEK	815	USD	117.050	0,04
AGILENT TECHNOLOGIES	725	USD	99.804	0,04	AMGEN	3.172	USD	762.739	0,29
AIR PRODUCTS &					AMKOR TECHNOLOGY	5.992	USD	155.972	0,06
CHEMICALS	579	USD	163.353	0,06	AMNEAL	14.738	USD	20.486	0.01
AIR TRANSPORT SERVICES					PHARMACEUTICALS				-,-
GROUP	1.195	USD	24.928	0,01	AMPHENOL	5.230		425.094	0,16
AIRBNB	336		42.091	0,02	ANALOG DEVICES	1.760		343.429	0,13
AKAMAI TECHNOLOGIES	905	USD	70.309	0,03	ANGI HOMESERVICES	14.870	USD	32.194	0,01
ALASKA AIR GROUP	3.696	USD	153.606	0,06	ANNALY CAPITAL	4.040	HOD	04.004	0.04
ALBANY INTERNATIONAL	277	USD	24.753	0,01	MANAGEMENT		USD	31.081	0,01
"A"	190	USD	41.986	0,02	ANSYS ANTERO RESOURCES	148	USD	48.577	0,02
ALBEMARLE ALIGN TECHNOLOGY	189 397	USD	129.327	0.05	CORP	1.068	USD	24.559	0,01
ALLEGHENY				-,	ANTHEM	1.123	USD	514.064	0,20
TECHNOLOGIES	1.357	USD	53.059	0,02	AO SMITH	1.655	USD	113.566	0,04
ALLIANCE DATA SYSTEMS	2.659	USD	79.624	0,03	APA	3.776		134.275	0,05
ALLISON TRANSMISSION					APARTMENT INCOME REIT	994	USD	34.830	0,01
HOLDING	1.394	USD	62.702	0,02	API GROUP	1.532	USD	34.547	0,01
ALLSCRIPTS HEALTHCARE					APOGEE ENTERPRISES	784	USD	33.798	0,01
SOLUTIONS	3.477	USD	44.540	0,02	APPLE	39.933	USD	6.501.091	2,50
ALLSTATE	3.360	USD	371.179	0,14	APPLIED MATERIALS	2.777	USD	339.683	0,13
ALLY FINANCIAL	6.581	USD	166.499	0,06	APPLOVIN	3.847	USD	59.552	0,02
ALPHA METALLURGICAL					APTARGROUP	767	USD	89.931	0,03
RESSOURCEN	83	USD	13.063	0,01	ARAMARK HOLDINGS	7.905	USD	279.679	0,11
ALPHABET "A"	28.858	USD	2.960.397	1,14	ARCBEST	963	USD	88.105	0,03
ALTICE USA	63.802	USD	209.590	0,08	ARCH CAPITAL GROUP	910	USD	61.739	0,02
ALTRIA GROUP	9.453	USD	422.171	0,16	ARCH RESOURCES	108	USD	14.081	0,01
AMAZON.COM	35.249	USD	3.628.179	1,40	ARCHER DANIELS	2.924	USD	233.189	0,09
AMC ENTERTAINMENT					MIDLAND				
HOLDINGS	7.116	USD	35.687	0,01	ARCONIC	4.840	USD	203.861	0,08
AMC NETWORKS	2.378	USD	41.282	0,02	ARCONIC ROLLED PRODUCTS	3.395	USD	88.915	0,03
AMEDISYS	282	USD	20.554	0,01	ARCOSA	451	USD	28.427	0.01
AMERCO	66	USD	3.877	0,00	ARES MANAGEMENT		USD	95.703	0.04
AMERCO (US0235865062)			32.777	0,01	ARMSTRONG WORLD	1.100	CCD	55.765	0,04
AMEREN	515	USD	44.408	0,02	INDUSTRIES	532	USD	37.713	0,01
AMERICAN AIRLINES GROUP	50.227	USD	733.314	0,28	ARROW ELECTRONIC	832		102.719	0.04
AMERICAN AXLE &					ARTISAN PARTNERS ASSET				-,- :
VERARBEITENDES					MANAGEMENT	1.226	USD	38.864	0,01
GEWERBE	9.964	USD	77.171	0,03	ASGN	310	USD	25.426	0,01
AMERICAN EAGLE					ASHLAND GLOBAL				
OUTFITTERS	6.859	USD	91.088	0,03	HOLDINGS	527	USD	54.081	0,02
AMERICAN ELECTRIC					ASSOCIATED BAN-CORP	1.759	USD	31.680	0,01
POWER	1.098	USD	99.567	0,04	ASSURANT	845	USD	101.434	0,04
AMERICAN EXPRESS	4.422	USD	719.681	0,28	ASSURED GUARANTY	390	USD	19.286	0,01
AMERICAN FINANCIAL					AT&T	189.237	USD	3.613.480	1,40
GROUP	606	USD	73.308	0,03	ATKORE INTERNATIONAL				
AMERICAN INTERNATIONAL					GROUP	236		33.075	0,01
GROUP	7.124	USD	358.978	0,14	AUTODESK	323		66.393	0,03
AMERICAN TOWER	371	USD	74.727	0,03	AUTOLIV	3.499	USD	325.582	0,12
AMERICAN WATER WORKS	291	USD	42.477	0,02	AUTOMATIC DATA	1.984	USD	438.781	0,17
AMERICAN WOODMARK	1.071	USD	54.471	0,02	PROCESSING				
AMERIPRISE FINANCIAL	620	USD	187.866	0,07	AUTONATION		USD USD	136.889 325.651	0,05 0.12
					AUTOZONE	134	USD	325.651	0,12

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-
Describing	7112011	vvainung	raiswort	vermögens	Describing	7112011	vvainang	raiowert	vermögens
AVALONBAY COMMUNITIES	463	USD	76.594	0,03	BOSTON SCIENTIFIC	3.376	USD	169.070	0,06
AVANOS MEDICAL	1.351		39.625	0.02	BOYD GAMING	747		47.554	0.02
AVANTOR	2.417		51.700	0,02	BRADY "A"		USD	39.513	0,02
AVAYA HOLDINGS CORP	8.511		2	0,00	BRIGHT HORIZONS FAMILY	740	CCD	00.010	0,02
AVERY DENNISON		USD	136.235	0,05	SOLUTION	1.755	LISD	134.591	0,05
AVIENT CORPORATION		USD	31.554	0,03	BRIGHTHOUSE FINANCIAL	748		32.897	0,03
AVIS BUDGET GROUP	1.542		300.335	0,01	BRIGHTSPHERE INVESTMENT	740	030	32.091	0,01
AVNET	1.796		80.335	0,12	GROUP	1.823	USD	42.841	0.02
AXALTA COATING					BRIGHTVIEW HOLDINGS	13.183		72.638	0,03
SYSTEMS	3.245	USD	97.090	0,04	BRINKER INTERNATIONAL	2.076		78.182	0,03
AXIS CAPITAL HOLDINGS	483	USD	26.256	0,01	BRINK'S	2.411	USD	160.886	0,06
AZZ	594	USD	24.384	0,01	BRISTOL MYERS SQUIBB	8.775	USD	607.318	0,23
BAKER HUGHES	13.406	USD	385.490	0,15	BRIXMOR PROPERTY				
BALL	3.238	USD	177.086	0,07	GROUP	2.020	USD	42.784	0,02
BANK OF AMERICA	100.998	USD	2.872.382	1,11	BROADCOM CORP	889	USD	564.008	0,22
BANK OF NEW YORK					BROADRIDGE FINANCIAL				
MELLON	12.903	USD	581.538	0,22	SOLUTIONS	518	USD	76.099	0,03
BANKUNITED	783	USD	17.453	0,01	BROOKDALE SENIOR	CO 007	HCD	200 424	0.00
BARNES GROUP	860	USD	34.718	0,01	LIVING	69.927	USD	209.431	0,08
BARRETT BUSINESS					BROWN & BROWN	1.307	USD	74.525	0,03
SERVICES	436	USD	38.481	0,01	BROWN-FORMAN "B"	869	USD	55.755	0,02
BAXTER INTERNATIONAL	4.589	USD	186.107	0,07	BRUKER BIOSCIENCES	571	USD	44.835	0,02
BECTON DICKINSON	862	USD	212.897	0,08	BRUNSWICK	1.157	USD	93.578	0,04
BED BATH & BEYOND	54.291	USD	27.477	0,01	BUCKLE	627	USD	22.102	0,01
BELDEN CDT	656	USD	56.173	0,02	BUILDERS FIRSTSOURCE	1.348	USD	118.247	0,05
BELLRING DISTRIBUTION	1.109	USD	37.462	0,01	BUNGE	1.667	USD	159.265	0,06
BENCHMARK	2.074	LIED	48.594	0,02	BURLINGTON STORES	637	USD	127.840	0,05
ELECTRONICS	2.074	03D	40.554	0,02	BWX TECHNOLOGIES	636	USD	39.973	0,02
BENTLEY SYSTEMS	1.416		60.548	0,02	CABOT	571	USD	43.756	0,02
BERKSHIRE HATHAWAY "B"	10.405	USD	3.183.305	1,23	CABOT OIL & GAS	4.424	USD	108.410	0,04
BERRY PLASTICS GROUP	2.788	USD	162.150	0,06	CACI INTERNATIONAL "A"	335	USD	99.127	0,04
BEST BUY	5.541	USD	424.773	0,16	CADENCE BANK	1.504	USD	31.178	0,01
BGC PARTNERS	18.117	USD	94.752	0,04	CADENCE DESIGN SYSTEM	393	USD	82.031	0,03
BIG LOTS	5.973	USD	63.194	0,02	CAESARS	815	USD	39.104	0,01
BIOGEN IDEC	1.118	USD	310.698	0,12	ENTERTAINMENT	010	030	39.104	0,01
BIO-RAD LABORATORIES	205	USD	97.168	0,04	CALERES	1.237	USD	26.707	0,01
BJ'S RESTAURANTS	521	USD	15.437	0,01	CALIFORNIA RESOURCES	617	USD	23.822	0,01
BJS WHOLESALE CLUB					CALLAWAY GOLF	1.475	USD	31.447	0,01
HOLDINGS	1.226	USD	93.102	0,04	CAMPBELL SOUP	2.193	USD	119.804	0,05
BLACK KNIGHT	660	USD	37.620	0,01	CAMPING WORLD	1.251	USD	25.871	0,01
BLACKROCK	752	USD	501.802	0,19	HOLDINGS				
BLACKSTONE GROUP	5.233	USD	456.318	0,17	CAPITAL ONE FINANCIAL	6.364		603.307	0,23
BLACKSTONE MORTGAGE					CARDINAL HEALTH	2.496		187.524	0,07
TRUST "A"	1.469	USD	25.943	0,01	CARLISLEPANIES	239		54.332	0,02
BLOOMIN BRANDS	3.311	USD	85.622	0,03	CARLYLE GROUP	2.869		88.035	0,03
BLUE OWL CAPITAL	2.355	USD	26.470	0,01	CARMAX	893		56.107	0,02
BOEING	4.900	USD	1.040.172	0,40	CARNIVAL	18.946		194.102	0,07
BOISE CASCADE	3.630	USD	226.476	0,09	CARPENTER TECHNOLOGY	707	USD	30.917	0,01
BOK FINANCIAL	526	USD	44.237	0,02	CARRIER GLOBAL	13.214		603.748	0,23
BOOKING HOLDINGS	163	USD	431.756	0,17	CARTERS	859	USD	60.817	0,02
BOOZ ALLEN HAMILTON					CASEY'S GENERAL	394	USD	85.281	0,03
HOLDING	1.237	USD	114.163	0,04	STORES				-,
BORGWARNER	6.053	USD	294.721	0,11	CATALENT	639	USD	42.085	0,02
BOSTON PROPERTIES	600	USD	31.722	0,01	CATERPILLAR	3.747	USD	847.272	0,32

zum 31. März 2023

0,02 0,83 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0,20
0,83 0,03 0,02 0,02 0,02 0,04 0,20
0,83 0,03 0,02 0,02 0,02 0,04 0,20
0,02 0,02 0,02 0,04 0,20
0,02 0,02 0,04 0,20
0,02 0,04 0,20
0,04 0,20 0,01
0,20
0,01
0,01
- / -
- / -
0,05
0.40
0,49 0,31
0.03
0,03
0,01
0,00
0,00
0,04
0,07
0,02
0,03
0,10
0,33
0.07
0,01
-,
0,03
0,03
0,01
0,01
0,06
0,06
0.01
-,-
0,15
0,01
0,15
0,02
0,01
0,38 0,06
0,06
0,07
0,03
0,15
0,15
0.01
0,01
0,15

zum 31. März 2023

		14/11							*
Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert		Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	
				vermögens					vermögens
DELUXE	2.194	USD	34.687	0,01	EMBECTA CORPORATION	6.540	USD	184.690	0,07
DENTSPLY SIRONA	3.426	USD	133.477	0,05	EMCOR GROUP	1.129	USD	181.893	0,07
DESIGNER BRANDS	3.495	USD	30.826	0,01	EMERSON ELECTRIC	5.620	USD	485.118	0,19
DEVON ENERGY	3.584	USD	180.777	0,07	ENCOMPASS HEALTH CORP	2.206	USD	118.065	0,05
DIAMONDBACK ENERGY	566	USD	76.223	0,03	ENCORE CAPITAL GROUP	539	USD	26.761	0,01
DICK'S SPORTING GOODS	1.128	USD	157.277	0,06	ENERGIZER HOLDING	747	USD	25.704	0,01
DIEBOLD	51.354	USD	57.003	0,02	ENERPAC TOOL GROUP	1.030	USD	25.863	0,01
DIGITAL REALTY TRUST REIT	542	USD	51.897	0,02	ENERSYS	381	USD	32.949	0,01
DIGITALBRIDGE GROUP	5.611	LISD	67.220	0,03	ENLINK MIDSTREAM	3.754		40.506	0,02
DILLARDS "A"		USD	95.021	0,04	ENOVIS	847		45.348	0,02
DIODES	577		52.986	0,02	ENPRO INDUSTRIES	222		22.913	0,01
DISCOVER FINANCIAL	377	000	32.300	0,02	ENSIGN GROUP	943	USD	88.840	0,03
SERVICES	2.543	LISD	251.045	0.10	ENTERCOM				
DISCOVERY	29.157		438.376	0,10	COMMUNICATIONS	118.097		16.498	0,01
DISH NETWORK "A"	8.949		81.615	0,03	ENTERGIS		USD	28.984	0,01
DIVERSIFIED HEALTHCARE	0.949	030	01.013	0,03	ENTERGY	446		47.512	0,02
REIT	15.230	HED	20.484	0,01	ENVISTA HOLDINGS	1.392		55.903	0,02
DOLBY LABORATORIES "A"	425	USD	36.053	0,01	EOG RESOURCES	2.496		284.519	0,11
DOLLAR GENERAL	1.855		385.970	0,01	EPAM SYSTEMS	451		133.884	0,05
				-, -	EQT	953		30.324	0,01
DOLLAR TREE STORES	3.489		496.624	0,19	EQUIFAX	286		57.403	0,02
DOMINION RESOURCES	4.158		231.143	0,09	EQUINIX REIT	81	USD	57.460	0,02
DOMINO'S PIZZA		USD	50.678	0,02	EQUITABLE HOLDINGS	5.071	USD	126.014	0,05
DONALDSON	1.399		90.851	0,03	EQUITY COMMONWEALTH	1.211	USD	24.783	0,01
DOORDASH	479	USD	30.436	0,01	EQUITY LIFESTYLE				
DOVER	1.212		181.376	0,07	PROPERTIES REIT	433		28.760	0,01
DOW	7.066		383.260	0,15	EQUITY RESIDENTIAL	1.423	USD	83.914	0,03
DR HORTON	1.166		112.099	0,04	ERIE INDEMNITY "A"	153	USD	35.155	0,01
DRAFTKINGS	2.089		40.119	0,02	ESSEX PROPERTY REIT	274	USD	56.285	0,02
DROPBOX	1.389		29.711	0,01	ESTEE LAUDER "A"	1.315	USD	324.266	0,12
DTE ENERGY		USD	33.063	0,01	ETHAN ALLEN INTERIORS	937	USD	25.496	0,01
DUKE ENERGY	2.549	USD	245.826	0,09	USDONET WORLDWIDE	297	USD	32.934	0,01
DUN & BRADSTREET					EVERCORE PARTNERS "A"	914	USD	105.128	0,04
HOLDINGS	2.557		29.674	0,01	EVEREST RE GROUP	89	USD	31.881	0,01
DUPONT DE NEMOURS	9.711		691.520	0,27	EVERGY INC	1.372	USD	83.226	0,03
DXC TECHNOLOGY	27.659		705.028	0,27	EXELON	6.821	USD	283.072	0,11
DYCOM INDUSTRIES		USD	80.122	0,03	EXLSERVICE HOLDINGS	808	USD	132.140	0,05
EAST WEST BANCORP		USD	35.058	0,01	EXPEDIA	2.450	USD	237.601	0,09
EASTMAN CHEMICALS	1.887		157.848	0,06	EXPEDITOR	1,174	LISD	127.555	0,05
EASTMAN KODAK	7.290		30.108	0,01	INTERNATIONAL	1.174			
EATON	3.789		644.319	0,25	EXXON MOBIL	19.731	USD	2.159.953	0,84
EBAY	8.771		386.187	0,15	F&G ANNUITIES & LIFE	344		6.192	0,00
EBIX	1.332	USD	17.343	0,01	F5 NETWORKS	342	USD	49.658	0,02
ECHOSTAR "A"	3.786		68.678	0,03	FACEBOOK	13.916	USD	2.920.828	1,13
ECOLAB	1.880	USD	308.809	0,12	FACTSET RESEARCH				
ECOVYST	4.262	USD	46.328	0,02	SYSTEMS	170	USD	70.234	0,03
EDGEWELL PERSONAL CARE	848	USD	35.989	0,01	FAIR ISSAC FASTENAL	34 2.039		23.753 108.760	0,01 0,04
EDISON INTERNATIONAL	541	USD	37.973	0.01					
EDWARDS LIFESCIENCES	1.398		114.720	0.04	FEDERATED INVESTORS	1.012		40.814	0,02
ELANCO ANIMAL HEALTH	2.695		24.807	0,04	FEDEX NATIONAL	8.931	USD	2.020.817	0,78
ELECTRONIC ARTS		USD	83.517	0,03	FIDELITY NATIONAL		LIOD	040 (0)	0.10
ELEMENT SOLUTION	4.309		82.043	0,03	INFORMATION	5.949		319.164	0,12
ELI LILLY	1.087		371.102	0,03	FIFTH THIRD BANCORP	8.207		218.060	0,08
LLI LILLI	1.007	000	37 1.102	0,14	FIRST AMERICAN FINANCIAL	2.499	USD	137.770	0,05

zum 31. März 2023

Deschasibusa	A	\\/ =	IZ	0/ -l N	Danahariha	A =	\A/= b	17	0/ -l NI-4"
Beschreibung	Anzani	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzani	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
				vermogens					vermogeno
FIRST CITIZENS					GENTHERM	891	USD	52.810	0,02
BANCSHARES "A"	66	USD	62.272	0,02	GENUINE PARTS	911	USD	151.873	0,06
FIRST HAWAIIAN	1.101	USD	22.769	0,01	GENWORTH FINANCIAL "A"	6.030	USD	30.029	0,01
FIRST HORIZON NATIONAL	3.697	USD	65.248	0,03	GEO GROUP	8.928	USD	70.353	0,03
FIRST INTERSTATE					G-III APPAREL GROUP	1.494	USD	22.963	0,01
BANCSYS "A"	1.034	USD	31.372	0,01	GILEAD SCIENCES	6.549	USD	537.214	0,21
FIRST REPUBLIC BANK	409	USD	5.759	0,00	GLOBAL PAYMENTS	1.866	USD	195.034	0,07
FIRST SOLAR	184	USD	39.727	0,02	GLOBE LIFE	376	USD	41.168	0,02
FIRSTCASH HOLDINGS	1.180	USD	112.230	0,04	GODADDY "A"	432	USD	33.398	0,01
FIRSTENERGY	755	USD	30.019	0,01	GOLDMAN SACHS GROUP	3.464	USD	1.121.678	0,43
FISERV	4.304	USD	487.643	0,19	GOODYEAR TIRE	32.313	USD	351.565	0,13
FIVE BELOW	231	USD	47.233	0,02	GRACO	468	USD	33.907	0,01
FLEETCOR TECHNOLOGIES	468	USD	97.550	0,04	GRAFTECH	7 447	1100	04.707	
FLOWER FOODS	2.122	USD	58.291	0,02	INTERNATIONAL	7.117	USD	34.767	0,01
FLOWSERVE	3.137	USD	106.250	0,04	GRAHAM HOLDINGS "B"	100	USD	58.809	0,02
FLUOR	6.329		193.921	0,07	GRAINGER W W	210	USD	142.195	0,05
FMC		USD	37.805	0,01	GRAND CANYON	266	USD	30.247	0,01
FNB	2.767		32.083	0.01	EDUCATION	200	OOD	30.247	0,01
FNFV GROUP	5.063		174.927	0,07	GRAPHIC PACKAGING	4.111	USD	104.111	0,04
FOOT LOCKER	3.571		142.340	0,05	HOLDING	4.004	1100	40.000	
FORD MOTOR	115.815		1.440.160	0,55	GREENBRIER COMPANIES	1.264		40.688	0,02
FORTINET		USD	51.382	0,02	GREIF		USD	70.452	0,03
FORTIVE CORP		USD	91.910	0,04	GRIFFON	956		30.468	0,01
FORTUNE BRANDS HOME &		002	01.010	0,01	GROUP 1 AUTOMOTIVE	220		49.478	0,02
SECURITY	2.322	LISD	134.397	0,05	GROUPON	2.560		10.227	0,00
FOX CORPORATIONS	2.010		68.099	0,03	GUESS	1.869		35.791	0,01
FRANK RESOURCES	7.582		201.681	0,08	GULFPORT ENERGY	617		48.996	0,02
FRANKLIN ELECTRIC		USD	36.554	0,00	GXO LOGISTICS	3.203		159.862	0,06
FREEPORT MCMORAN COPPER	392	030	30.334	0,01	H B FULLER	538		36.611	0,01
"B"	8.530	HED	347.171	0,13	H&R BLOCK	1.317	USD	46.345	0,02
FRESH DEL MONTE	6.550	030	347.171	0,13	HAEMONETICS	295		24.346	0,01
PRODUCE	5.061	USD	152,741	0,06	HAIN CELESTIAL GROUP	1.737		29.651	0,01
FRONTIER COMMUNICATIONS	5.061	030	152.741	0,06	HALFMOON PARENT	2.217		562.519	0,22
PARENT	7.871	LICD	477.004	0.07	HALLIBURTON	10.623		331.544	0,13
FRONTIER GROUP	7.071	030	177.334	0,07	HANCOCK HOLDING	639		23.113	0,01
HOLDINGS	1.407	USD	13.402	0,01	HANESBRANDS	49.480	USD	251.358	0,10
FTI CONSULTING	180	USD	35.411	0.01	HANOVER INSURANCE				
FULTON FINANCIAL	1.414		19.541	0,01	GROUP	324	USD	41.644	0,02
GALLAGHER			166.167	0,06	HARLEY-DAVIDSON	1.408	USD	53.215	0,02
GAMESTOP			52.908	0,02	HARSCO	6.751	USD	46.379	0,02
GAMING AND LEISURE	2.000	COD	02.000	0,02	HARTF FINANCIAL				
PROPERTIES	490	USD	25.240	0,01	SERVICES GROUP	2.245	USD	156.072	0,06
GANNETT	34.684		62.778	0,02	HASBRO	905	USD	47.743	0,02
GAP	23.607		231.113	0,02	HAWAIIAN HOLDINGS	2.557	USD	23.192	0,01
GARTNER "A"		USD	95.441	0,03	HCA HOLDINGS	6.636	USD	1.728.811	0,67
GE HEALTHCARE	233	OOD	95.441	0,04	HEALTHPEAK	3.375	USD	72.411	0,03
TECHNOLOGIES	9.554	HED	780.848	0,30	HEICO	224	USD	38.338	0,01
GENERAC HOLDINGS		USD	47.458	0,30	HEIDRICK & STRUGGLES				
GENERAL DYNAMICS				0,02	INTERNATIONAL	1.071	USD	32.098	0,01
	2.345		533.581		HELMERICH & PAYNE	1.455	USD	51.987	0,02
GENERAL MILLS	28.665		2.723.174	1,05	HERC HOLDINGS	439	USD	50.432	0,02
GENERAL MILLS	3.011		256.808	0,10	HERMAN MILLER	1.702	USD	34.244	0,01
GENERAL MOTORS	29.605		1.077.030	0,41	HERSHEY COMPANY	598		152.281	0,06
GENESCO	2.111		78.487	0,03	HERTZ GLOBAL HOLDINGS	14.709		238.359	0,09
GENTEX	2.243	USD	62.131	0,02		00			2,00

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-
				vermögens					vermögens
HESS	972	USD	128.032	0,05	IRON MOUNTAIN				
HEWLETT PACKARD					INCORPORATED REIT	1.619	USD	84.528	0,03
ENTERPRISE	33.481	USD	530.004	0,20	ITRON	598	USD	32.944	0,01
HEXCEL	738	USD	50.568	0,02	ITT	769	USD	65.703	0,03
HF SINCLAIR	1.242	USD	60.299	0,02	J & J SNACK FOODS	94	USD	13.816	0,01
HIBBETT SPORTING GOODS	434	USD	25.623	0,01	J.B. HUNT TRANSPORT	000	1100	450 400	0.00
HILLENBRAND	907	USD	42.983	0,02	SERVICES	899		156.462	0,06
HNI			47.831	0,02	J2 GLOBAL	323		24.861	0,01
HOLOGIC	1.735		92.482	0,02	JABIL CIRCUIT	14.046	USD	1.224.952	0,47
HOME DEPOT	5.822		1.684.596	0,65	JACK HENRY & ASSOCIATES	341	USD	51.331	0,02
HONEYWELL	5.022	030	1.004.590	0,03	JACK IN THE BOX	374	USD	32.519	0.01
INTERNATIONAL	4.179	HED	794.135	0.30	JACKSON FINANCIAL	557	USD	20.720	0.01
HORMEL FOODS	2.194		86.981	0,30	JACOBS SOLUTIONS	2.234		261.043	0,01
	3.784					2.234	030	201.043	0,10
HOST MARRIOTT HP			61.263	0,02	JEFFERIES FINANCIAL	4.040	USD	455.700	0.00
			530.424	0,20	GROUP	4.948		155.763	0,06
HUBBELL		USD	103.891	0,04	JELD WEN HOLDING	10.404		128.802	0,05
HUMANA	742	USD	363.135	0,14	JETBLUE AIRWAYS	17.076		123.630	0,05
HUNTINGTON BANCSHARES	13.454	USD	150.214	0,06	JM SMUCKER	687	USD	108.553	0,04
HUNTINGTON INGALLS					JOHN BEAN TECHNOLOGIES	317	USD	34.550	0,01
INDUSTRIES	830	USD	171.719	0,07	JOHN WILEY & SONS	1.158	USD	45.208	0,02
HUNTSMAN	3.170	USD	85.653	0,03	JOHNSON & JOHNSON	9.909	USD	1.525.193	0,58
HYATT HOTELS	817	USD	91.896	0,04	JONES LANG LASALLE	2.042	USD	291.883	0,11
HYSTE-YALE MATERIALS					JP MORGAN CHASE	27.935	USD	3.627.359	1,40
HANDLING "A"	1.252	USD	61.899	0,02	JUNIPER NETWORKS	3.260	USD	111.296	0,04
ICF INTERNATIONAL	323	USD	35.110	0,01	KAMAN	692	USD	15.653	0,01
ICU MEDICAL	252	USD	41.504	0,02	KAR AUCTION SERVICES	2.324	USD	31.362	0,01
IDEX	231	USD	52.844	0,02	KB HOME	840	USD	33.474	0,01
IDEXX LABORATORIES	171	USD	85.009	0,03	KBR	2.160	USD	117.893	0,05
ILLINOIS TOOL WORKS	1.855	USD	448.205	0,17	KELLOGG	3.329	USD	223.110	0,09
ILLUMINA	287	USD	65.450	0,03	KELLY SERVICES "A"	2.254	USD	37.326	0,01
INGERSOLL RAND	2.191	USD	126.706	0,05	KEMPER	728	USD	39.603	0,02
INGLES MARKETS "A"	714	USD	63.153	0.02	KENNAMETAL	2.153	USD	58.669	0.02
INGREDION	901	USD	91.866	0,04	KEURIG DR PEPPER	5.376	USD	189.235	0,07
INSPERITY	1.843	USD	221.658	0,08	KEYCORP	12.990		160.621	0,06
INSTALLED BUILDING					KEYSIGHT TECHNOLOGIES	450		72.063	0,03
PRODUCTS	411	USD	45.827	0,02	KIMBALL ELECTRONICS	1.312		30.832	0,01
INTEGER HOLDINGS		USD	44.294	0,02	KIMBERLY-CLARK	2.687		359.467	0.14
INTEL			2.152.528	0,84	KIMCO REALTY	2.531	USD	48.013	0,02
INTERCONTINENTAL	00.000	002	2.102.020	0,0 .	KINDER MORGAN	20.958		363.726	0,14
EXCHANGE GROUP	1.895	USD	196,530	0.08	KITE REALTY GROUP REIT	1.674		34.166	0.01
INTERNATION FLAVOURS &		002	100.000	0,00	KKR & CO	3.767		195.696	0,08
FRAGRANCES	968	USD	88.620	0,03	KLA TENCOR	292		115.667	0.04
INTERNATIONAL BUSINESS	300	OOD	00.020	0,00	KNIGHT SWIFT	202	005	110.007	0,04
MACHINES	12.030	USD	1.563.419	0,60	TRANSPORTATION	1.887	USD	105.144	0,04
INTERNATIONAL PAPER	11.559	USD	414.043	0,16	HOLDINGS				
INTERPUBLIC GROUP	10.186	USD	376.882	0,14	KNOWLES	2.502	USD	42.284	0,02
INTUIT	332	USD	147.928	0,06	KOHLS	13.576		318.221	0,12
INTUITIVE SURGICAL		USD	49.456	0,02	KONTOOR BRANDS	955	USD	45.716	0,02
INVESCO		USD	130.289	0,05	KORN-FERRY				
INVITATION HOMES REIT	1.999		61.689	0.02	INTERNATIONAL	1.335	USD	68.606	0,03
				- / -	KRAFT HEINZ	10 220	USD	47E EE9	0,18
IPG PHOTONICS	460	USD	56.401	0,02	KRAFI HEINZ	12.328	030	475.553	0,10

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-
				vermögens					vermögens
KYNDRYL HOLDINGS	18.746	USD	274.067	0,11	MARVELL TECHNOLOGY	1.031		44.333	0,02
L BRANDS	5.598		203.935	0,08	MASCO	3.417		166.852	0,06
LABORATORY AMER	1.387	USD	315.640	0,12	MASTEC	1.306	USD	122.960	0,05
LAM RESEARCH	483	USD	255.507	0,10	MASTERCARD	1.609	USD	583.906	0,22
LAMAR ADVERTISING "A"	372	USD	36.765	0,01	MATTEL	7.947	USD	144.874	0,06
LAS VEGAS SANDS	4.199	USD	238.587	0,09	MATTHEWS	1.047	USD	37.535	0,01
LAUREATE EDUCATION	22.003	USD	258.315	0,10	INTERNATIONAL				
LA-Z-BOY CHAIR	2.128	USD	61.393	0,02	MAXAR TECHNOLOGIES	1.494		76.314	0,03
LCI INDUSTRIES	511	USD	55.214	0,02	MAXIMUS	1.993		154.856	0,06
LEAR	6.056	USD	841.905	0,32	MCCORMICK	890	USD	73.363	0,03
LEGGETT & PLATT	3.076	USD	96.709	0,04	MCDONALDS	2.174	USD	609.090	0,23
LEIDOS HOLDINGS	1.699	USD	156.274	0,06	MCKESSON HBOC	916	USD	328.917	0,13
LENNAR	1.908	USD	197.421	0,08	MDU RESOURCES GROUP	1.374	USD	41.797	0,02
LENNOX INTERNATIONAL	325	USD	80.724	0,03	MEDNAX	7.183	USD	105.877	0,04
LEVI STRAUSS "A"	4.958	USD	89.294	0,03	MERCADOLIBRE	28	USD	36.692	0,01
LIBERTY BROADBAND "C"	308		24.883	0,01	MERCK & CO	8.925	USD	944.444	0,36
LIBERTY GLOBAL	26.373	USD	533.130	0,20	MERCURY GENERAL	584	USD	18.419	0,01
LIBERTY LATIN AMERICA	11.925	USD	98.620	0.04	MERIT MEDICAL SYSTEMS	389	USD	28.662	0,01
LIBERTY MEDIA CORP	856	USD	64.696	0,02	METHODE ELECTRONICS	640	USD	27.693	0,01
LINCOLN ELECTRIC				-,	METLIFE	6.498	USD	375.065	0,14
HOLDINGS	245	USD	41.211	0,02	METTLER TOLEDO				
LINCOLN NATIONAL	2.967		66.045	0,02	INTERNATIONAL	78	USD	118.801	0,05
LITHIA MOTORS	100	USD	22.933	0,01	MGM RESORTS				
LITTLEFUSE	260	USD	69.306	0,03	INTERNATIONAL	3.886	USD	171.975	0,07
LIVERAMP HOLDINGS		USD	14.574	0,03	MICROCHIP TECHNOLOGY	1.447	USD	120.897	0.05
LKO	2.970		166.528	0.06	MICRON TECHNOLOGY	10.534	USD	643.838	0,25
LOEWS	2.485		143.534	0,06	MICROSOFT	13.149		3.733.263	1,44
LOUISIANA PACIFIC	1.001		54.054	0,00	MIDDLEBY		USD	44.839	0.02
LOWES	5.625		1.101.094	0,02	MINERALS TECHNOLOGIES	448	USD	26.764	0,01
LOYALTY VENTURES	6.956		1.101.094	0,42	MKS INSTRUMENTS		USD	25.842	0,01
	188				MODERNA	141	USD	21,442	0.01
LPL FINANCIAL HOLDINGS LUCID GROUP INC COM	188	USD	37.935	0,01	MODINE MANUFACTURING	2.682		61.471	0.02
USD0.0001	0.045	HCD	67.000	0.03	MOELIS & COMPANY	1.026		38.680	0,01
	8.615		67.283	- ,	MOHAWK INDUSTRIES	2.559	USD	250.501	0,10
LULULEMON ATHLETICA		USD	76.225	0,03	MOLINA HEALTHCARE		USD	75.632	0,03
LUMEN TECHNOLOGIES	106.852	USD	280.487	0,11	MOLSON COORS BREWING				
LYONDELL BASELL					"B"	3.953	USD	204.370	0,08
INDUSTRIES	4.216		391.329	0,15	MONDELEZ INTERNATIONAL				
M&T BANK	1.859		221.853	0,09	"A"	8.649	USD	604.868	0,23
MACERICH	3.050		31.324	0,01	MONRO MUFFLER BRAKE	306	USD	15.217	0,01
MACY'S	16.221	USD	281.759	0,11	MONSTER BEVERAGE	980	USD	52.459	0.02
MADISON SQUARE GARDEN					MOODYS	441	USD	134.505	0,05
ENTERTAINMENT		USD	34.223	0,01	MOOG	801	USD	80.645	0,03
MANHATTAN ASSOCIATES		USD	35.777	0,01	MORGAN STANLEY	20.048	USD	1.739.264	0.68
MANPOWER GROUP	1.812		148.022	0,06	MORNINGSTAR	180	USD	36.085	0.01
MARATHON OIL	7.466	USD	178.960	0,07	MOTOROLA SOLUTIONS	533	USD	151.233	0,06
MARATHON PETROLEUM	4.739		632.467	0,24	MP MATERIALS	1.330	USD	37.479	0,00
MARKEL	85	USD	108.084	0,04	MR COOPER GROUP	800	USD	32.000	0,01
MARRIOTT	1.818	USD	301.824	0.12	MSA SAFETY	196	USD	26.090	0,01
INTERNATIONAL	510		551.5E4	5,12	MSC INDUSTRIAL DIRECT	196	USD	20.090	0,01
MARRIOTT VACATIONS					"A"	423	USD	35.219	0,01
WORLDWIDE	666	USD	89.664	0,03	MSCI	140	USD	77.524	0.03
MARSH & MCLENNAN	2.979	USD	494.395	0,19	MUELLER INDUSTRIES	562	USD	41.026	0,03
MARTIN MARIETTA					MURPHY OIL	1.707		62.613	0,02
MATERIALS	188	USD	66.539	0,03		1.707	300	02.013	0,02

zum 31. März 2023

							14701		
Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MURPHY USA	128	USD	33.042	0,01	OMNICOM	8.785	USD	827.635	0,32
MYR GROUP	348	USD	43.340	0,02	ON SEMICONDUCTOR	2.914	USD	239.006	0,09
NABORS INDUSTRIES	666	USD	79.993	0,03	ONEMAIN HOLDINGS	2.410	USD	88.543	0,03
NASDAQ OMX GROUP	1.444	USD	78.294	0,03	ONEOK	746	USD	46.789	0,02
NATIONAL FUEL GAS	413	USD	23.706	0,01	OPKO HEALTH	20.359	USD	29.317	0,01
NATIONAL INSTRUMENTS	1.358	USD	70.956	0,03	ORACLE	20.593	USD	1.888.584	0,73
NATIONAL OILWELL VARCO	7.624	USD	139.519	0,05	O'REILLY AUTOMOTIVE	358	USD	303.151	0,12
NATIONAL VISION	718	USD	13.603	0,01	ORGANON & CO	2.942	USD	68.755	0,03
HOLDINGS					OSHKOSH TRUCK	1.032	USD	84.572	0,03
NAVIENT	4.367		69.304	0,03	OSI SYSTEMS	381	USD	38.527	0,01
NCR	7.245		169.533	0,06	OTIS WORLDWIDE	6.550	USD	549.938	0,21
NELNET		USD	30.828	0,01	OVINTIV	2.808	USD	100.526	0,04
NETAPP	2.304		145.705	0,06	OWENS CORNING	1.467	USD	138.969	0,05
NETFLIX	1.349		459.577	0,18	PACCAR	3.600	USD	260.712	0,10
NETSCOUT SYSTEMS NEW YORK COMMUNITY	761	USD	21.635	0,01	PACIFIC GAS AND ELECTRIC	3.279	USD	52.349	0,02
BANCORP	7.154	USD	64.744	0,02	PACKAGING CORPORATION				
NEW YORK TIMES "A"		USD	37.085	0.01	OF AMERICA	913	USD	126,277	0.05
NEWELL RUBBERMAID	20.869		252.828	0,10	PACTIV EVERGREEN	12.698		100.949	0,04
NEWMARK GROUP	13.651		95.830	0.04	PALO ALTO NETWORKS	354	USD	69.911	0.03
NEWMONT MINING	6.128	USD	299.812	0,11	PAPA JOHNS				-,
NEWS "A"	10.668		182.049	0,07	INTERNATIONAL	348	USD	26.420	0,01
NEXSTAR BROADCASTING				-,	PARAMOUNT GROUP	4.210		18.798	0,01
GROUP "A"	508	USD	87.300	0,03	PARKER-HANNIFIN	714		240.996	0,09
NEXTERA ENERGY	1.640		124.656	0.05	PARSONS	1.357		60.536	0.02
NEXTERA ENERGY				-,	PARTY CITY HOLDINGS	80.654		5.251	0.00
PARTNERS	486	USD	28.548	0,01	PATRICK INDUSTRIES	626	USD	42.455	0.02
NEXTIER OILFIELD					PATTERSON	1.351	USD	35.680	0,01
SOLUTIONS	3.989	USD	31.354	0,01	PATTERSON-UTI ENERGY	4.330		49.968	0,02
NIKE "B"	4.871	USD	591.047	0,23	PAYCHEX	1.235		140.988	0,05
NORDSON	221	USD	48.669	0,02	PAYCOM SOFTWARE	60		18.113	0.01
NORDSTROM	11.762	USD	187.133	0,07	PAYPAL HOLDINGS	2.716		203.781	0,08
NORFOLK SOUTHERN	1.544	USD	325.753	0,12	PBF ENERGY	1.168		50.306	0,02
NORTHERN TRUST	2.343	USD	205.341	0,08	PDC ENERGY	699		44.764	0,02
NORTONLIFELOCK	10.108	USD	171.331	0,07	PEABODY ENERGY	1.716		43.947	0.02
NORWEGIAN CRUISE LINE					PEGASYSTEMS	523	USD	24.654	0,01
HOLDINGS	2.880	USD	38.419	0,01	PENNYMAC FINANCIAL				
NRG ENERGY	1.746	USD	58.770	0,02	SERVICES	821	USD	48.480	0,02
NU SKIN ENTERPRISES "A"	676	USD	26.492	0,01	PENSKE AUTO GROUP	937	USD	131.761	0,05
NUCOR	1.752	USD	267.986	0,10	PEPSICO	9.515	USD	1.731.445	0,67
NVIDIA	577	USD	158.369	0,06	PERFORMANCE FOOD				
NVR	13	USD	71.340	0,03	GROUP	717	USD	43.493	0,02
O I GLASS	9.767	USD	221.320	0,08	PERKINELMER	349	USD	46.302	0,02
OCCIDENTAL PETROLEUM	8.040	USD	501.053	0,19	PFIZER	27.447		1.111.192	0,43
OCEANEERING					PHILIP MORRIS				
INTERNATIONAL	3.195	USD	56.456	0,02	INTERNATIONAL	8.955	USD	869.889	0,33
OGE ENERGY	728	USD	27.264	0,01	PHILLIPS 66	3.006	USD	299.247	0.11
OLD DOMINION					PILGRIMS PRIDE	10.537		242.509	0,09
FREIGHT LINE	549	USD	184.437	0,07	PINNACLE WEST CAPITAL		USD	31.616	0,01
OLD REPUBLIC					PIONEER NATURAL	.00		23.0	2,01
INTERNATIONAL	3.497	USD	86.761	0,03	RESSOURCEN	788	USD	159.996	0,06
OLIN	1.558	USD	86.438	0,03	PIPER JAFFRAY	346		46.862	0,02
OLLIES BARGAIN OUTLET					PITNEY-BOWES	22.267		85.283	0,02
HOLDINGS	517	USD	29.614	0,01	PJT PARTNERS "A"	429		30.909	0,03
						723	505	00.000	0,01

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PLEXUS	859	USD	82.662	0,03	REPUBLIC SERVICES	1,441	USD	195.011	0.07
PNC FINANCIAL SERVICES			471.503	0,18	RESIDEO TECHNOLOGIES	3.586		64.584	0,02
POLARIS INDUSTRIES	468	USD	51.274	0,02	RESMED		USD	63.764	0,02
POPULAR			50.547	0,02	REV GROUP	2.636		31.105	0,01
PORTLAND GENERAL				-,	REYNOLDS CONSUMER				-,-:
ELEKTRO	560	USD	27.238	0.01	PRODUCTS	938	USD	25.767	0.01
POST HOLDINGS		USD	36.871	0,01	RITE AID	31.628		69.740	0,03
PPG INDUSTRIES	2.486	USD	326.387	0,13	RLJ LODGING TRUST	2.436		25.334	0,01
PPL	5.561	USD	153.706	0,06	ROBERT HALF				
PRICESMART	393	USD	27.777	0,01	INTERNATIONAL	1.394	USD	110.126	0,04
PRIMERICA	216	USD	37.025	0,01	ROBLOX	3.218	USD	142.976	0,05
PRINCIPAL FINANCIAL					ROCKET	21.177	USD	188.899	0,07
GROUP	1.788	USD	132.527	0,05	ROCKWELL AUTOMATION		USD	179.356	0,07
PROCTER AND GAMBLE	8.975		1.329.018	0,51	ROLLINS	2.047		76.578	0,03
PROG HOLDINGS	1.651	USD	38.757	0,01	ROPER INDUSTRIES	291	USD	127.298	0,05
PROGRESSIVE	2.649	USD	380.873	0,15	ROSS STORES	2.366	USD	247.649	0,09
PROLOGIS	1.148	USD	141.353	0,05	RPM INTERNATIONAL	759	USD	65.441	0,03
PROSPERITY	424	USD	26.665	0.01	RUSH ENTERTAINMENT "A"	649	USD	35.169	0,01
BANCSHARES				0,01	RXO	3.547	USD	69.840	0,03
PRUDENTIAL FINANCIAL	3.552	USD	293.537	0,11	RYAN SPECIALTY GROUP				
PTC	290	USD	36.816	0,01	HOLDINGS	746	USD	30.004	0,01
PUBLIC SERVICE					RYDER SYSTEM	3.335	USD	293.313	0,11
ENTERPRISE GROUP	1.862	USD	115.239	0,04	RYERSON HOLDING	919	USD	33.093	0,01
PUBLIC STORAGE	249		73.851	0,03	S&P GLOBAL	1.090	USD	376.017	0,14
PULTE GROUP	2.144		123.430	0,05	SABRE	9.584	USD	39.965	0,02
PVH			244.916	0,09	SAIA	254	USD	69.131	0,03
QORVO			88.697	0,03	SALESFORCE	1.841	USD	365.917	0,14
QUALCOMM	6.745	USD	857.829	0,33	SALLY BEAUTY	7.812	USD	121.555	0,05
QUANEX BUILDING					SANMINA	3.215	USD	194.250	0,07
PRODUCTS	1.159		24.501	0,01	SCHEIN HENRY	814	USD	65.706	0,03
QUANTA SERVICES			132.900	0,05	SCHLUMBERGER	15.881	USD	779.281	0,30
QUEST DIAGNOSTICS	1.652		232.156	0,09	SCHNEIDER NATIONAL	3.629	USD	96.096	0,04
QURATE RETAIL GROUP	99.246	USD	92.537	0,04	SCIENCE APPLICATIONS				
R1 RCM	6.509	USD	99.230	0,04	INTERNATIONAL	1.004	USD	108.281	0,04
RACKSPACE TECHNOLOGY	10.789		19.582	0,01	SCIENTIFIC GAMES	1.054		63.229	0,02
RADIAN GROUP			30.409	0,01	SCOTTS MIRACLE-GRO	719	USD	48.824	0,02
RADNET	1.287		32.201	0,01	SEALED AIR	2.305	USD	103.771	0,04
RALPH LAUREN	831		96.230	0,04	SEAWORLD				
RANGE RESOURCES RAYMOND JAMES	1.368	020	35.732	0,01	ENTERTAINMENT	512		31.032	0,01
FINANCIAL	2.802	USD	260.222	0,10	SEI INVESTMENTS	969	USD	55.233	0,02
RAYTHEON TECHNOLOGY	13.995	USD	1.369.271	0.52	SELECT ENERGY SERVICES	3.568	USD	24.334	0,01
REALOGY HOLDINGS	11.031		57.141	0,02	SELECT MEDICAL				
REALTY INCOME	1.069	USD	66.823	0,03	HOLDINGS	6.856	USD	175.582	0,07
RED ROCK RESORTS		USD	28.434	0,01	SEMPRA	854	USD	127.998	0,05
REGAL BELOIT	1.151	USD	160.093	0,06	SENSIENT TECHNOLOGIES	412	USD	31.040	0,01
REGENCY CENTERS	509	USD	30.660	0,01	SERVICE CORPORATION				-,
REGENERON PHARMS	140	USD	114.586	0,04	INTER- NATIONAL	1.265	USD	86.868	0,03
REGIONS FINANCIAL	9.786	USD	179.769	0,07	SERVICENOW		USD	47.865	0,02
REINSURANCE GROUP OF					SHENANDOAH				-,
AMERICA	263	USD	34.976	0,01	TELEKOMMUNIKATION	731	USD	13.823	0,01
RELIANCE STEEL &	388			0.04	SHERWIN WILLIAMS	941	USD	206.841	0,08
ALUMINUM	388	USD	98.800	0,04	SILGAN HOLDINGS	1.388	USD	73.273	0,03
RENT A CENTER	1.623	USD	38.871	0,01	SIMMONS FIRST NATIONAL				

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-
···· y		3		vermögens	<b>3</b>		3		vermögens
"A"	1.193	USD	20.913	0,01	SYNEOS HEALTH	2.700	USD	96.768	0,04
SIMON PROPERTY GROUP	1.693	USD	185.282	0,07	SYNNEX	3.385	USD	322.997	0,12
SIMPSON	077	LICD	20.700	0.04	SYNOPSYS	353	USD	134.228	0,05
MANUFACTURING	2//	USD	29.769	0,01	SYNOVUS FINANCIAL	1.487	USD	45.621	0,02
SINCLAIR BROADCAST					SYSCO	2.872	USD	221.489	0,08
GROUP "A"	6.571	USD	109.736	0,04	T ROWE PRICE GROUP	2.006	USD	225.976	0,09
SIRIUS XM HOLDINGS	21.884	USD	86.989	0,03	TAKE TWO INTERACTIVE				-,
SITE CENTER REIT	2.797	USD	33.648	0,01	SOFTWARE	479	USD	56.876	0,02
SKECHERS "A"	1.398	USD	66.265	0,03	TANGO HOLDINGS	2.077		130.498	0.05
SKYLINE CHAMPION	687	USD	51.649	0,02	TAPESTRY	2.995		128.366	0,05
SKYWEST	3.578	USD	78.966	0,03	TARGA RESOURCES	737		53.093	0,02
SKYWORKS SOLUTIONS	984	USD	115.108	0,04	TARGET	7.903		1.290.007	0,49
SL GREEN REALTY	2.136	USD	48.551	0,02	TAYLOR MORRISON HOME				
SLEEP NUMBER CORP	1.342	USD	40.005	0,02	"A"	1.043	USD	39.321	0,02
SLM	3.312	USD	41.036	0,02	TEGNA	2.845	USD	47.938	0,02
SNAP-ON	396	USD	96.339	0,04	TELEDYNE	106	USD	46.929	0,02
SOFI TECHNOLOGIES	6.085	USD	37.058	0,01	TECHNOLOGIES				
SOLARWINDS	3.944	USD	33.445	0,01	TELEFLEX	291	USD	72.878	0,03
SONIC AUTOMOTIVE	590	USD	31.901	0,01	TELEPHONE & DATA	7.928	USD	82.689	0,03
SONOCO PRODUCTS	2.033	USD	122.590	0,05	SYSTEMS				
SOUTH STATE	551	USD	39.446	0,02	TEMPUR-PEDIC				
SOUTHERN COMFORT	4.815	USD	331.609	0,13	INTERNATIONAL	1.830		71.992	0,03
SOUTHWESTERN ENERGY	8.126	USD	40.752	0,02	TENET HEALTHCARE	11.831		688.564	0,26
SP PLUS	1.454	USD	49.203	0,02	TERADATA	1.892		75.264	0,03
SPARTANNASH		USD	24.448	0,01	TERADYNE	707	USD	76.299	0,03
SPECTRUM BRANDS	2.069	USD	136.016	0,05	TEREX	1.684		81.085	0,03
SPIRIT AEROSYSTEMS					TESLA MOTORS	1.683		338.805	0,13
HOLDINGS "A"	2.608	USD	89.793	0,03	TETRA TECH	609	USD	89.675	0,03
SPIRIT AIRLINE	2.102		36.302	0,01	TEXAS INSTRUMENTS	2.820	USD	522.546	0,20
SPROUTS FARMERS					TEXAS PACIFIC LAND	39	USD	66.803	0,03
MARKETS	2.419	USD	84.592	0,03	REITS	604	USD	74 440	0.00
SS&C TECHNOLOGIES					TEXAS ROADHOUSE	684		74.412	0,03
HOLDINGS	3.253	USD	182.688	0,07	THE CHEMOURS	2.317		68.722	0,03
ST MARY LAND &					THE CLOROX		USD USD	101.667	0,04 0.04
EXPLORATION	1.259	USD	35.542	0,01	THE MOSAIC	2.359		107.099	- , -
STAGWELL	4.682	USD	34.038	0,01	THE ODP CORPORATION	2.517		113.139	0,04
STANLEY BLACK &	4.074	LISD	322.539	0,12	THE WENDY'S COMPANY	1.646	USD	35.611	0,01
DECKER					THERMO FISHER SCIENTIFIC	865	USD	495.083	0,19
STARBUCKS	6.784	USD	701.669	0,27	THOR INDUSTRIES	1.363	USD	108.699	0.04
STARWOOD PROPERTY					TIDEWATER	1.084		48.563	0,04
TRUST	1.231	USD	21.444	0,01	TIMKEN	1.274		103.041	0,04
STATE STREET	4.221		316.153	0,12	TITAN INTERNATIONAL	2.330		24.418	0,01
STEEL DYNAMICS	693	USD	77.214	0,03	TJX	10.067		779.588	0.30
STEELCASE	8.903	USD	75.186	0,03	T-MOBILE US	7.599		1.099.803	0,42
STERICYCLE	1.466	USD	63.507	0,02	TOLL BROTHERS	1.458		86.649	0,03
STEVEN MADDEN	842	USD	30.329	0,01	TOPBUILD		USD	55.460	0.02
STEWART INFORMATION					TORO	495		54.856	0,02
SERVICES	774	USD	30.937	0,01	TPI COMPOSITES	4.011	USD		0,02
STIFEL FINANCIAL	2.124	USD	125.528	0,05	TRACTOR SUPPLY	549		51.702 128.971	0,02
STONEX GROUP	263	USD	26.642	0,01	TRANSDIGM GROUP				0,05
STRYKER	1.028	USD	291.777	0,11	TRANSOCEAN	70 31.349		51.601 203.142	0,02
SUMMIT MATERIALS	1.227	USD	35.006	0,01					
SW AIRLINES	13.407	USD	430.767	0,17	TRANSUNION	665 1.544		41.064	0,02 0.02
SYNCHRONY FINANCIAL	7.698	USD	221.010	0,08	TRAVEL PLUS LEISURE TRAVELCENTERS OF	1.544	USD	60.448	0,02

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
				Tomogona					Tomogene
AMERICA	1.045		90.387	0,03	VF	10.552		235.521	0,09
TRAVELERS COMPANIES			274.453	0,11	VIACOMCBS	15.310		338.198	0,13
TREEHOUSE FOODS	1.556		77.769	0,03	VIASAT	1.000		32.970	0,01
TRIMBLE NAVIGATION	1.085		56.377	0,02	VIATRIS	36.301		351.394	0,13
TRINITY INDUSTRIES	2.120		51.283	0,02	VIAVI SOLUTIONS	1.314		14.145	0,01
TRITON INTERNATIONAL	455		28.742	0,01	VICTORIA'S SECRET	1.472		50.239	0,02
TRIUMPH GROUP	4.168	USD	48.724	0,02	VIRTU FINANCIAL	1.284	USD	23.959	0,01
TRUEBLUE	1.592	USD	28.162	0,01	VISA "A"	4.238	USD	947.617	0,36
TRUIST FINANCIAL	14.441	USD	488.106	0,19	VISHAY	5.716	USD	127.981	0,05
TTEC HOLDINGS	5.487		202.580	0,08	INTERTECHNOLOGY				
TTM TECHNOLOGIES	6.600	USD	87.978	0,03	VISTA OUTDOOR	1.034		28.228	0,01
TUPPERWARE	10.940	USD	26.256	0,01	VISTEON	395	USD	61.837	0,02
TUTOR PERINI	5.551	USD	33.806	0,01	VISTRA ENERGY CORP	5.616		132.987	0,05
TYSON FOODS "A"	10.987	USD	646.036	0,25	VITESSE ENERGY		USD	11.256	0,00
UBER TECHNOLOGIES	1.779	USD	56.430	0,02	VMWARE	12.442		1.549.900	0,59
UFP INDUSTRIES	790	USD	62.173	0,02	VORNADO REALTY TRUST	2.622		39.146	0,02
UGI	1.531	USD	52.345	0,02	VOYA FINANCIAL	1.223		86.650	0,03
ULTA SALON COSMETICS					VULCAN MATERIALS	435		74.955	0,03
AND FRAGRANCE	308	USD	167.198	0,06	W.R. BERKLEY	774	USD	48.089	0,02
UMB FINANCIAL	392	USD	22.956	0,01	WABASH NATIONAL	954		23.201	0,01
UNDER ARMOUR "A"	9.062	USD	85.137	0,03	WABTEC	1.154		115.642	0,04
UNIFIRST	249	USD	44.031	0,02	WAL MART STORES	42.848	USD	6.314.080	2,43
UNION PACIFIC	3.475	USD	694.548	0,27	WALGREENS BOOTS				
UNISYS	19.753	USD	75.852	0,03	ALLIANCE	29.619	USD	1.022.300	0,39
UNITED BANKSHARES	737	USD	25.987	0,01	WALKER & DUNLOP	345		25.841	0,01
UNITED NATURAL FOODS	1.211	USD	31.389	0,01	WALT DISNEY	17.433	USD	1.725.257	0,66
UNITED PARCEL SERVICES	14.218	USD	2.726.869	1,06	WASTE MAN	2.306	USD	375.924	0,14
UNITED RENTALS	626	USD	246.306	0,09	WATERS	287	USD	88.870	0,03
UNITED STATES STEEL	6.062	USD	158.764	0,06	WATSCO	122	USD	38.807	0,01
UNITEDHEALTH GP	4.032	USD	1.906.813	0,74	WATTS WATER				
UNIVAR	1.002	USD	35.170	0,01	TECHNOLOGIES	234	USD	39.122	0,01
UNIVERSAL	1.218	USD	64.189	0,02	WEBSTER FINANCIAL	2.045	USD	80.716	0,03
UNIVERSAL HEALTH					WEC ENERGY GROUP	798	USD	75.427	0,03
SERVICES "B"	2.790	USD	350.117	0,13	WEIS MARKETS	837	USD	70.835	0,03
UNUM GROUP	1.827	USD	71.892	0,03	WELLS FARGO	75.505	USD	2.829.927	1,09
URBAN OUTFITTERS	2.252	USD	61.254	0,02	WERNER ENTERPRISES	1.438	USD	64.063	0,02
US BANCORP	17.240	USD	616.330	0,24	WESCO INTERNATIONAL	193	USD	29.365	0,01
US CELLULAR	2.313	USD	47.347	0,02	WEST PHARMACEUTICAL				
US FOODS HOLDING CORP	1.941	USD	71.390	0,03	SERVICES	196	USD	68.086	0,03
VALARIS	1.038	USD	67.460	0,03	WESTERN DIGITAL	15.643	USD	587.082	0,23
VALERO ENERGY	2.393	USD	329.157	0,13	WESTERN UNION	8.076	USD	89.886	0,03
VALLEY NATIONAL	2 202	LICD	20,400	0.04	WESTLAKE CHEMICAL	915	USD	105.188	0,04
BANCORP	3.283	USD	30.499	0,01	WESTROCK	9.546	USD	287.526	0,11
VALMONT INDUSTRIES	175	USD	56.340	0,02	WEX	170	USD	31.127	0,01
VALVOLINE	887	USD	31.080	0,01	WEYERHAEUSER	4.694	USD	138.942	0,05
VECTRUS	847	USD	33.600	0,01	WHIRLPOOL	3.074	USD	399.405	0,15
VENTAS	2.444	USD	104.945	0,04	WIDEOPENWEST	3.296	USD	35.135	0,01
VERISIGN	201	USD	42.023	0,02	WILLIAMS COMPANIES	5.486	USD	162.056	0,06
VERISK ANALYTICS	513	USD	99.060	0,04	WILLIAMS SONOMA	800	USD	96.008	0,04
VERITIV	138	USD	18.422	0,01	WILLSCOT MOBILE MINI				
VERIZON	EC EF7	HeD			HOLDINGS	600	USD	27.852	0,01
COMMUNICATIONS	56.557	USD	2.194.412	0,85	WINTRUST FINANCIAL	431	USD	31.519	0,01
VERTEX	190	USD	59.537	0,02	WOLVERINE WORLD WIDE	1.649		27.604	0,01
PHARMACEUTICALS	190	300	00.007	0,02	WOODWARD	478	USD	47.054	0,02

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
				vermögens					vermogens
WORKDAY "A"	328		67.089	0,03	ADIENT	11.569	USD	472.594	0,18
WORLD FUEL SERVICES	1.646	USD	41.578	0,02			_	472.594	0,18
WORTHINGTON INDUSTRIES	1.164	USD	73.856	0,03	USA				
WP CAREY REIT	526	HED	40.502	0,02	AGNC INVESTMENT REIT	2.293		22.781	0,01
WW INTERNATIONAL	20.459		79.790	0,02	ALCOA UPSTREAM	2.660		112.917	0,04
WYNDHAM HOTELS AND	20.459	USD	79.790	0,03	CONDUENT	117.550		400.257	0,15
RESORTS	935	HED	63.318	0,02	CORECIVIC REIT	5.211		47.420	0,02
WYNN RESORTS	714		78.547	0,02	HILLTOP HOLDINGS	2.001	USD	59.009	0,02
XCEL ENERGY	1.105		74.112	0,03	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	1.762	USD	247.878	0,10
XEROX HOLDINGS	12.697		193.375	0,03		450	LICD	20.422	0.00
XPERI	2.637		28.770	0,01	HOULIHAN LOKEY IHEARTMEDIA	14.373	USD	39.432 54.474	0,02 0,02
XPO LOGISTICS	3.159		99.793	0,04	LAMB WESTON HOLDINGS		USD	20.704	0,02
XYLEM INCORPORATED	804		83.359	0,03	NATIONAL HEALTHCARE			38.752	0,01
YELP	1.533		46.741	0.02			USD		
YUM BRANDS	1.140		150.189	0,02	PACWEST BANCORP	1.820	050	17.818	0,01
ZEBRA TECHNOLOGIES "A"	242		75.831	0,03	PARK HOTELS & RESORTS	0.705	1100	00.704	0.04
ZIMMER HOLDINGS	1.562			0,03	REIT	2.705	USD	32.731	0,01
	2.517		200.717		PLAINS GP HOLDINGS LP	5 700	1100	75 407	0.00
ZIONS BANCORP ZOETIS	751		74.201 123.472	0,03 0,05	INT CL COM A NPV	5.783	USD	75.497	0,03
					RESTORATION HARDWARE				
ZUMIEZ		USD	17.106	0,01	HOLDING		USD	28.925	0,01
ZURN WATER SOLUTIONS	1.071		22.716	0,01	SBA COMMUNICATIONS		USD	45.002	0,02
OUMANE AUTIEN		_	242.415.913	92,94	SEABOARD		USD	76.460	0,03
SUMME AKTIEN		-	253.996.592	97,38	WELLTOWER	816	USD	57.463	0,02
OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBU	NDENE WERTP	APIERE			SUMME AKTIEN		_	1.377.520 2.067.752	0,53 0,79
					SUMME AN EINEM ANDEREN GEF	REGELTEN			
USA					MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAG			2.067.752	0,79
TRIUMPH GROUP WTS					WERTPAPIERE				
19.12.2023	779	USD	374	0,00					
		_	374	0,00	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME	ANLAGEN			
SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIE WERTPAPIERE	ENGEBUNDENE	_	374	0,00	USA				
WENTFAFIERE		_			EXTRA SPACE STORAGE	242	USD	38.553	0,01
VODZUGGAKTIEN									
VORZUGSAKTIEN					MIDAMERICA APARTMENT	389	USD	57.845	0,03
					OMEGA HEALTHCARE	4 007	1100	00.440	0.04
USA					INVESTORS	1.237	USD	33.448	0,01
AMC ENTERTAINMENT	7.440	LICD	40.047	0.00				129.846	0,05
HOLDINGS 0 % PERP	7.116		10.247 <b>10.247</b>	0,00	SUMME ORGANISMEN FÜR GEME	INSAME ANLA	GEN	129.846	0,05
CUMME VODZUCCA KTIEN		-		0,00	SUMME WERTPAPIERANLAGEN		_	256.204.811	98,22
SUMME VORZUGSAKTIEN		_	10.247	0,00	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			4.638.392	1,78
SUMME AN EINER GEREGELTEN I NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	BÖRSE		254.007.213	97,38	GESAMTNETTOVERMÖGEN		_	260.843.203	100,00
AN EINEM ANDEREM GEREGELTE GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	EN MARKT	_							
AKTIEN									
GROSSBRITANNIEN									
TECHNIPFMC	16.050	USD	217.638	0,08					
		_	217.638	0,08					
IRLAND		_	2000	2,00					

zum 31. März 2023

Indian Equity Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					TITAN INDUSTRIES	700.000	INR	21.420.984	2,25
					ULTRATECH CEMENT	275.000	INR	25.505.324	2,68
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE	NOTIERTE ÜE	BERTRAGBAR	Ε		UNITED BREWERIES	250.000	INR	4.333.191	0,45
WERTPAPIERE					UNITED SPIRITS	500.000	INR	4.601.345	0,48
					UTI ASSET MANAGEMENT	800.000	INR	6.249.019	0,66
AKTIEN					VARUN BEVERAGES ZOMATO	12.856 12.624.072		216.972 7.834.121	0,02 0,82
INDIEN					ZOWATO	12.024.072	IINIX	878.850.943	92,19
APOLLO HOSPITALS					SUMME AKTIEN			878.850.943	92,19
ENTERPRISE	400.000	INIP	20.982.083	2,20	SOMME ARTIEN			070.030.943	92,18
ASIAN PAINTS	550.000	INR	18.482.128	1,94	DEDOCITA DV DECEIDTO				
AVENUE SUPERMARTS	250.000	INR	10.346.029	1,09	DEPOSITARY RECEIPTS				
AXIS BANK		INR		3,96					
BHARAT ELECTRONICS	3.610.471 7.000.000	INR	37.715.929 8.308.947	0,87	INDIEN				
					ICICI BANK	1.996.467		42.844.182	4,50
BHARAT PETROLEUM	500.000	INR	2.094.728	0,22	INFOSYS	2.433.176	USD	42.179.106	4,42
BRITANNIA INDUSTRIES	175.000	INR	9.203.617	0,97				85.023.288	8,92
CIPLA		INR	5.478.660	0,57	SUMME DEPOSITARY RECEIP	rs		85.023.288	8,92
CONTAINER CORP	1.000.000	INR	7.060.506	0,74	SUMME AN EINER GEREGELT	EN BÖRSE			
DABUR INDIA	1.400.000	INR	9.282.511	0,97	NOTIERTE ÜBERTRAGBARE			963.874.231	101,11
DALMIA BHARAT	936.878		22.437.990	2,35	WERTPAPIERE				
DLF	6.954.842	INR	30.186.380	3,17	SUMME WERTPAPIERANLAGE	N		963.874.231	101,11
FSN E-COMMERCE					SONSTIGE NETTOVERBINDLIC			(10.554.258)	(1,11)
VENTURES	5.776.622	INR	8.733.554	0,92	GESAMTNETTOVERMÖGEN	THE THE T		953.319.973	100,00
GODREJ CONSUMER					GESAMINETTOVERMOGEN			955.519.975	100,00
PRODUCTS	700.000	INR	8.246.342	0,87					
GUJARAT GAS	1.217.225	INR	6.807.247	0,71					
HCL TECHNOLOGIES	1.700.000	INR	22.449.122	2,35					
HDFC BANK	3.920.640	INR	76.786.009	8,05					
HDFC BANK (INE001A01036)	1.000.000	INR	31.947.191	3,35					
HINDUSTAN UNILEVER	1.025.209	INR	31.939.815	3,35					
ICICI BANK	2.500.000	INR	26.686.034	2,80					
INFOSYS	1.800.000	INR	31.275.637	3,28					
JINDAL STEEL & POWER	3.000.000	INR	19.938.551	2,09					
LARSEN & TOUBRO	1.850.000	INR	48.718.036	5,11					
MAHINDRA & MAHINDRA	1.200.000	INR	16.918.930	1,77					
MARUTI SUZUKI INDIA	150.000	INR	15.134.883	1,59					
METROPOLIS HEALTHCARE	150.000	INR	2.278.405	0,24					
ONGC	6.000.000	INR	11.027.895	1,16					
PHOENIX MILLS	637.674		10.094.387	1,06					
PI INDUSTRIES	400.000		14.748.639	1,55					
PRESTIGE ESTATES									
PROJECTS			950.523	0,10					
RELIANCE INDUSTRIES	2.550.000	INR	72.328.993	7,59					
SBI CARDS AND PAYMENT									
SERVICES	2.518.512	INR	22.683.693	2,38					
SBI LIFE INSURANCE	1.508.529	INR	20.211.618	2,12					
SONA BLW PRECISION									
FORGINGS	2.067.835	INR	10.404.280	1,09					
SRF	500.000	INR	14.673.744	1,54					
STATE BANK OF INDIA	5.000.000	INR	31.865.056	3,34					
SUN PHARMACEUTICALS	3.100.000	INR	37.083.442	3,89					
TATA MOTORS	1.914.623	INR	9.803.466	1,03					
TECH MAHINDRA	1.743.445	INID	23.374.987	2,45					

zum 31. März 2023

Mexico Equity Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Währung	Kurswert % de	es Netto- rmögens
WERTPAPIERANLAGEN								
AN FINER OFFICE TEN BÖRGE	NOTICETE ÜE		_		AKTIEN			
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE   WERTPAPIERE	NOTIERTE DE	EKIKAGBAK	E		MEXIKO			
					GENTERA	197.471 MXN	211.951	1,32
AKTIEN						_	211.951	1,32
					SUMME AKTIEN	_	211.951	1,32
MEXIKO					SUMME AN EINEM ANDER	EN GEREGEI TEN		-,
ALFA "A"	258.900	MXN	163.318	1,01	MARKT GEHANDELTE ÜB		211.951	1,32
ALSEA	42.673	MXN	102.759	0,63	WERTPAPIERE			
AMERICA MOVIL SAB DE					SUMME WERTPAPIERANI		11.635.813	72,20
CV NPV	1.069.100	MXN	1.145.718	7,11	SONSTIGES NETTOVERM	ÖGEN	4.479.507	27,80
ARCA CONTINENTAL	36.770	MXN	337.194	2,09	GESAMTNETTOVERMÖGE		16.115.320	100,00
BANCO DEL BAJIO	46.206	MXN	168.513	1,05	0_0,			.00,00
BIMBO "A"	108.900	MXN	556.261	3,45				
CEMEX	1.116.841	MXN	608.646	3,78				
COCA-COLA FEMSA	25.527	MXN	207.273	1,29				
CONTROLADORA VUELA								
COMPANIA DE AVICION	106.200	MXN	132.397	0,82				
CORP INMOBILIARIA VESTA	94.400	MXN	296.699	1,84				
FIBRA UNO ADMINISTRATION	222.082	MXN	305.400	1,90				
FOMENTO ECONOMICO								
MEXICANO	104.250	MXN	997.523	6,19				
GRUMA "B"	16.600		250.664	1,56				
GRUPO AEROPORTUARIO "B"	28.076	MXN	545.644	3,39				
GRUPO AEROPORTUARIO DE								
SUR "B"	12.915	MXN	394.410	2,45				
GRUPO AEROPORTUARIO DEL								
CENTRO NORTE	24.058	MXN	266.082	1,65				
GRUPO CARSO	28.862	MXN	145.621	0,90				
GRUPO FINANCIERO								
BANORTE "O"	126.836	MXN	1.063.663	6,60				
GRUPO FINANCIERO INBURSA	146.600	MXN	316.323	1,96				
GRUPO MEXICO "B"	128.028	MXN	613.550	3,81				
GRUPO TELEVISA	256.474	MXN	271.161	1,68				
INDUSTRIAS PENOLES	18.411	MXN	275.410	1,71				
KIMBER "A"	102.110	MXN	219.930	1,36				
ORBIA ADVANCE	182.151		393.336	2,44				
PROLOGIS PROPERTY	59.100	MXN	215.308	1,34				
PROMOTORA Y OPERADORA								
DE INFRAESTRUCTURA	16.432	MXN	171.127	1,06				
TF ADMINISTRADORA								
INDUSTRIAL	66.472		121.929	0,76				
WALMART DE MEXICO	280.899	MXN	1.138.003	7,05				
			11.423.862	70,88				
SUMME AKTIEN		_	11.423.862	70,88				
SUMME AN EINER GEREGELTEN NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	BÖRSE		11.423.862	70,88				

WERTPAPIERE

zum 31. März 2023

Russia Equity\* Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-
				vermögens					vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					NOVATEK**	29.077	USD	-	0,00
					NOVOLIPETSK STEEL**	146.086	USD	-	0,00
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WE	ERTPAPIERE				OAO GAZPROM**	1.027.252	USD	-	0,00
					ROSNEFT OIL**	739.463	USD	-	0,00
AKTIEN					SEVERSTAL**	202.129	USD	-	0,00
					TATNEFT**	54.024	USD	-	0,00
GROSSBRITANNIEN					TCS GROUP HOLDINGS**	83.124	USD		0,00
POLYMETAL								-	0,00
INTERNATIONAL**	346.508	GBP	-	0,00	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS	3		-	0,00
POLYMETAL					VORZUGSAKTIEN				
INTERNATIONAL**	15.451	RUB	-	0,00					
		_	-	0,00	RUSSISCHE FÖDERATION				
NIEDERLANDE		-			SURGUTNEFTEGAZ**	2.602.900	RUB	-	0,00
YANDEX**	26.811	USD	-	0,00					0,00
YANDEX (NL0009805522)**	140.775	RUB	-	0,00	SUMME VORZUGSAKTIEN				0,00
		-	-	0,00	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGE	ARF WERTPAI	PIERE		0,00
RUSSISCHE FÖDERATION		-			SUMME WERTPAPIERANLAGEN		LIKE		0,00
ALROSA**	1.194.750	RUB	-	0,00	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			10.312.334	100,00
GAZPROM**	213.540	RUB	-	0,00	GESAMTNETTOVERMÖGEN			10.312.334	100,00
GAZPROM NEFT CLS**	620.390	RUB	-	0,00	GESAMINETTOVERMOGEN			10.312.334	100,00
LUKOIL**	13.760	RUB	-	0,00					
MAGNIT**	80.475	RUB	-	0,00					
MOSCOW EXCHANGE MICEX**	876.470	RUB	-	0,00					
PHOSAGRO**	35.849	RUB	-	0,00					
POLYUS GOLD**	33.542	RUB	-	0,00					
ROSNEFT OIL**	142.685	RUB	-	0,00					
SBERBANK**	1.902.100	RUB	-	0,00					
SEGEZHA GROUP**	22.169.600	RUB	-	0,00					
SURGUTNEFTEGAZ CLS**	1.260.000	RUB	-	0,00					
TATNEFT**	450.466	RUB	-	0,00					
UNITED RUSAL									
INTERNATIONAL**	2.703.400	RUB	-	0,00					
		-	-	0,00					
SUMME AKTIEN		-	-	0,00					
DEPOSITARY RECEIPTS		-							
ZYPERN									
OZON HOLDINGS**	54.741	RUB	-	0,00					
		-	-	0,00					
NIEDERLANDE		-							
X5 RETAIL GROUP**	131.652	USD	-	0,00					
		-	-	0,00					
RUSSISCHE FÖDERATION		-		-,					
JSC MMC NORILSK NICKEL**	150.280	USD	-	0,00					
LUKOIL**	133.476		-	0,00					
	.00.470			5,00					

<sup>\*</sup> Der Handel und die Berechnung des offiziellen Nettoinventarwerts des Teilfonds Russia Equity sind seit 25. Februar 2022 aufgrund der Schließung der Moskauer Börse ausgesetzt. Net Asset Der Wert unter Zugrundelegung der Marktpreise zum Freitag, 31. März 2023 ist in der aktuellen Tabelle angegeben.

<sup>\*\*</sup> Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

zum 31. März 2023

Thai Equity Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SUMME AKTIEN	<del>-</del>	32.920.818	91,32
AN FINER OFFICE TEN BÖR	oe Notiebte i	inenenana			OPTIONSSCHEINE / AKTIENGE	BUNDENE WERTPAPIERE		
AN EINER GEREGELTEN BÖRS WERTPAPIERE	SE NOTIERTE U	JBERTRAGBA	KE		THAIL AND			
WERT AT LEKE					THAILAND BANPU PUBLIC COMPANY			
AKTIEN					LIMITED 01.10.2023 BTS GROUP HOLDINGS	521.266 THB	33.841	0,09
THAILAND					07/11/2024	579.890 THB	1.696	0,00
ADVANCED INFORMATION					BTS GROUP HOLDINGS			-,
SERVICES	215.500	THB	1.336.043	3,71	20.11.2026	1.159.780 THB	5.427	0,02
AMATA CORP	1.874.600	THB	1.244.434	3,45		_	40.964	0,11
B GRIMM POWER PCL	582.800	THB	690.259	1,91	SUMME OPTIONSSCHEINE / AI	CTIENGEBUNDENE WERT	40.964	0,11
BANGKOK BANK	546.700	THB	2.422.139	6,72				-,
BANGKOK DUSIT MEDICAL					SUMME AN EINER GEREGELTI NOTIERTE ÜBERTRAGBARE	EN BURSE	32.961.782	91,43
SERVICES	1.070.700	THB	923.692	2,56	WERTPAPIERE		02.301.702	31,40
BANPU PUBLIC	885.532	THB	279.683	0,78		_		
BTS GROUP HOLDINGS	5.798.900	THB	1.204.041	3,34	AN EINEM ANDEREM GEREGE	I TEN MARKT GEHANDEI TE	ÜRERTRAGRARI	=
BUMRUNGRAD HOSPITAL					WERTPAPIERE	ETEN MARKT GENANDEETE	ODENTINAODANI	_
FOREIGN	190.800	THB	1.261.026	3,50	WENT AFTERE			
CENTRAL PATTANA PUBLIC	713.300	THB	1.434.110	3,98	AKTIEN			
CENTRAL RETAIL	721.400	THB	944.075	2,62	THAIL AND			
CHAROEN POKPHAND					THAILAND	042400 TUD	4 750 554	4.05
FOODS	888.200	THB	550.661	1,53	AIRPORTS OF THAILAND	843.100 THB	1.750.551	4,85
CP ALL	1.303.000	THB	2.362.509	6,55	THAI LIFE INSURANCE	910.800 THB	338.271	0,94
DELTA ELECTRONICS	57.700	THB	1.856.119	5,15	OURSE ALCTICAL	-	2.088.822	5,79
ELECTRICITY GENERATING	80.200	THB	364.705	1,01	SUMME AKTIEN SUMME AN EINEM ANDEREN (		2.088.822	5,79
ENERGY ABSOLUTE	583.600	THB	1.297.079	3,60	MARKT GEHANDELTE ÜBERTI WERTPAPIERE	RAGBARE	2.088.822	5,79
HANA MICROELECTRONICS	237.800		351.189	0,97	SUMME WERTPAPIERANLAGE	N _	35.050.604	97,22
HOME PRODUCT CENTER	1.989.000		837.596	2,32	SONSTIGES NETTOVERMÖGE	N _	1.000.840	2,78
INDORAMA VENTURES	1.350.800		1.372.724	3,81	GESAMTNETTOVERMÖGEN	_	36.051.444	100,00
INTOUCH HOLDINGS	375.200		811.955	2,25				
I-TAIL	463.000		319.544	0,89				
KASIKORNBANK	317.400	IHB	1.229.873	3,41				
KCE ELECTRONICS PUBLIC	116.600	THB	154.296	0,43				
LAND AND HOUSES	5.210.600	THB	1.500.933	4,16				
MAJOR CINEPLEX GROUP	1.260.200	THB	622.821	1,73				
MINOR INTERNATIONAL	1.109.147	THB	1.046.059	2,90				
MUANGTHAI CAPITAL	112.900	THB	113.907	0,32				
PTT E&P	205.600	THB	904.893	2,51				
PTT PUBLIC	763.600	THB	703.419	1,95				
SIAM CEMENT	138.750	THB	1.278.147	3,55				
SIAM GLOBAL HOUSE	702.375	THB	379.995	1,05				
SISB	691.500	THB	596.557	1,65				
SRI TRANG GLOVES	501.900	THB	151.179	0,42				
STARK	5.216.100		363.045	1,01				
THAI BEVERAGE	1.582.300		749.764	2,08				
THAI OIL	479.028	THB	735.458	2,04				
THAI UNION GROUP	1.277.800	THB	526.889	1,46				
		_	32.920.818	91,32				

zum 31. März 2023

Turkey Equity Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					YAPI KREDI BANK	8.000.000	TRY	3.675.002	3,70
					YAYLA AGRO GIDA SANAYI				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE	NOTIERTE ÜE	BERTRAGBARE			VE NAKLIYAT	1.200.000	TRY	1.761.930	1,77
WERTPAPIERE								97.653.455	98,30
					SUMME AKTIEN			97.653.455	98,30
AKTIEN					SUMME AN EINER GEREGELTEN NOTIERTE ÜBERTRAGBARE	BÖRSE		97.653.455	98,30
TÜRKEI					WERTPAPIERE				
AKBANK	5.100.000	TRY	4.084.029	4,11			•		
AKSIGORTA	7.000.000		963.346	0,97	AN EINEM ANDEREM GEREGELT	EN MARKT G	EHANDELTE	ÜBERTRAGBAF	RE
ANADOLOU EFES BIRACILIK	1.000.000	TRY	3.064.100	3,08	WERTPAPIERE				
ASELSAN ELEKTRONIK									
SANAYI VE TICARET	650.000	TRY	1.620.760	1,63	AKTIEN				
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	1.200.000	TRY	8.579.481	8,64	7.1.1.				
BIOTREND CEVRE VE					TÜRKEI				
ENERJI YATIRIMLARI	1.500.000	TRY	1.244.341	1,25	PANELSAN CATI CEPHE				
ENERJISA ENERJI	1.000.000	TRY	1.321.543	1,33	SISTEMLERI	600.000	TDV	1 055 900	1.06
ENKA INSAAT	400.000	TRY	564.293	0,57	SISTEMLERI	600.000	IKI .	1.055.892	1,06
EREGLI DEMIR VE CELIK								1.055.892	1,06
FABRIK	250.000	TRY	424.850	0,43	SUMME AKTIEN			1.055.892	1,06
FORD OTOMOTIV SANAYI			4.501.303	4,53	SUMME AN EINEM ANDEREN GER	REGELTEN			
GALATA WIND ENERJI	2.100.000		1.675.617	1,69	MARKT GEHANDELTE ÜBERTRA	GBARE		1.055.892	1,06
GARANTI BANKASI			2.668.021	2,69					
GEN ILAC VE SAGLIK URUNLERI	2.000.000	TIXT	2.000.021	2,03	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			98.709.347	99,36
SANAYI VE TICARET	400.000	TDV	918.367	0,92	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			638.229	0,64
	3.000.000				GESAMTNETTOVERMÖGEN			99.347.576	100,00
KARDEMIR KARABUK DEMIR	3.000.000	IKI	2.728.919	2,75			-		
KIMTEKS POLIURETAN		TT-1/							
SANAYI VE TICARET	340.000		1.443.676	1,45					
KOC HOLDING	1.250.000		4.585.362	4,62					
KOZA ALTIN ISLETMELERI	200.000	TRY	207.534	0,21					
MAVI GIYIM SANAYI VE									
TICARET	200.000	TRY	1.009.858	1,02					
MEDITERA TIBBI MALZEME									
SANAYI VE TICARET	750.000	TRY	996.912	1,00					
MIGROS TICARET	800.000	TRY	6.479.206	6,52					
MLP SAGLIK HIZMETLERI	400.000	TRY	1.351.273	1,36					
OTOKAR OTOMOTIV VE									
SAVUNMA SANAYI	20.000	TRY	878.951	0,88					
PEGASUS HAVA	250,000	TDV	7 047 044	7.07					
TASIMACILIGI	350.000	IKI	7.617.814	7,67					
SABANCI HOLDING	1.300.000	TRY	2.472.283	2,49					
SOK MARKETLER TICARET	1.500.000	TRY	2.087.328	2,10					
TAV HAVALIMANLARI	100.000	TRY	357.478	0,36					
TOFAS TURK OTOMOBIL									
FABRIKASI	1.050.000	TRY	9.400.171	9,46					
TUPRAS-TURKIYE PETROL									
RAFINE	110.000	TRY	2.795.045	2,81					
TURK HAVA YOLLARI	1.050.000		5.976.434	6,02					
TURK SISE VE CAM				-,					
FABRIKALARI	900.000	TRY	1.834.145	1,85					
TURKCELL ILETISM	220.300			.,50					
		<b>TD</b> )/	0.000.504	4.00					
	2 600 000								
HIZMETLERI TURKIYE IS BANKASI "C"	2.600.000 6.800.000		3.989.564 4.183.480	4,02 4,21					

zum 31. März 2023

Asia Bond Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
	Nennwert			vermogens		Nennwert			vermogens
WERTPAPIERANLAGEN					CAPITAL 5,95 % 28.04.2041 CONTEMPORARY RUIDING DEV	1.219.000	USD	1.334.458	0,27
AN EINER GEREGELTEN BÖRSI	E NOTIERTE	ÜBERTRAGBAI	RE		OPMENT 1,5 % 09.09.2026	800.000	USD	708.293	0,14
WERTPAPIERE					COUNTRY GARDEN HOLDINGS				
					2,7 % 12.07.2026	363.000	USD	200.815	0,04
ANLEIHEN					COUNTRY GARDEN HOLDINGS				
					3,3 % 12.01.2031	600.000	USD	278.891	0,06
KANADA					COUNTRY GARDEN HOLDINGS				
CNOOC FINANCE 4,875 %					5,4 % 27.05.2025	200.000	USD	131.411	0,03
30.04.2044	1.309.000		1.238.002	0,25	COUNTRY GARDEN HOLDINGS				
NEXEN 6,4 % 15.05.2037	1.300.000		1.443.644	0,29	6,5 % 08.04.2024	423.000	USD	338.888	0,07
NEXEN 7,5 % 30.07.2039	1.407.000	USD	1.723.091	0,36	COUNTRY GARDEN HOLDINGS	400.000	1100	0.45.470	0.07
			4.404.737	0,90	8 % 27.01.2024 ENN CLEAN ENERGY INTERNAT	400.000	USD	345.472	0,07
CHINA					3,375 % 12.05.2026	1.646.000	HED	1.478.501	0.30
AGILE GROUP HOLDINGS 5,5 % 17.05.2026	200.000	HED	87.211	0.02	GEELY AUTOMOBILE	1.040.000	030	1.476.501	0,30
ALIBABA GROUP HOLDING	200.000	030	07.211	0,02	HOLDINGS 4 % VRN PERP	250.000	LISD	235.243	0,05
4 % 06.12.2037	1.500.000	LISD	1.281.268	0.26	GOLDEN EAGLE RETAIL	200.000	002	200.240	0,00
ALIBABA GROUP HOLDING	1.300.000	000	1.201.200	0,20	GROUP 4,625 % 21.05.2023	1.030.000	USD	1.022.002	0,21
4,2 % 06.12.2047	3.443.000	USD	2.736.132	0,56	GREENTOWN CHINA				-,-:
BAIDU 1,72 % 09.04.2026	200.000		180.813	0,04	HOLDINGS 5,65 % 13.07.2025	250.000	USD	231.654	0,05
BAIDU 4,125 % 30.06.2025	2.000.000		1.956.356	0,40	HENGJIAN INTERNATIONAL INV	EST-			
BAIDU 4,375 % 14.05.2024	4.700.000		4.661.117	0,95	MENT 1,875 % 23.06.2025	821.000	USD	762.389	0,16
BANK OF CHINA 5 %					HUARONG FINANCE II				
13.11.2024	4.000.000	USD	3.976.732	0,81	4,875 % 22.11.2026	3.500.000	USD	2.917.232	0,59
CHALCO HONG KONG					HUARONG FINANCE II 5 %				
INVESTMENT 2,1 %	691.000	USD	631.230	0,13	19.11.2025	500.000	USD	434.384	0,09
28.07.2026	001.000	005	001.200	0,10	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL				
CHINA CONSTRUCTION BANK	4 000 000	1100	4 0 40 400	0.00	OF CHINA 4,875 % 21.09.2025	3.500.000	USD	3.469.695	0,71
CORP 2,45 % VRN 24.06.2030 CHINA DEVELOPMENT BANK	4.300.000	USD	4.048.420	0,82	INVENTIVE GLOBAL INVESTMEN				
2.875 % VRN 28.09.2030	1.000.000	HED	937.557	0,19	1,65 % 03.09.2025	1.300.000		1.196.616	0,24
CHINA HUANENG GROUP	1.000.000	030	937.557	0,19	JMH 2,5 % 09.04.2031 KWG GROUP HOLDINGS	700.000	USD	595.557	0,12
HONG KONG 2,85 % VRN					5,95 % 10.08.2025	200.000	HED	54.531	0,01
PERP	2.003.000	USD	1.966.439	0,40	LEVC FINANCE 1,375 %	200.000	03D	34.331	0,01
CHINA MENGNIU DAIRY					25.03.2024	309.000	USD	297.925	0,06
1,875 % 17.06.2025	1.900.000	USD	1.771.007	0,36	LONGFOR GROUP HOLDINGS	000.000	002	207.020	0,00
CHINA MODERN DAIRY					3,375 % 13.04.2027	200.000	USD	165.356	0,03
HOLDINGS 2,125 % 14.07.2026	1.000.000	USD	868.609	0,18	LONGFOR GROUP HOLDINGS				
CHINA OVERSEAS FINANCE					3,85 % 13.01.2032	453.000	USD	315.827	0,06
5,95 % 08.05.2024	1.916.000	USD	1.926.334	0,39	LONGFOR GROUP HOLDINGS				
CHINA RESOURCES LAND	0.540.000	1100	0.400.005	0.40	3,95 % 16.09.2029	1.274.000	USD	949.508	0,19
3,75 % VRN PERP CHINA SCE GROUP	2.510.000	020	2.420.265	0,49	LONGFOR PROPERTIES 4,5 %				
HOLDINGS 7 % 02.05.2025	365.000	HED	165.405	0,03	16.01.2028	3.681.000	USD	3.042.859	0,62
CHINA SOUTHERN POWER	303.000	030	105.405	0,03	MONGOLIAN MINING CORPENE				
GRID 4,25 % 18.09.2028	800.000	USD	794.585	0.16	9,25 % 15.04.2024	280.000	USD	258.776	0,05
CHINALCO CAPITAL	000.000	005	701.000	0,.0	RADIANCE HOLDINGS GROUP	4 047 000	1100	4 5 40 005	0.04
HOLDINGS 4,1 % VRN PERP	450.000	USD	441.098	0.09	7,8 % 20.03.2024	1.917.000	USD	1.548.625	0,31
CICC HONG KONG FINANCE				-,	REDCO PROPERTIES GROUP 9,9 % 17.02.2024	973.000	HED	114.005	0,02
2 % 26.01.2026	1.804.000	USD	1.659.192	0,34	REDCO PROPERTIES GROUP	913.000	USD	114.085	0,02
CNOOC FINANCE 5,75 %					11 % 06.08.2023	203.788	LISD	25.030	0.01
26.01.2041	400.000	USD	416.988	0,08	REDSUN PROPERTIES GROUP	203.100	000	25.030	0,01
CNPC HK OVERSEAS									

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
	INGIIIWEIL			vermogens		Heimweit			vermogens
7,3 % 21.05.2024	299.000	USD	37.747	0,01	16.06.2025	1.600.000	USD	1.498.728	0,30
RONGSHI INTERNATIONAL					YUNDA HOLDING INVESTMENT				
FINANCE 3,75 % 21.05.2029	1.200.000	USD	1.150.587	0,23	2,25 % 19.08.2025	6.400.000	USD	5.764.029	1,18
SANDS CHINA 3,75 %					YUZHOU PROPERTIES 5,375 %				
08.08.2031	2.277.000	USD	1.842.954	0,37	VRN PERP	200.000	USD	10.495	0,00
SEAZEN GROUP 6,15 %					YUZHOU PROPERTIES 7,375 %				
15.04.2023	240.000	USD	235.277	0,05	13.01.2026	400.000	USD	38.953	0,01
SF HOLDING INVESTMENT					YUZHOU PROPERTIES 8,3 %				
2,875 % 20.02.2030	4.300.000	USD	3.731.299	0,76	27.05.2025	250.000	USD	24.705	0,01
SHENZHEN EXPRESSWAY	200 000	LICD	404.444	0,04	ZHENRO PROPERTIES GROUP	2 200 000	CNIV	27.500	0.04
1,75 % 08.07.2026 SHOUGANG GROUP 4 %	200.000	020	181.141	0,04	8 % 06.03.2023* ZHONGSHENG GROUP	3.200.000	CINY	37.569	0,01
23.05.2024	1.200.000	HED	1.180.414	0,24	HOLDINGS 3 % 13.01.2026	1.264.000	HED	1.158.806	0,24
SIHC INTERNATIONAL	1.200.000	030	1.100.414	0,24	110LDINGS 3 % 13.01.2020	1.204.000	030	96.344.256	19,59
CAPITAL 4,35 % 26.09.2023	700.000	LISD	696.735	0.14	GROSSBRITANNIEN			90.344.230	19,39
SINOCHEM OFFSHORE	700.000	OOD	030.733	0,14	PRUDENTIAL 2,95 % VRN				
CAPITAL 1,5 % 23.09.2026	2.791.000	USD	2.459.808	0,50	03/11/2033	1.128.000	HED	942.071	0.19
SINOPEC GROUP OVERSEAS I		002	2.100.000	0,00	STANDARD CHARTERED	1.120.000	030	942.071	0,19
LOPMENT 2,7 % 13.05.2030	1.500.000	USD	1.344.067	0,27	7.75 % VRN PERP	200.000	LISD	189.097	0,04
SINOPEC GROUP OVERSEAS I				-,	7,70 % (1017) E10	200.000	CCD	1.131.168	0,23
LOPMENT 2,95 % 12.11.2029	2.750.000	USD	2.523.056	0,51	HONGKONG			1.131.100	0,23
SINOPEC GROUP OVERSEAS I	DEVE-				AIA GROUP 2,7 % VRN PERP	2.391.000	LISD	2.068.749	0,42
LOPMENT 3,1 % 08.01.2051	1.010.000	USD	718.748	0,15	AIA GROUP 3,2 % 16.09.2040	1.427.000		1.069.255	0,22
SINOPEC GROUP OVERSEAS I	DEVE-				AIRPORT AUTHORITY 2,1 %		002	1.000.200	0,22
LOPMENT 3,68 % 08.08.2049	600.000	USD	482.003	0,10	VRN PERP	4.800.000	USD	4.401.774	0,90
SINOPEC GROUP OVERSEAS I	DEVE-				AIRPORT AUTHORITY 2,4 %				-,
LOPMENT 4,6 % 12.09.2048	600.000	USD	562.151	0,11	VRN PERP	1.700.000	USD	1.496.518	0,30
SINOPEC GROUP OVERSEAS I	DEVE-				ANHUI TRANSPORTATION				
LOPMENT 5,375 % 17.10.2043	300.000	USD	312.543	0,06	HOLDING 1,618 % 26.08.2026	3.649.000	USD	3.273.083	0,67
STATE GRID OVERSEAS					BANK OF CHINA 5,9 %				
4,25 % 02.05.2028	1.350.000	USD	1.342.367	0,27	VRN PERP	5.800.000	USD	5.798.813	1,19
STATE GRID OVERSEAS INVES					BANK OF EAST ASIA				
4,125 % 07.05.2024	206.000	USD	204.667	0,04	6,75 % VRN 15.03.2027	1.464.000	USD	1.458.517	0,30
STATE GRID OVERSEAS INVES					BLOSSOM JOY 2,2 %				
4,85 % 07.05.2044	1.313.000	USD	1.332.039	0,27	21.10.2030	1.880.000	USD	1.579.524	0,32
TENCENT HOLDINGS 3,8 %					CASTLE PEAK POWER				
11/02/2025	4.730.000	USD	4.633.426	0,94	FINANCE 2,2 % 22.06.2030	884.000	USD	749.456	0,15
TENCENT HOLDINGS 3,925 %	4 200 000	LICD	4 004 000	0.00	CELESTIAL DYNASTY 4,25 %				
19.01.2038 TENCENT HOLDINGS 3.94 %	1.300.000	080	1.084.303	0,22	27.06.2029	1.000.000	USD	872.011	0,18
22.04.2061	705.000	HED	503.527	0.10	CHAMPION MTN 2,95 %				
TENCENT MUSIC ENTERTAINM		020	503.527	0,10	15.06.2030	645.000	USD	554.076	0,11
2,00 % 03.09.2030	2.889.000	HED	2.291.226	0,47	CHEUNG KONG INFRASTRUCTU				
Z,00 % 03.09.2030 TINGYI 1,625 % 24.09.2025	1.725.000		1.584.615	0,47	FINANCE 4 % PERP	800.000	USD	580.615	0,12
WENS FOODSTUFFS GROUP	1.723.000	555	1.504.015	0,32	CHINA CHINDA FINANCE	4 700 000	LICD	4 000 000	0.0-
2,349 % 29.10.2025	200.000	USD	176.157	0,04	5,625 % 14.05.2024	1.700.000	บอบ	1.698.088	0,35
WEST CHINA CEMENT 4,95 %	_50.000	-05	170.107	0,04	CHINA CINDA FINANCE 4,1 % 09.03.2024	2.700.000	HED	2.660.802	0,54
08/07/2026	1.108.000	USD	895.282	0,18	4,1 % 09.03.2024 CHINA CINDA MANAGEMENT	2.700.000	USD	∠.000.802	0,54
WYNN MACAU 4,875 %	/			-,	1,875 % 20.01.2026	415.000	LISD	374.145	0,08
01/10/2024	700.000	USD	679.720	0,14	CHINA CINDA MANAGEMENT	415.000	000	374.143	0,06
WYNN MACAU 5,125 %				-,	3,125 % 18.03.2030	250.000	USD	205.460	0,04
15.12.2029	300.000	USD	244.331	0,05	CHINA OVERSEA FINANCE	200.000	300	203.400	0,04
YONGDA INVESTMENT 2,25 %					6,375 % 29.10.2043	950.000	USD	1.005.487	0.20
					5,5:0 /0 25:10:20-0	555.000			0,20

zum 31. März 2023

Reschreibung	Anzoh!/	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzoh!/	Währung	Kurswert	% des Netto-
Beschreibung	Anzani/ Nennwert	vvariiung	Nurswert	% des Netto- vermögens	Descriteiburig	Anzani/ Nennwert	waniung	newsiun	% des Netto- vermögens
	riciniwort			vermogens		Hommon			vermogens
CHINA OVERSEAS GRAND OCE	ANS				HUARONG FINANCE 4,625 %				
FINANCE 2,45 % 09.02.2026	2.157.000	USD	1.879.012	0,38	03/06/2026	1.800.000	USD	1.519.031	0,31
CHINA OVERSEAS VIII					HUTCHISON WHAMPOA INTERN	NA-			
3,05 % 27.11.2029	2.400.000	USD	2.116.094	0,43	TIONAL 3,625 % 31.10.2024	1.921.000	USD	1.885.648	0,38
CHINA OVRSEAS FINANCE					HYSAN MTN 2,875 %				
CAYMAN VII 4,75 % 26.04.2028	1.000.000	USD	983.362	0,20	02/06/2027	2.094.000	USD	1.949.987	0,40
CHINA RESOURCES LAND					JOY TREASURE ASSETS HOLDI	NGS			
4,125 % 26.02.2029	200.000	USD	188.122	0,04	1,875 % 17.11.2025	708.000	USD	636.907	0,13
CITIC 2,85 % 25.02.2030	200.000	USD	175.772	0,04	JOY TREASURE ASSETS				
CITIC 2,875 % 17.02.2027	637.000	USD	596.262	0,12	HOLDINGS 3,5 % 24.09.2029	200.000	USD	167.923	0,03
CLP POWER HONG KONG FINA	NC-				LENOVO GROUP 5,831 %				
ING 2,125 % 30.06.2030	1.478.000	USD	1.243.006	0,25	27.01.2028	1.810.000	USD	1.822.682	0,37
CMB INTERNATIONAL LEASING					LENOVO GROUP 6,536 %				
AGEMENT 1,25 % 16.09.2024	1.200.000	USD	1.132.104	0,23	27.07.2032	600.000	USD	609.945	0,12
CMB INTERNATIONAL LEASING					LINK FINANCE 2.75 %				
AGEMENT 1,875 % 12.08.2025	281.000	USD	259.805	0,05	19.01.2032	1.100.000	USD	948.594	0,19
CMB INTERNATIONAL LEASING					LINK FINANCE 3.6 %				
AGEMENT 2,75 % 12.08.2030	1.700.000	USD	1.386.653	0,28	03/09/2024	5.100.000	USD	5.019.785	1,03
CMHI FINANCE 4,375 %					LS FINANCE 4,8 %				
06/08/2023	404.000	USD	403.167	0,08	18.06.2026	1.400.000	USD	1.171.776	0,24
CNAC HK FINBRIDGE 3 %					MELCO RESORTS FINANCE				
22.09.2030	600.000	USD	506.995	0,10	5,375 % 04.12.2029	600.000	USD	491.644	0,10
CNAC HK FINBRIDGE					NAN FUNG TREASURY				
4,125 % 19.07.2027	2.509.000	USD	2.375.682	0,48	3,625 % 27.08.2030	1.182.000	USD	1.026.441	0,21
CNAC HK FINBRIDGE	0.000.000	1100	0.000.440	0.50	NANYANG COMMERCIAL BANK		1100	545.040	0.44
5,125 % 14.03.2028 DAH SING BANK 3 %	2.898.000	USD	2.839.410	0,58	3,8 % VRN 20.11.2029 NWD FINANCE 6,15 % VRN	569.000	USD	545.640	0,11
	740.000	LICD	000 040	0.40		0.000.000	LICD	4 040 000	0.40
VRN 02.11.2031 FORTUNE STAR 6,85 %	713.000	050	626.018	0,13	PERP POLY REAL ESTATE	2.083.000	050	1.942.999	0,40
02/07/2024	570.000	LISD	510.100	0.10	FINANCE 4,75 % 17.09.2023	400.000	HED	398.186	0.08
FRANSHION BRILLIANT	370.000	030	310.100	0,10	RKPF OVERSEAS 6,7 %	400.000	030	390.100	0,08
3,2 % 09.04.2026	503.000	LISD	449.516	0.09	30.09.2024	1.000.000	LISD	922.887	0,19
HEALTH HAPPINESS 5,625 %	303.000	030	449.510	0,09	SHANGHAI PORT GROUP BVI D		03D	922.007	0,19
24.10.2024	200.000	LISD	178.086	0.04	OPMENT 1,5 % 13.07.2025	600.000	LISD	554.596	0.11
HERO ASIA INVESTMENT	200.000	OOD	170.000	0,04	SHUI ON DEVELOPMENT	000.000	OOD	334.330	0,11
1,5 % 18.11.2023	540.000	USD	528.001	0,11	HOLDING 5,5 % 29.06.2026	800.000	USD	617.815	0,13
HKT CAPITAL 3 % 18.01.2032	2.023.000		1.732.117	0,35	SHUI ON DEVELOPMENT	000.000	002	017.010	0,10
HKT CAPITAL NO 4	2.020.000	002		0,00	HOLDING 6.15 % 24.08.2024	495.000	USD	447.012	0.09
3 % 14.07.2026	1.100.000	USD	1.033.412	0.21	STUDIO CITY FINANCE 5 %				-,
HONGKONG ELECTRIC					15.01.2029	941.000	USD	723.019	0,15
FINANCE 2,25 % 09.06.2030	1.588.000	USD	1.349.003	0.27	STUDIO CITY FINANCE				-,
HONGKONG LAND FINANCE					6,5 % 15.01.2028	578.000	USD	487.631	0,10
4,5 % 07.10.2025	4.000.000	USD	3.967.658	0,81	SUNNY EXPRESS ENTERPRISE	S			
HOPSON DEVELOPMENT					2,625 % 23.04.2025	400.000	USD	381.688	0,08
HOLDINGS 6,8 % 28.12.2023	300.000	USD	279.113	0,06	TCCL FINANCE 4 %				
HPHT FINANCE 2,875 %					26.04.2027	1.400.000	USD	1.337.209	0,27
05/11/2024	2.000.000	USD	1.934.175	0,39	VANKE REAL ESTATE 3,15 %				
HUARONG FINANCE 2,125 %					12/05/2025	1.385.000	USD	1.290.510	0,26
30.09.2023	3.368.000	USD	3.252.866	0,66	VANKE REAL ESTATE HONG				
HUARONG FINANCE 2019					KONG 3,5 % 12.11.2029	600.000	USD	494.295	0,10
3,25 % 13.11.2024	3.275.000	USD	2.952.924	0,60	VANKE REAL ESTATE HONG				
HUARONG FINANCE 3,75 %					KONG 3,975 % 09.11.2027	1.164.000	USD	1.035.853	0,21
29. Mai 2024	500.000	USD	466.173	0,09	VANKE REAL ESTATE HONG				

zum 31. März 2023

Beschreibung		Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung		Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens		Nennwert			vermögens
KONG 4,15 % 18.04.2023	500.000	USD	499.260	0,10	31.10.2024	1.086.000	USD	1.039.800	0,21
VANKE REAL ESTATE HONG					BANK MANDIRI PERSERO 2 %				
KONG 4,2 % 07.06.2024	1.785.000	USD	1.737.754	0,35	19.04.2026	857.000	USD	779.551	0,16
WANDA PROPERTIES GLOBAL					BANK MANDIRI PERSERO				
11 % 13.02.2026	732.000	USD	594.751	0,12	5,5 % 04.04.2026	500.000	USD	504.675	0,10
WANDA PROPERTIES GLOBAL					BANK NEGARA 3,75 %				
11 % 20.01.2025	924.000	USD	814.860	0,17	30.03.2026	300.000	USD	274.747	0,06
WESTWOOD GROUP HOLDINGS					BANK TABUNGAN NEGARA				
5,375 % 19.10.2023	850.000	USD	848.317	0,17	PERSERO 4,2 % 23.01.2025	300.000	USD	281.601	0,06
WHARF REIC FINANCE 3,7 %		0.07			HYUNDAI MOTOR MANUFACTU			=	
16.07.2025	9.300.000	CNY	1.363.243	0,28	1,75 % 06.05.2026	1.654.000	USD	1.474.113	0,30
YANGO JUSTICE INTERNATIONA		1100	5 500	0.00	INDOFOOD CBP SUKSES	4 000 000	HOD	200 200	0.47
8,25 % 25.11.2023	200.000	USD	5.532	0,00	MAKMUR 3,541 % 27.04.2032	1.000.000	USD	829.360	0,17
YANGO JUSTICE INTERNATIONA		LICD	42.020	0.00	INDONESIA (GOVT) 3,70 %	0.000.000	LICD	0.050.040	0.40
9,25 % 15.04.2023	500.000	USD	13.830	0,00	30.10.2049	2.938.000	USD	2.350.348	0,48
YANLORD LAND 5,125 % 20.05.2026	200.000	LIED	168.617	0,03	INDONESIA (GOVT) 4,2 % 15.10.2050	6.464.000	HED	5.600.436	1,13
YANLORD LAND 6,8 %	200.000	030	100.017	0,03		0.464.000	030	5.600.436	1,13
27.02.2024	240.000	HED	234,286	0,05	INDONESIA (GOVT) 5,25 % 08/01/2047	2.400.000	LISD	2.393.187	0.49
27.02.2024	240.000	030	99.901.134	20,32	INDONESIA (GOVT) 5,45 %	2.400.000	030	2.393.107	0,49
INDIEN			99.901.134	20,32	20.09.2052	8.067.000	LISD	8.192.536	1,66
ADANI RENEWABLE ENERGY					INDONESIA (GOVT) 5,65 %	0.007.000	OOD	0.192.550	1,00
4,625 % 15.10.2039	225.000	HED	143.273	0,03	11/01/2053	950.000	USD	993.007	0,20
DELHI INTERNATIONAL	225.000	030	143.273	0,03	INDONESIA ASAHAN	550.000	OOD	330.007	0,20
AIRPORT 6,125 % 31.10.2026	200.000	LISD	192.028	0.04	ALUMINIUM 5,8 % 15.05.2050	1.300.000	USD	1.170.511	0,24
DELHI INTERNATIONAL	200.000	OOD	132.020	0,04	JAPFA COMFEED INDONESIA	1.000.000	002		0,2 .
AIRPORT 6,45 % 04.06.2029	533.000	LISD	490.477	0.10	5,375 % 23.03.2026	300.000	USD	251.966	0,05
EXPORT IMPORT BANK OF	000.000	000	400.477	0,10	PAKUWON JATI 4,875 %				
INDIA 2,25 % 13.01.2031	3.051.000	USD	2.459.901	0,50	29.04.2028	1.600.000	USD	1.416.150	0,29
GMR HYDERABAD INTERNATION		002	2.100.001	0,00	PELABUHAN INDONESIA II				
4,75 % 02.02.2026	750.000	USD	702.074	0.14	4,25 % 05.05.2025	800.000	USD	781.959	0,16
HDFC BANK 5,686 %					PERTAMINA 6,45 %				
02/03/2026	1.493.000	USD	1.512.712	0,31	30.05.2044	400.000	USD	415.044	0,08
HPCL MITTAL ENERGY 5,25 %					PERTAMINA PERSERO 3,1 %				
28.04.2027	400.000	USD	375.094	0,08	21.01.2030	1.000.000	USD	891.631	0,18
HPCLMITTAL ENERGY 5,45 %					PERTAMINA PERSERO 4,15 %				
22.10.2026	764.000	USD	724.924	0,15	25.02.2060	3.961.000	USD	2.933.797	0,60
ICICI BANK DUBAI 4 %					PERTAMINA PERSERO				
18.03.2026	700.000	USD	676.829	0,14	4,175 % 21.01.2050	850.000	USD	668.424	0,14
JSW INFRASTRUCTURE					SARANA MULTI INFRASTRUKTI	JR			
4,95 % 21.01.2029	798.000	USD	680.029	0,14	2,05 % 11.05.2026	518.000	USD	460.290	0,09
JSW STEEL 5,95 %								33.703.133	6,85
18.04.2024	1.824.000	USD	1.803.960	0,37	IRLAND				
POWER FINANCE 3,95 %					CCBL CAYMAN 1,99 %				
23.04.2030	1.850.000		1.638.625	0,33	21.07.2025	1.500.000	USD	1.398.336	0,28
REC 2,75 % 13.01.2027	4.145.000	USD	3.751.727	0,75				1.398.336	0,28
STATE BANK OF INDIA					MACAU				
4,5 % 28.09.2023	1.234.000	USD	1.230.413	0,25	MGM CHINA HOLDINGS				
STATE BANK OF INDIALONDON					4,75 % 01.02.2027	908.000	USD	811.884	0,17
4,375 % 24.01.2024	1.250.000	USD	1.242.108	0,25	SANDS CHINA 5,125 %				
			17.624.174	3,58	08.08.2025	2.673.000	USD	2.612.464	0,53
INDONESIEN								3.424.348	0,70

zum 31. März 2023

Danaharibaan	A b-1/	\A/# b		0/ -l NI-++-	Danaharihaan	A b-1/	\\/ = b	V	0/ de- Ne#-
Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
	Nemwen			vermogens		Nennwert			vermogens
GREENKO SOLAR MAURITIUS								35.959.069	7,31
5,95 % 29.07.2026	1.600.000	USD	1.504.627	0,30	SÜDKOREA			-	
INDIA AIRPORT INFRA					EXPORT IMPORT BANK OF				
6.25 % 25.10.2025	500.000	USD	474.790	0,10	KOREA 5,125 % 11.01.2033	636.000	USD	665.196	0,14
INDIA GREEN ENERGY				-,	EXPORTIMPORT BANK OF	000.000	002	000.100	0,1.
HOLDINGS 5,375 % 29.04.2024	940.000	USD	913.577	0,19	KOREA 2,375 % 25.06.2024	6.850.000	LISD	6.662.009	1,35
11028.1100 0,010 70 2010 1.202 1	0.0.000	002	2.892.994	0,59	INDUSTRIAL BANK OF	0.050.000	OOD	0.002.003	1,55
MONGOLEI			2.002.004	0,00	KOREA 5,125 % 25.10.2024	800.000	LISD	803.782	0.16
MONGOLIA (GOVT) 3,5 %					KB KOOKMIN CARD 1,5 %	000.000	030	003.702	0,10
07/07/2027	344.000	LISD	277.196	0,06	13.05.2026	550.000	LISD	490.145	0,10
	344.000	030	211.190	0,00		330.000	030	490.143	0,10
MONGOLIA (GOVT) 4,45 %	500,000	LICD	200,000	0.07	KODIT GLOBAL 3,619 %	0.057.000	LICD	7 004 000	4.00
07/07/2031	508.000	USD	380.920	0,07	27.05.2025	8.057.000	USD	7.821.908	1,60
			658.116	0,13	KOOKMIN BANK 2,5 %				
NIEDERLANDE					04/11/2030	723.000	USD	592.782	0,12
ROYAL CAPITAL 5 %					KOOKMIN BANK 4,35 % VRN				
VRN PERP	1.700.000	USD	1.643.086	0,33	PERP	800.000	USD	765.880	0,16
			1.643.086	0,33	KOOKMIN BANK 4,5 %				
PHILIPPINEN					01/02/2029	707.000	USD	671.971	0,14
DEVELOPMENT BANK OF THE F	PHILL-				KOREA (GOVT) 5,625 %				
IPINES 2,375 % 11.03.2031	1.295.000	USD	1.027.653	0,21	03/11/2025	3.000.000	USD	3.071.940	0,62
PHILIPPINES (GOVT) 5,5 %					KOREA DEVELOPMENT BANK				
17.01.2048	3.309.000	USD	3.401.394	0,69	2,125 % 01.10.2024	200.000	USD	192.662	0,04
PHILIPPINES (GOVT)					KOREA EXCHANGE BANK				
5,95 % 13.10.2047	9.296.000	USD	10.058.685	2,05	4,25 % 14.10.2024	1.900.000	USD	1.864.144	0,38
.,			14.487.732	2.95	KOREA EXCHANGE BANK				
SINGAPUR				2,00	4,625 % 24.10.2023	1.650.000	USD	1.641.504	0,33
ABJA INVESTMENT 5,45 %					KOREA NATIONAL OIL				
24.01.2028	1.030.000	LISD	1.001.299	0,20	2,125 % 18.04.2027	2.054.000	USD	1.860.704	0,38
BOC AVIATION 1,75 %	1.030.000	USD	1.001.299	0,20	KT CORP 2,5 % 18.07.2026	600.000	USD	555.243	0,11
21.01.2026	1.700.000	LICD	1.545.102	0.31	LOTTE PROPERTY DEVELOPME	ENT			
	1.700.000	USD	1.545.102	0,31	4,5 % 01.08.2025	4.579.000	USD	4.495.811	0,91
BOC AVIATION 3,25 % 29.04.2025	4 400 000	LICD	4.055.040	0.21	SHINHAN BANK 3,875 %				
	1.100.000	050	1.055.319	0,21	24.03.2026	1.900.000	USD	1.809.795	0,37
DBS GROUP HOLDINGS					SHINHAN BANK 4 %				- ,-
1,822 % VRN 10.03.2031	3.769.000	USD	3.396.338	0,70	23.04.2029	811.000	USD	743.937	0.15
DBS GROUP HOLDINGS 3,3 %					SHINHAN BANK 4,375 %	0111000	002	. 10.001	0,10
VRN PERP	3.156.000		2.952.863	0,60	13.04.2032	1.932.000	USD	1.784.076	0,36
GLP 4,5 % VRN PERP	420.000	USD	211.050	0,04	SHINHAN CARD 1,375 %		002		0,00
HPHT FINANCE 1,5 %					23.06.2026	1.000.000	LISD	881.378	0,18
17.09.2026	3.426.000	USD	3.062.264	0,62	SHINHAN CARD 2,5 %	1.000.000	030	001.370	0,10
INDIKA ENERGY CAPITAL					27.01.2027	1.920.000	LISD	1.736.844	0,35
III PTE 5,875 % 09.11.2024	2.950.000	USD	2.871.343	0,58		1.920.000	030	1.730.044	0,35
MEDCO OAK TREE 7,375 %					SHINHAN FINANCIAL GROUP	0.400.000	LIOD	0.000.075	0.44
14.05.2026	1.190.000	USD	1.139.819	0,23	3,34 % VRN 05.02.2030	2.100.000	USD	2.009.875	0,41
OVERSEA CHINESE BANKING					SHINHAN FINANCIAL GROUP				
4,25 % 19.06.2024	6.000.000	USD	5.942.410	1,22	5,875 % VRN PERP	1.301.000	USD	1.291.957	0,26
OVERSEACHINESE BANKING					WOORI BANK 5,125 %				
1,832 % VRN 10.09.2030	3.668.000	USD	3.356.197	0,68	06/08/2028	200.000	USD	196.787	0,04
TML HOLDINGS 4,35 %								42.610.330	8,66
09/06/2026	377.000	USD	342.593	0,07	TAIWAN				
UNITED OVERSEAS BANK	2500			-,01	TSMC GLOBAL 2,25 %				
1,75 % VRN 16.03.2031	2.491.000	USD	2.230.318	0.45	23.04.2031	2.256.000	USD	1.901.806	0,39
UNITED OVERSEAS BANK		- 35	2.200.010	5,40				1.901.806	0,39
3,875 % VRN PERP	7.000.000	USD	6.852.154	1.40	THAILAND				
5,5.5 /0 VIUT LIU	7.000.000	555	0.002.104	1,40					

zum 31. März 2023

Danahasihasa	A = == l=1/	\A/# b = = =	I/	0/ -	Danahasihasa	A	\\/=\	1/	0/ des Nesses
Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
	Nennwert			vermogens		Nennwen			vermogens
BANGKOK BANK 3,733 % VRN					28.10.2025	1.600.000	USD	1.460.588	0,30
25.09.2034	1.200.000	USD	1.022.667	0,21	MEITUAN DIANPING 3,05 %				
BANGKOK BANK 5 % VRN	750.000	USD	688.953	0.14	28.10.2030	1.675.000	USD	1.340.667	0,27
PERP	700.000	CCD	000.000	0,14	SANDS CHINA 4,375 %				
EXPORT IMPORT BANK OF					18.06.2030	300.000	USD	268.036	0,05
THAILAND 3,902 % 02.06.2027	1.272.000	USD	1.232.848	0,25	SINOPEC GROUP OVERSEAS DE	VE-			
KASIKORNBANK 3,343 % VRN					LOPMENT 4,25 % 03.05.2046	1.200.000	USD	1.070.976	0,22
02/10/2031	200.000	USD	176.157	0,04	SINOPEC GROUP OVERSEAS DE	VE-			
KRUNG THAI BANK 4,4 %	044.000	HCD	004.404	0.47	LOPMENT 4,25 % 12.04.2047	400.000	USD	356.953	0,07
VRN PERP MINOR INTERNATIONAL	941.000	020	834.464	0,17	TENCENT HOLDINGS 2,39 %				
2,7 % VRN PERP	1.925.000	HED	1 601 072	0,34	03/06/2030	2.500.000	USD	2.116.143	0,43
	1.925.000	030	1.691.973	0,34	TENCENT HOLDINGS 3,28 %				
MINOR INTERNATIONAL 3,1 % VRN PERP	2.615.000	HED	2.594.846	0,52	11/04/2024	2.000.000	USD	1.964.201	0,40
THAIOIL TREASURY CENTER	2.013.000	030	2.354.040	0,32	TENCENT HOLDINGS 3,595 %				
3.5 % 17.10.2049	400.000	LISD	245,407	0.05	19.01.2028	2.000.000	USD	1.883.648	0,38
THAIOIL TREASURY CENTER	400.000	OOD	243.407	0,03	TENCENT HOLDINGS 3,975 %	0.000.000	1100	0.040.450	0.55
4,875 % 23.01.2043	588.000	LISD	471.547	0,10	11/04/2029	2.800.000	USD	2.649.158	0,55
THAIOIL TREASURY CENTER	000.000	CCD	47 1.047	0,10				23.347.025	4,76
5,375 % 20.11.2048	845.000	USD	698.832	0,14	HONGKONG				
0,070 /0 201112010	0.0000	002	9.657.694	1,96	AIA GROUP 4,95 %				
TÜRKEI			3.007.004	1,50	04/04/2033	598.000	USD	601.097	0,12
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV					BANK OF COMMUNICATIONS				
SANAYI 1,625 % 12.07.2026	1.000.000	LISD	878,260	0,18	2,304 % VRN 08.07.2031	1.958.000	USD	1.767.477	0,36
SANATT 1,023 /0 12.07.2020	1.000.000	OOD	878.260	0,18	CK HUTCHISON INTERNATIONAL		1100	500.050	0.44
USA			676.200	0,18	3,375 % 08.05.2050	700.000	USD	536.959	0,11
TSMC ARIZONA 2,5 %					CMB INTERNATIONAL LEASING	000 000	LICD	500.070	0.40
25.10.2031	2.479.000	LISD	2.119.362	0.43	MANAGEMENT 3 % 03.07.2024	600.000	050	583.079	0,12
US (GOVT) 3,625 %	2.473.000	OOD	2.119.302	0,43	INDIEN			3.488.612	0,71
15.02.2053	9.250.000	USD	9.127.871	1,86	INDIEN				
US (GOVT) 4,125 %	0.200.000	002	0.12.1011	1,00	JSW STEEL 3,95 %	200.000	LICD	200 050	0.05
15.11.2032	1.100.000	USD	1.152.422	0,23	05/04/2027	300.000	USD	260.652	0,05
			12.399.655	2,52	RELIANCE INDUSTRIES 3,625 % 12.01.2052	1.675.000	HED	1.182.081	0,24
SUMME ANLEIHEN			381.020.028	77,47	RELIANCE INDUSTRIES	1.675.000	030	1.102.001	0,24
			001.020.020	11,41	3,667 % 30.11.2027	1.350.000	HED	1.273.246	0,26
SUMME AN EINER GEREGELTE! NOTIERTE ÜBERTRAGBARE	N BORSE		381.020.028	77,47	RELIANCE INDUSTRIES	1.550.000	OOD	1.275.240	0,20
WERTPAPIERE			301.020.020	11,41	4,875 % 10.02.2045	1.100.000	LISD	981.139	0,20
AN EINEM ANDEREM GEREGEL	TEN MADE	T CELLANDEL 3	TE ÜBERTRACRAR		SHRIRAM TRANSPORT	1.100.000	OOD	301.133	0,20
WERTPAPIERE	I EN WARK	GENANDEL	IE ODER I RAGBAR		FINANCE 4,4 % 13.03.2024	2.952.000	USD	2.855.141	0.58
WERTHALIERE					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			6.552.259	1,33
ANLEIHEN					INDONESIEN			J.002.203	1,00
					FREEPORT INDONESIA				
CHINA					4,763 % 14.04.2027	750.000	USD	734.505	0,15
ALIBABA GROUP HOLDING					FREEPORT INDONESIA				0,.0
3,6 % 28.11.2024	3.477.000	USD	3.396.963	0,69	5,315 % 14.04.2032	1.427.000	USD	1.342.765	0,27
ALIBABA GROUP HOLDING	2		2.000.000	0,00	INDONESIA (GOVT) 4,3 %	,			0,27
4,5 % 28.11.2034	2.300.000	USD	2.158.159	0,44	31.03.2052	1.300.000	USD	1.135.519	0,23
CHINA CINDA FINANCE		-		-,	MAJAPAHIT HOLDING		•		-,
4,25 % 23.04.2025	3.800.000	USD	3.685.435	0,76	7,875 % 29.06.2037	2.200.000	USD	2.518.799	0,51
COUNTRY GARDEN HOLDINGS		-		-,. 5	PERUSAHAAN LISTRIK		-		-,
7,25 % 08.04.2026	350.000	USD	221.134	0,04	NEGARA 6,25 % 25.01.2049	2.000.000	USD	1.954.994	0,40
JDCOM 3,875 % 29.04.2026	800.000		774.964	0,16	.,		•	7.686.582	1,56
MEITUAN DIANPING 2,125 %					MACAU				,,,,
- , - , -									

zum 31. März 2023

Asia Bond (Fortsetzung) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

	Währung	Kurswert		Beschreibung		Währung	Kurswert	% des Netto-
Nennwert			vermogens		Nennwert			vermögens
			•	SK HYNIX 1,5 % 19.01.2026	1.100.000	USD	975.672	0,20
200.000	USD	173.227	0,04				17.604.471	3,58
				TAIWAN				
473.000	USD	452.961	0,09	TSMC GLOBAL 1,25 %				
		626.188	0,13	23.04.2026	9.800.000	USD	8.851.260	1,80
							8.851.260	1,80
				THAILAND				
1.400.000	USD	1.287.757	0,26	GC TREASURY CENTER 5,2 %				
				30.03.2052	1.457.000	USD	1.224.307	0,25
2.739.000	USD	2.000.149	0,41				1.224.307	0,25
				USA				
1.500.000	USD	1.403.782	0,29	HYUNDAI CAPITAL AMERICA				
		. =		2,1 % 15.09.2028	2.244.000	USD	1.891.703	0,38
5.000.000	USD			US (GOVT) 4 % 15.11.2052	3.200.000	USD	3.376.750	0,69
		9.482.949	1,93				5.268.453	1,07
				SUMME ANLEIHEN			91.650.671	18,64
							01 650 671	18,64
				GEHANDELTE ÜBERTRAGBARI	E WERTPAP	IERE	91.050.071	10,04
352.000	USD							
		496.907	0,10	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAM	ME ANLAGE	N		
				IRLAND				
750.000	USD							
		751.605	0,15	FUND	1.584.020	USD	1.584.020	0,32
							1.584.020	0,32
				SUMME ORGANISMEN FÜR GEI	MEINSAME A	ANLAGEN	1.584.020	0,32
399.000	USD			GELDMARKTINSTRUMENTE				
		297.276	0,06	SCHATZWECHSEL				
4 000 000	LICD	0.40,000	0.40	USA				
1.000.000	020	940.823	0,19	US (GOVT) 0 % 18.07.2023	5.000.000	USD		1,00
924 000	HED	690 174	0.14				4.931.452	1,00
824.000	020	680.174	0,14	SUMME SCHATZWECHSEL			4.931.452	1,00
E 900 000	HED	4 254 700	0.00	GELDMARKTINSTRUMENTE GE	SAMT		4.931.452	1,00
5.600.000	030							
		3.912.111	1,21	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE W	ERTPAPIER	E		
2 868 000	LISD	2 729 588	0.56	ANLEIHEN				
2.000.000	002	2.725.000	0,00					
1 740 000	LISD	1 537 975	0.31					
	002	1.007.070	0,01					
2.832.000	USD	2.604.682	0.53		492.000	USD	9.840	0,00
			-,					
906.000	USD	883.339	0.18	04.02.2023***	350.000	USD		0,01
								0,01
229.000	USD	222.862	0,05					0,01
1.842.000	USD	1.802.772	0,37			TPAPIERE		0,01
								97,44
2.072.000	USD	2.033.843	0,41		l		12.573.794	2,56
4.045.000	USD	3.978.160	0,80	GESAMTNETTOVERMÖGEN			491.814.430	100,00
900.000		835.578	0,17					
	Nennwert  200.000 473.000 1.400.000 2.739.000 1.500.000 5.000.000 352.000 750.000 399.000 1.000.000 824.000 5.800.000 2.868.000 1.740.000 2.832.000 906.000 229.000 1.842.000 2.072.000	Anzahl/ Währung Nennwert  200.000 USD  473.000 USD  1.400.000 USD  2.739.000 USD  1.500.000 USD  5.000.000 USD  200.000 USD  352.000 USD  750.000 USD  399.000 USD  1.000.000 USD  2.868.000 USD  1.740.000 USD  2.868.000 USD  1.740.000 USD  2.832.000 USD  1.740.000 USD  2.842.000 USD  2.87000 USD	Nennwert   200.000 USD	Nennwert   Vermögens	Nennwert   Vermögens	Nennwert   Vermögens	Nennwert   Vermögens	Nennwert

zum 31. März 2023

<sup>\*</sup> Der Vermögenswert, der am 6. März 2023 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten verfügbaren Preis zu verwenden.

\*\* Der Vermögenswert, der am 24. Januar 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 9.840 USD festzusetzen.

\*\*\* Der Vermögenswert, der am 4. Februar 2023 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 44.625 USD festzusetzen.

zum 31. März 2023

Asia ESG Bond Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					ZHONGSHENG GROUP				
					HOLDINGS 3 % 13.01.2026	300.000	USD	275.033	0,61
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE N	OTIERTE	ÜRERTRAGRARE			1.025000 // 10.01.2020	000.000		5.255.678	11,58
WERTPAPIERE	OTILITIE	OBERTRAOBARE			GROSSBRITANNIEN		•	3.233.070	11,50
WERT AT LEKE					PRUDENTIAL 2,95 % VRN				
ANLEIHEN					03/11/2033	400.000	HED	334.068	0.73
ANCEITEN					STANDARD CHARTERED	400.000	030	334.000	0,73
CHINA					2,678 % VRN 29.06.2032	200.000	LICD	457.040	0,35
ALIBABA GROUP HOLDING					STANDARD CHARTERED	200.000	020	157.248	0,35
4 % 06.12.2037	200.000	LISD	170.836	0,38	3,265 % VRN 18.02.2036	200.000	HED	157.434	0,35
ALIBABA GROUP HOLDING	200.000	OOD	170.000	0,30	STANDARD CHARTERED	200.000	030	157.434	0,35
4,2 % 06.12.2047	400.000	LISD	317.878	0,70	6,301 % VRN 09.01.2029	200.000	LICD	202 440	0.45
BAIDU 4,375 % 14.05.2024	200.000		198.345	0,70	6,301 % VRN 09.01.2029	200.000	020	203.410	0,45
CCBL CAYMAN 1,6 %	200.000	03D	130.343	0,44				852.160	1,88
15.09.2026	500.000	LICD	445.733	0,98	HONGKONG				
CHINA CONSTRUCTION BANK	500.000	030	445.733	0,96	AIA GROUP 2,7 % VRN PERP	800.000	USD	692.179	1,52
CORP 2,45 % VRN 24.06.2030	400.000	LICD	376.597	0,83	AIA GROUP 5,625 %				
CHINA DEVELOPMENT BANK	400.000	030	370.397	0,03	25.10.2027	200.000	USD	207.918	0,46
2,875 % VRN 28.09.2030	400.000	HED	375.023	0.93	AIRPORT AUTHORITY 4,75 %				
CHINA MENGNIU DAIRY	400.000	020	375.023	0,83	12/01/2028	200.000	USD	203.350	0,45
	200 000	LICD	400 400	0.44	AIRPORT AUTHORITY				
1,875 % 17.06.2025	200.000	050	186.422	0,41	4,875 % 12.01.2033	200.000	USD	205.515	0,45
CONTEMPORARY RUIDING DEVEL- OPMENT 1.5 % 09.09.2026		LICD	177.073	0.00	BANK OF CHINA 5,9 %				
COUNTRY GARDEN HOLDINGS	200.000	050	177.073	0,39	VRN PERP	400.000	USD	399.918	0,88
	000 000	1100	447.074	0.00	BANK OF EAST ASIA				
4,2 % 06.02.2026	200.000	USD	117.271	0,26	4 % VRN 29.05.2030	250.000	USD	228.487	0,50
COUNTRY GARDEN HOLDINGS	000 000	1100	400.004	0.05	BANK OF EAST ASIA				
6,5 % 08.04.2024	200.000	USD	160.231	0,35	4,875 % VRN 22.04.2032	250.000	USD	221.762	0,49
GEELY AUTOMOBILE					BANK OF EAST ASIA				
HOLDINGS 4 % VRN PERP	200.000	USD	188.195	0,41	6,75 % VRN 15.03.2027	250.000	USD	249.064	0,55
GOLDEN EAGLE RETAIL					CATHAY PACIFIC FINANCING				
GROUP 4,625 % 21.05.2023	200.000	USD	198.447	0,44	4,875 % 17.08.2026	400.000	USD	383.609	0,85
HUARONG FINANCE 5,5 %					CELESTIAL MILES 5,75 %				
16.01.2025	200.000	USD	184.751	0,41	VRN PERP	400.000	USD	394.097	0,87
LONGFOR GROUP HOLDINGS					CHINA CLEAN ENERGY				
3,95 % 16.09.2029	400.000	USD	298.119	0,66	DEVELOPMENT 4 %	500.000	USD	487.735	1,07
LONGFOR PROPERTIES 4,5 %					05.11.2025				.,
16.01.2028	200.000	USD	165.328	0,36	CHINA OVERSEA FINANCE				
NEW METRO GLOBAL 4,625 %					6,375 % 29.10.2043	200.000	USD	211.681	0,47
15.10.2025	200.000	USD	133.574	0,29	CHINA OVERSEAS FIN				
NEW METRO GLOBAL 4,8 %					CAYMAN 3,45 % 15.07.2029	200.000	USD	181.664	0,40
15.12.2024	200.000	USD	147.240	0,32	CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS				
NEW METRO GLOBAL 6,8 %					FINANCE 2,45 % 09.02.2026	200.000	USD	174.225	0,38
05/08/2023	200.000	USD	186.946	0,41	CHINA RESOURCES LAND				
SF HOLDING INVESTMENT			.=		4,125 % 26.02.2029	300.000	USD	282.183	0,62
2,875 % 20.02.2030	200.000	บรม	173.549	0,38	CHINA SOUTH CITY HOLDINGS	000 00	1100	.==	
SF HOLDING INVESTMENT	000 00	1100	050 00		10,875 % 26.06.2024	200.000	บรม	155.299	0,34
2021 3,125 % 17.11.2031	300.000	USD	256.620	0,57	CHONG HING BANK 5,7 %	050 00-	1100		
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT					VRN PERP	350.000	USD	333.693	0,74
2,00 % 03.09.2030	200.000		158.617	0,35	CMB INTERNATIONAL LEASING				
TINGYI 1,625 % 24.09.2025	200.000	USD	183.724	0,40	MANAGEMENT 2 % 04.02.2026	500.000	USD	456.308	1,01
YUNDA HOLDING INVESTMENT					CMB INTERNATIONAL LEASING MAI				
2,25 % 19.08.2025	200.000	USD	180.126	0,40	AGEMENT 2,75 % 12.08.2030	200.000	USD	163.136	0,36
					CNAC HK FINBRIDGE 3 %				

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens		Nennwert			vermögens
22.09.2030	300.000	HSD	253,498	0.56	WESTWOOD GROUP HOLDINGS				
DAH SING BANK 3 %	300.000	030	255.496	0,30	5,375 % 19.10.2023	200.000	LISD	199.604	0,44
VRN 02.11.2031	850.000	HED	746.305	1.63	WHARF REIC FINANCE	200.000	030	199.004	0,44
FORTUNE STAR 5 %	650.000	030	740.303	1,03	2.875 % 07.05.2030	200.000	LISD	176.811	0.39
18.05.2026	300.000	LISD	214.993	0.47	YANLORD LAND 5,125 %	200.000	030	170.011	0,39
FRANSHION BRILLIANT	300.000	OOD	214.555	0,47	20.05.2026	400.000	LISD	337.234	0,74
4,25 % 23.07.2029	200.000	LISD	159.315	0,35	YANLORD LAND 6,8 %	400.000	030	337.234	0,74
HKT CAPITAL 3,25 %	200.000	OOD	100.010	0,33	27.02.2024	200.000	LISD	195.238	0,43
30.09.2029	500.000	LISD	448.566	0,99	21.02.2024	200.000	COD	13.565.768	29,88
HONG KONG (GOVT) 4.625 %	000.000	COD	440.000	0,00	INDIEN			13.303.700	23,00
11/01/2033	200.000	USD	210.847	0,46	AXIS BANK 4,1 % VRN PERP	200.000	HED	168.250	0,37
HONG KONG (GOVT) 5.25 %	200.000	002	2.0.0	0,10	BANK OF BARODA LONDON	200.000	030	100.230	0,37
11/01/2053	600.000	USD	674.877	1,49	3,875 % 04.04.2024	200.000	LISD	197.308	0,43
HPHT FINANCE 2,875 %	000.000	002	0	.,.0	HDFC BANK 5.686 %	200.000	OOD	197.500	0,43
05/11/2024	200.000	USD	193.417	0,43	02/03/2026	200.000	LISD	202.641	0.45
HUARONG FINANCE 2017	200.000	COD	100.417	0,40	RENEW POWER 5,875 %	200.000	030	202.041	0,43
4.75 % 27.04.2027	400.000	USD	323.992	0.71	05/03/2027	550.000	LISD	309.068	0,68
HUARONG FINANCE 3,75 %	100.000	002	020.002	0,, .	03/03/2021	550.000	030	877.267	1,93
29.05.2024	200.000	USD	186.469	0,41	INDONESIEN			677.207	1,93
HUTCHINSON WHAM 7,45 %				-,	HYUNDAI MOTOR MANUFACTURII	VIC.			
24.11.2033	200.000	USD	244,777	0,54	1,75 % 06.05.2026	200.000	HED	178.248	0.39
ICBCIL FINANCE 2.25 %				-,	INDONESIA (GOVT) 2,85 %	200.000	030	170.240	0,39
02/11/2026	200.000	USD	182.839	0,40	14.02.2030	800.000	HED	725.323	1,60
LENOVO GROUP 5,831 %				-,	INDONESIA (GOVT) 3,2 %	800.000	030	125.525	1,00
27.01.2028	200.000	USD	201.401	0.44	23.09.2061	400.000	HED	280.636	0,62
LINK FINANCE 2.75 %				-,	INDONESIA (GOVT) 3,70 %	400.000	030	200.030	0,02
19.01.2032	200.000	USD	172.472	0,38	30.10.2049	200.000	LISD	159.996	0,35
LS FINANCE 4,8 %					INDONESIA (GOVT) 4,35 %	200.000	030	159.990	0,33
18.06.2026	200.000	USD	167.397	0,37	11/01/2048	200.000	LISD	178.719	0.39
NAN FUNG TREASURY					INDONESIA (GOVT) 4,625 %	200.000	OOD	170.719	0,39
3,625 % 27.08.2030	400.000	USD	347.357	0,77	15.04.2043	500.000	LISD	469.318	1,03
NWD FINANCE 6,15 % VRN					INDONESIA (GOVT) 5,25 %	300.000	030	409.310	1,03
PERP	400.000	USD	373.115	0,82	17.01.2042	400.000	LISD	400.630	0,88
RKPF OVERSEAS 5,2 %					INDONESIA (GOVT) 5,25 %	400.000	OOD	400.030	0,00
12/01/2026	200.000	USD	144.977	0,32	08/01/2047	200.000	LISD	199.432	0,44
RKPF OVERSEAS 6,7 %					INDONESIA (GOVT) 5,45 %	200.000	OOD	199.492	0,44
30.09.2024	200.000	USD	184.577	0,41	20.09.2052	200.000	LISD	203.112	0.45
SHANGHAI COMMERCIAL					INDONESIA (GOVT) 5,65 %	200.000	OOD	200.112	0,43
BANK 5 % VRN 17.01.2029	250.000	USD	247.410	0,55	11/01/2053	200.000	USD	209.054	0,46
SHANGHAI COMMERCIAL BANK					PERTAMINA 6,45 %	200.000	COD	200.004	0,40
6,375 % VRN 28.02.2033	250.000	USD	248.079	0,55	30.05.2044	200.000	LISD	207.522	0,46
SHUI ON DEVELOPMENT					STAR ENGY GEOTHERMAL WAYA		COD	207.022	0,40
HOLDING 5,5 % 03.03.2025	200.000	USD	173.034	0,38	WINDU 6,75 % 24.04.2033	500.000	LISD	397.451	0,88
VANKE REAL ESTATE HONG					VIII VDO 0,70 70 24.04.2000	000.000	COD	3.609.441	7,95
KONG 3,975 % 09.11.2027	200.000	USD	177.982	0,39	MAURITIUS			3.303.771	1,33
VANKE REAL ESTATE HONG					CLEAN RENEWABLE POWER				
KONG 4,2 % 07.06.2024	200.000	USD	194.706	0,43	4,25 % 25.03.2027	200.000	LISD	163.142	0,36
WANDA PROPERTIES GLOBAL					GREENKO SOLAR MAURITIUS	200.000	300	103.142	0,36
11 % 20.01.2025	200.000	USD	176.377	0,39	5,95 % 29.07.2026	600.000	LISD	564.235	1,24
WANDA PROPERTIES OVERSEAS					INDIA GREEN ENERGY	000.000	300	304.235	1,24
6,875 % 23.07.2023	200.000	USD	193.304	0,43	HOLDINGS 5,375 % 29.04.2024	250.000	LISD	242.973	0,54
WESTWOOD GROUP HOLDINGS					1102011100 0,010 /0 20.04.2024	250.000	000	970.350	2,14
2,8 % 20.01.2026	200.000	USD	182.975	0,40				310.330	2,14

zum 31. März 2023

Nennwert		Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	vvailiulig	Kurswert	% des Netto- vermögens
			vermogens		Neililweit			vermogens
				19.10.2025	400.000	USD	362.189	0,80
200.000	USD				500.000	USD	452.303	1,00
		193.304	0,43		100.000	1100	000 000	0.04
					400.000	USD	382.833	0,84
					500,000	HED	406 525	1,09
300.000	USD	247.974	0,55	SK TELECOM 6.625 %	500.000	030	490.525	1,09
200.000	USD	205.584	0,45	20.07.2027	200.000	USD	213.638	0,47
					200,000	HED	100 207	0.44
200.000	USD				200.000	USD	198.307	0,44
		669.967	1,48		200,000	LIED	204 002	0,44
				26.01.2028	200.000	030		10,72
				TADMAN			4.000.030	10,72
200.000	USD	196.635	0,43					
					000 000	LICD	705.007	4.00
200.000	USD	191.876	0,42					1,60 1,51
400.000	HOD	000 450	0.70	13WC GLOBAL 1 % 26.09.2021	800.000	030		3,11
400.000	USD	360.450	0,79	THAIL AND			1.412.877	3,11
000 000	HOD	504.004	4.04					
600.000	USD	561.381	1,24		200.000	LIED	206 442	0,68
200.000	LICD	207 240	0.63		300.000	030	300.412	0,66
300.000	USD	207.349	0,03		400.000	LISD	320 780	0.71
1 100 000	HED	1 006 402	2.22		400.000	OOD	320.700	0,71
1.100.000	030	1.000.492	2,23		200,000	LISD	165 404	0,36
200,000	HED	104.010	0.42	3,373 /0 20.11.2040	200.000	000		1,75
200.000	000	134.310	0,43	SLIMME ANI EIHEN		•		81,28
400 000	USD	265 419	0.58				30.032.010	01,20
			2,22		BORSE		26 902 619	81,28
300,000	USD	272.620	0.60	WERTPAPIERE			30.092.010	01,20
			-,					
500.000	USD	489.440	1,08	AN EINEM ANDEDEM GEDEGELT	TEN MADET	CEUANDEI TE	ÜDEDTDAGDAG	DE
		3.826.572	8,43		IENWARKI	GENANDELTE	OBENTRAGBAN	\L
				WERT ALLERE				
				ANI FIHEN				
200.000	USD	194.511	0,43	7				
				CHINA				
200.000	USD	209.181	0,46	ALIBABA GROUP 3,15 %				
				09/02/2051	200.000	USD	130.744	0,29
200.000	USD	194.145	0,43	CDBL FUNDING 3,5 %				
				24.10.2027	500.000	USD	471.745	1,04
200.000	USD	163.978	0,36	MEITUAN DIANPING 2,125 %				
				28.10.2025	200.000	USD	182.574	0,40
800.000	USD	765.881	1,69			_	785.063	1,73
				GROSSBRITANNIEN		_		
		196.226	0,43	STANDARD CHARTERED 4,3 %				
300.000	USD	269.621	0,59	VRN PERP	200.000	USD	144.569	0,32
						-	144.569	0,32
			0.44			_		
200.000	USD	184.687	0,41	HONGKONG				
				HONGKONG AIA GROUP 4,95 % 04.04.2033	200.000	USD	201.036	0,44
200.000 400.000		184.687 381.610	0,41		200.000	USD	201.036	0,44
	300.000 200.000 200.000 200.000 400.000 300.000 400.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 800.000	200.000 USD  200.000 USD  200.000 USD  200.000 USD  200.000 USD  200.000 USD  400.000 USD  300.000 USD  1.100.000 USD  200.000 USD	193.304  300.000 USD 247.974  200.000 USD 205.584  200.000 USD 216.409  669.967  200.000 USD 196.635  200.000 USD 360.450  600.000 USD 561.381  300.000 USD 287.349  1.100.000 USD 1.006.492  200.000 USD 194.910  400.000 USD 265.419  300.000 USD 272.620  500.000 USD 489.440  3.826.572  200.000 USD 194.511  200.000 USD 194.145  200.000 USD 194.145  200.000 USD 194.145  200.000 USD 194.145  200.000 USD 194.145	193.304   0,43	SHINHAN CARD 2,5 % 27.01.2027   193.304	193.304	SHINHAN CARD 2,5 %   193.304	SHINHAIN CARD 2,5 %   193.304

zum 31. März 2023

INDIEN ICICI BANK DUBAI 3,8 % 14.12.2027 RELIANCE INDUSTRIES 3,667 % 30.11.2027 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,4 % 13.03.2024 INDONESIEN PERTAMINA 6,5 % 27.05.2041 MAURITIUS	Nennwert			vermögens	Ç	Anzahl/ Währung Nennwert		% des Netto- vermögens
INDIEN ICICI BANK DUBAI 3,8 % 14.12.2027 RELIANCE INDUSTRIES 3,667 % 30.11.2027 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,4 % 13.03.2024  INDONESIEN PERTAMINA 6,5 % 27.05.2041  MAURITIUS NETWORK 5,65 % VRN PERP PHILIPPINEN					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAMI	E ANLAGEN		
ICICI BANK DUBAI 3,8 % 14.12.2027 RELIANCE INDUSTRIES 3,667 % 30.11.2027 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,4 % 13.03.2024  INDONESIEN PERTAMINA 6,5 % 27.05.2041  MAURITIUS NETWORK 5,65 % VRN PERP PHILIPPINEN	500.000	USD	480.741	1,06				
ICICI BANK DUBAI 3,8 % 14.12.2027 RELIANCE INDUSTRIES 3,667 % 30.11.2027 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,4 % 13.03.2024  INDONESIEN PERTAMINA 6,5 % 27.05.2041  MAURITIUS NETWORK 5,65 % VRN PERP PHILIPPINEN		_	1.469.991	3,24	IRLAND			
14.12.2027 RELIANCE INDUSTRIES 3,667 % 30.11.2027 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,4 % 13.03.2024  INDONESIEN PERTAMINA 6,5 % 27.05.2041  MAURITIUS NETWORK 5,65 % VRN PERP PHILIPPINEN		_			HSBC GLOBAL LIQUIDITY			
RELIANCE INDUSTRIES 3,667 % 30.11.2027 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,4 % 13.03.2024  INDONESIEN PERTAMINA 6,5 % 27.05.2041  MAURITIUS NETWORK 5,65 % VRN PERP  PHILIPPINEN					FUND	949.040 USD	949.040	2,09
3,667 % 30.11.2027 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,4 % 13.03.2024  INDONESIEN PERTAMINA 6,5 % 27.05.2041  MAURITIUS NETWORK 5,65 % VRN PERP PHILIPPINEN	500.000	USD	471.042	1,03			949.040	2,09
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,4 % 13.03.2024  INDONESIEN PERTAMINA 6,5 % 27.05.2041  MAURITIUS NETWORK 5,65 % VRN PERP PHILIPPINEN					SUMME ORGANISMEN FÜR GEM	EINSAME ANLAGEN	949.040	2,09
FINANCE 4,4 % 13.03.2024  INDONESIEN PERTAMINA 6,5 % 27.05.2041  MAURITIUS NETWORK 5,65 % VRN PERP  PHILIPPINEN	250.000	USD	235.786	0,52	SUMME WERTPAPIERANLAGEN		45.085.559	99,33
INDONESIEN PERTAMINA 6,5 % 27.05.2041  MAURITIUS NETWORK 5,65 % VRN PERP PHILIPPINEN					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		303.132	0,67
PERTAMINA 6,5 % 27.05.2041  MAURITIUS  NETWORK 5,65 % VRN PERP  PHILIPPINEN	500.000	USD _	483.594	1,07	GESAMTNETTOVERMÖGEN		45.388.691	100,00
PERTAMINA 6,5 % 27.05.2041  MAURITIUS  NETWORK 5,65 % VRN PERP  PHILIPPINEN		_	1.190.422	2,62				
MAURITIUS NETWORK 5,65 % VRN PERP PHILIPPINEN								
NETWORK 5,65 % VRN PERP PHILIPPINEN	300.000	USD _	311.410	0,69				
NETWORK 5,65 % VRN PERP PHILIPPINEN		_	311.410	0,69				
PHILIPPINEN	000 000	LICD	400 400	0.40				
	200.000	USD _	190.462	0,42				
		_	190.462	0,42				
	300.000	LISD	250.170	0,55				
PHILIPPINES (GOVT) 4,2 %	300.000	030	230.170	0,55				
· · ·	427.000	LISD	370.508	0,82				
20.00.20	1211000	_	620.678	1,37				
SINGAPUR		_		-,,				
CONTINUUM ENERGY								
	200.000	USD	165.091	0,36				
TEMASEK FINANCIAL								
2,375 % 02.08.2041	250.000	USD	187.576	0,41				
TEMASEK FINANCIAL 2,75 %								
02/08/2061	250.000	USD _	175.344	0,39				
		_	528.011	1,16				
SÜDKOREA								
HANA BANK 3,25 %								
	500.000	USD	475.869	1,04				
KOOKMIN BANK 2,375 %								
	200.000	USD	183.946	0,41				
KOREA EXPRESSWAY 3,625 % 18.05.2025	200.000	HED	194.884	0,43				
KOREA GAS 3,875 %	200.000	030	194.004	0,43				
	400.000	LISD	389.279	0,86				
	200.000		195.741	0,43				
SHINHAN BANK 3,75 %				5,15				
	400.000	USD	371.368	0,82				
		_	1.811.087	3,99				
USA		_						
BOC AVIATION USA 1,625 %								
	200.000	USD	192.208	0,42				
		_	192.208	0,42				
SUMME ANLEIHEN			7.243.901	15,96				
SUMME AN EINEM ANDEREN GEREG MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBA WERTPAPIERE	GELTEN SARE	_	7.243.901	15,96				

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens		Nennwert			vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					21.09.2026	6.670.000	USD	4.427.990	0,39
					EHI CAR SERVICES 7,75 %				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE	NOTIERTE ÜE	BERTRAGBARI	E		14.11.2024	1.121.000	USD	870.119	0,08
WERTPAPIERE					GEELY AUTOMOBILE				
					HOLDINGS 4 % VRN PERP	5.000.000	USD	4.704.863	0,41
ANLEIHEN					GREENTOWN CHINA				
					HOLDINGS 4,7 % 29.04.2025	6.495.000	USD	5.992.808	0,52
AUSTRALIEN					GREENTOWN CHINA				
PERENTI FINANCE 6,5 %					HOLDINGS 5,65 % 13.07.2025	714.000	USD	661.604	0,06
07/10/2025	5.098.000	USD	4.980.480	0,44	KWG GROUP HOLDINGS				
		_	4.980.480	0,44	5,95 % 10.08.2025	6.115.000	USD	1.667.299	0,15
CHINA		_			KWG GROUP HOLDINGS 6 %				
AGILE GROUP HOLDINGS					14.01.2024	969.639	USD	468.391	0,04
5,5 % 21.04.2025	8.331.000	USD	4.268.150	0,37	KWG GROUP HOLDINGS 6,3 %				
AGILE GROUP HOLDINGS					13.02.2026	11.603.000	USD	3.075.012	0,27
5,5 % 17.05.2026	4.633.000	USD	2.020.253	0,18	KWG PROPERTY HOLDING				
AGILE GROUP HOLDINGS					5,875 % 10.11.2024	4.170.000	USD	1.182.960	0,10
5,75 % 02.01.2025	9.080.000	USD	5.002.294	0,44	LONGFOR GROUP HOLDINGS				
AGILE GROUP HOLDINGS					3,375 % 13.04.2027	1.200.000	USD	992.135	0,09
6,05 % 13.10.2025	6.084.000	USD	2.876.527	0,25	LONGFOR GROUP HOLDINGS				
AGILE GROUP HOLDINGS					3,85 % 13.01.2032	1.000.000	USD	697.189	0,06
7,75 % VRN PERP	3.415.000	USD	1.187.382	0,10	LONGFOR GROUP HOLDINGS				
AGILE GROUP HOLDINGS					3,95 % 16.09.2029	6.824.000	USD	5.085.904	0,45
7,875 % VRN PERP	12.850.000	USD	4.477.164	0,39	LONGFOR PROPERTIES 4,5 %				
CHINA HONGQIAO GROUP					16.01.2028	10.463.000	USD	8.649.127	0,76
6,25 % 08.06.2024	6.782.000	USD	6.547.912	0,57	MODERN LAND CHINA 7 %				
CHINA HONGQIAO GROUP					30.12.2023	751.143	USD	56.072	0,00
7,375 % 02.05.2023	846.000	USD	845.726	0,07	MODERN LAND CHINA 8 %				
CHINA SCE GROUP					30.12.2024	1.959.269	USD	144.946	0,01
HOLDINGS 7 % 02.05.2025	4.263.000	USD	1.931.840	0,17	MODERN LAND CHINA 9 %				
CHINA SCE GROUP					30.12.2025	3.127.399	USD	230.234	0,02
HOLDINGS 7,375 % 09.04.2024	14.227.000	USD	9.575.137	0,84	MODERN LAND CHINA 9 %				
CHINA SCE HOLDINGS					30.12.2026	4.169.867	USD	304.425	0,03
5,95 % 29.09.2024	9.366.000	USD	5.008.533	0,44	MODERN LAND CHINA 9 %				
COUNTRY GARDEN HOLDINGS					30.12.2027	6.085.687	USD	436.985	0,04
2,7 % 12.07.2026	1.000.000	USD	553.208	0,05	MONGOLIAN MINING CORPENERG				
COUNTRY GARDEN HOLDINGS					9,25 % 15.04.2024	9.850.000	USD	9.103.360	0,80
3,3 % 12.01.2031	1.309.000	USD	608.447	0,05	MONGOLIAN MINING PERP	1.589.404	USD	1.203.900	0,11
COUNTRY GARDEN HOLDINGS					NEW METRO GLOBAL 4,5 %				
4,2 % 06.02.2026	10.500.000	USD	6.156.741	0,54	02/05/2026	5.293.000	USD	3.346.997	0,29
COUNTRY GARDEN HOLDINGS					NEW METRO GLOBAL 4,625 %				
5,125 % 17.01.2025	8.286.000	USD	5.413.042	0,47	15.10.2025	5.007.000	USD	3.344.036	0,29
COUNTRY GARDEN HOLDINGS					NEW METRO GLOBAL 4,8 %				
5,4 % 27.05.2025	3.500.000	USD	2.299.689	0,20	15.12.2024	7.851.000	USD	5.779.889	0,51
COUNTRY GARDEN HOLDINGS					NEW METRO GLOBAL 6,8 %	7 440 00 -		0.6=4.46=	
6,15 % 17.09.2025	5.385.000	USD	3.526.332	0,31	05/08/2023	7.440.000	USD	6.954.408	0,61
COUNTRY GARDEN HOLDINGS					POWERLONG REAL ESTATE	7.077.000	LIOD	1 0 10 101	0.10
6,5 % 08.04.2024	17.458.000	USD	13.986.536	1,22	HOLDINGS 5,95 % 30.04.2025	7.977.000	USD	1.848.121	0,16
COUNTRY GARDEN HOLDINGS					POWERLONG REAL ESTATE	4 504 000	LIOD	070 655	
8 % 27.01.2024	19.818.000	USD	17.116.389	1,49	HOLDINGS 6,25 % 10.08.2024	1.561.000	USD	378.698	0,03
EHI CAR SERVICES 7 %					POWERLONG REAL ESTATE				

zum 31. März 2023

<del></del>					·				
Beschreibung		Währung	Kurswert		Beschreibung		Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens		Nennwert			vermögens
HOLDINGS 6,95 % 23.07.2023	2.500.000	LICD	686.325	0,06	STANDARD CHARTERED				
RADIANCE HOLDINGS GROUP	2.500.000	USD	000.323	0,06	7.75 % VRN PERP	7.000.000	HED	6.618.390	0,58
7,8 % 20.03.2024	5.460.000	HED	4.410.793	0,39	VEDANTA RESOURCES	7.000.000	USD	0.010.390	0,56
REDSUN PROPERTIES GROUP	5.460.000	USD	4.410.793	0,39	7,125 % 31.05.2023	6.406.000	LICD	5.990.005	0.50
7,3 % 21.05.2024	2.720.000	LICD	343.386	0,03	7,125 % 31.05.2023	6.406.000	090		0,52
REDSUN PROPERTIES GROUP	2.720.000	080	343.300	0,03	Henekone			19.751.791	1,73
9.5 % 20.09.2023	4.573.000	HED	586.725	0.05	HONGKONG				
REDCO PROPERTIES GROUP	4.573.000	USD	500.725	0,05	BANK OF EAST ASIA	4 40 4 000	LIOD	2 405 222	0.04
9.9 % 17.02.2024	3.723.000	HSD	436.525	0.04	5,825 % VRN PERP	4.134.000	USD	3.495.229	0,31
REDSUN PROPERTIES GROUP	3.723.000	OOD	430.323	0,04	BANK OF EAST ASIA 5.875 % VRN PERP	5.000.000	LICD	4 400 000	0.00
10,5 % 03.10.2022*	2.000.000	HSD	175.000	0,02		5.000.000	090	4.406.822	0,39
REDCO PROPERTIES GROUP	2.000.000	USD	173.000	0,02	BANK OF EAST ASIA	0.007.000	LIOD	0.040.000	0.00
11 % 06.08.2023	5.580.758	LISD	685.443	0,06	6,75 % VRN 15.03.2027 CELESTIAL MILES 5,75 %	2.927.000	USD	2.916.038	0,26
SANDS CHINA 3.75 %	5.500.750	OOD	003.443	0,00	VRN PERP	14 600 000	LICD	14 204 526	1,26
08/08/2031	667.000	HSD	539.855	0,05		14.600.000	USD	14.384.526	1,26
SEAZEN GROUP 6 %	007.000	USD	339.033	0,03	CHAMPION PATH HOLDINGS	4 500 000	LICD	4 440 055	0.40
12/08/2024	6.482.000	LISD	4.970.141	0,44	4,5 % 27.01.2026 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	1.588.000	050	1.413.355	0,12
SINO OCEAN LAND TREASURE	0.402.000	OOD	4.570.141	0,44	FINANCE 4 % PERP		LICD	1.451.538	0,13
6 % 30.07.2024	946.000	LISD	577.105	0.05	CHINA SOUTH CITY HOLDINGS	2.000.000	050	1.451.556	0,13
SINO OCEAN LAND TREASURE	340.000	OOD	377.103	0,03	7,25 % 20.07.2024	2.500.000	HED	1.978.793	0,17
FINANCE III 4,9 % VRN PERP	2.955.000	LISD	962.821	0,08	CHINA SOUTH CITY HOLDINGS	2.500.000	050	1.978.793	0,17
TIMES CHINA HOLDINGS	2.000.000	OOD	302.021	0,00	10,875 % 26.06.2024	3.507.000	LICD	2.723.166	0,24
5.55 % 04.06.2024	3.414.000	LISD	532.716	0,05	CHINA SOUTH CITY HOLDINGS	3.507.000	090	2.723.100	0,24
TIMES CHINA HOLDINGS	3.414.000	OOD	332.710	0,03	11,5 % 12.04.2024	3.099.000	LICD	2.308.073	0,20
6,2 % 22.03.2026	5.940.000	LISD	907.934	0,08	CHONG HING BANK 5,5 %	3.099.000	USD	2.300.073	0,20
TIMES CHINA HOLDINGS	0.040.000	OOD	307.304	0,00	VRN PERP	2.820.000	HED	2.634.835	0,23
6,75 % 08.07.2025	4.600.000	LISD	706.630	0,06	ELECT GLOBAL INVESTMENTS	2.020.000	USD	2.034.033	0,23
WENS FOODSTUFFS GROUP	4.000.000	OOD	700.030	0,00	4.85 % PERP	3.500.000	HED	2.782.843	0,24
2,349 % 29.10.2025	12.011.000	LISD	10.579.118	0,93	FEC FINANCE 5,1 %	3.300.000	USD	2.702.043	0,24
WEST CHINA CEMENT 4,95 %	12.011.000	OOD	10.073.110	0,00	21.01.2024	4.487.000	HED	4.353.246	0.38
08/07/2026	10.803.000	LISD	8.729.000	0,76	FORTUNE STAR 5 %	4.407.000	USD	4.333.240	0,36
WYNN MACAU 4,875 %	.0.000.000	OOD	0.720.000	0,.0	18.05.2026	2.607.000	HED	1.868.292	0,16
01/10/2024	9.700.000	USD	9.418.976	0,82	FORTUNE STAR 5,95 %	2.007.000	USD	1.000.232	0,10
WYNN MACAU 5,5 %	0.7 00.000	005	0.110.070	0,02	19.10.2025	7.000.000	LISD	5.438.067	0,48
01/10/2027	1.835.000	USD	1.613.138	0,14	FORTUNE STAR 6.85 %	7.000.000	USD	3.430.007	0,40
YUZHOU PROPERTIES 5,375 %				2,	02/07/2024	7.607.000	LISD	6.807.600	0,60
VRN PERP	4.039.000	USD	211.950	0,02	FPC RESOURCES 4.375 %	7.007.000	OOD	0.007.000	0,00
YUZHOU PROPERTIES 7,375 %					11/09/2027	5.000.000	LISD	4.661.156	0,41
13.01.2026	12.081.000	USD	1.176.491	0.10	FRANSHION BRILLIANT	0.000.000	OOD		0,
YUZHOU PROPERTIES 7,7 %				-, -	3.2 % 09.04.2026	500.000	LISD	446.835	0.04
20.02.2025	7.588.000	USD	744.454	0,07	FRANSHION BRILLIANT	000.000	OOD	110.000	0,0 .
YUZHOU PROPERTIES 8,3 %					4,25 % 23.07.2029	4.890.000	USD	3.895.263	0,34
27.05.2025	10.242.000	USD	1.012.107	0,09	FWD 5,5 % VRN PERP	3.000.000		2.835.814	0,25
ZHENRO PROPERTIES GROUP					GEMDALE EVER PROSPERITY				-,
8 % 06.03.2023**	28.020.000	CNY	328.749	0,03	INVESTMENT 4,95 % 12.08.2024	5.591.000	USD	5.153.007	0,45
			215.344.156	18,85	HEALTH HAPPINESS 5,625 %				-,
GROSSBRITANNIEN				-,	24.10.2024	4.500.000	USD	4.006.925	0,35
STANDARD CHARTERED					HOPSON DEVELOPMENT				0,00
3,265 % VRN 18.02.2036	690.000	USD	543.147	0.05	HOLDINGS 6,8 % 28.12.2023	13.309.000	USD	12.382.389	1,08
STANDARD CHARTERED				2,00	HOPSON DEVELOPMENT	,			.,50
4,75 % VRN PERP	9.200.000	USD	6.600.249	0.58	HOLDINGS 7 % 18.05.2024	1.200.000	USD	1.046.377	0,09
- · · · · ·				2,20					-,

zum 31. März 2023

Beschreibung		Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung		Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens		Nennwert			vermögens
LI AND FUNG 5,25 % PERP	5.000.000	USD	2.784.160	0,24	20.05.2026	18.386.000	USD	15.500.963	1,36
LS FINANCE 4,8 %					YANLORD LAND 6,8 %				
18.06.2026	10.229.000	USD	8.561.495	0,75	27.02.2024	665.000	USD	649.168	0,06
MELCO RESORTS FINANCE								275.494.370	24,12
4,875 % 06.06.2025	6.000.000	USD	5.636.860	0,49	INDIEN			-	
MELCO RESORTS FINANCE					ADANI RENEWABLE ENERGY				
5,25 % 26.04.2026	16.517.000	USD	14.969.770	1,31	4.625 % 15.10.2039	2.514.000	USD	1.600.842	0,14
MELCO RESORTS FINANCE					AXIS BANK 4,1 % VRN PERP	7.800.000		6.561.767	0,57
5,375 % 04.12.2029	14.667.000	USD	12.018.246	1,05	DELHI INTERNATIONAL				
MELCO RESORTS FINANCE					AIRPORT 6.125 % 31.10.2026	7.013.000	USD	6.733.457	0.59
5,75 % 21.07.2028	9.453.000	USD	8.072.249	0,71	GMR HYDERABAD INTERNATIONA	L			
NWD FINANCE 4,125 % VRN					4,75 % 02.02.2026	6.650.000	USD	6.225.056	0,55
PERP	21.991.000	USD	16.433.208	1,43	GMR HYDERABAD INTERNATIONA	L			
NWD FINANCE 5,25 % VRN					AIRPORT 4,25 % 27.10.2027	5.398.000	USD	4.725.304	0,41
PERP	500.000	USD	436.759	0,04	HPCL MITTAL ENERGY				
NWD FINANCE 6,15 % VRN					5,25 % 28.04.2027	17.508.000	USD	16.417.882	1,44
PERP	16.661.000	USD	15.541.189	1,36	HPCLMITTAL ENERGY 5,45 %				
PHOENIX LEAD 4,85 % PERP	4.070.000	USD	3.480.356	0,30	22.10.2026	6.917.000	USD	6.563.217	0,57
RKPF OVERSEAS 5,125 %					JSW INFRASTRUCTURE				
26.07.2026	4.772.000	USD	3.297.704	0,29	4,95 % 21.01.2029	12.354.000	USD	10.527.664	0,92
RKPF OVERSEAS 5,2 %					JSW STEEL 5,375 %				
12/01/2026	12.791.000	USD	9.271.979	0,81	04/04/2025	1.245.000	USD	1.209.603	0,11
RKPF OVERSEAS 6 %					JSW STEEL 5,95 %				
04/09/2025	2.005.000	USD	1.597.695	0,14	18.04.2024	7.095.000	USD	7.017.049	0,61
RKPF OVERSEAS 6,7 %					RENEW POWER 5,875 %				
30.09.2024	5.250.000	USD	4.845.158	0,42	05/03/2027	6.434.000	USD	3.615.538	0,32
SHUI ON DEVELOPMENT					RENEW WIND ENERGY 4,5 %				
HOLDING 5,5 % 29.06.2026	4.740.000	USD	3.660.555	0,32	14.07.2028	2.031.000	USD	1.706.959	0,15
SHUI ON DEVELOPMENT								72.904.338	6,38
HOLDINGS 5,75 % 12.11.2023	7.901.000	USD	7.768.244	0,68	INDONESIEN				_
SHUI ON DEVELOPMENT					ALAM SUTERA REALTY				
HOLDING 6,15 % 24.08.2024	12.120.000	USD	10.945.022	0,96	6,25 % 02.11.2025	5.566.000	USD	4.710.904	0,41
SINOOCEAN LAND TREASURE					BANK MANDIRI PERSERO				
2,7 % 13.01.2025	2.632.000	USD	1.347.892	0,12	5,5 % 04.04.2026	2.000.000	USD	2.018.699	0,18
STUDIO CITY FINANCE 5 %					BANK NEGARA 3,75 %				
15.01.2029	11.100.000	USD	8.528.709	0,75	30.03.2026	2.000.000	USD	1.831.648	0,16
STUDIO CITY FINANCE 6 %					BANK TABUNGAN NEGARA				
15.07.2025	8.886.000	USD	8.218.868	0,72	PERSERO 4,2 % 23.01.2025	4.554.000	USD	4.274.703	0,37
STUDIO CITY FINANCE					BUKIT MAKMUR MANDIRI				
6,5 % 15.01.2028	9.967.000	USD	8.408.676	0,74	UTAMA 7,75 % 10.02.2026	6.567.000	USD	5.627.287	0,49
WANDA PROPERTIES GLOBAL					JAPFA COMFEED INDONESIA				
11 % 20.01.2025	1.830.000	USD	1.613.846	0,14	5,375 % 23.03.2026	6.742.000	USD	5.662.517	0,50
WANDA PROPERTIES GLOBAL					PAKUWON JATI 4,875 %				
11 % 13.02.2026	5.844.000	USD	4.748.256	0,42	29.04.2028	11.602.000	USD	10.268.854	0,91
WANDA PROPERTIES					SAKA ENERGI INDONESIA				
OVERSEAS 6,875 % 23.07.2023	3.500.000	USD	3.382.818	0,30	4,45 % 05.05.2024	4.305.000	USD	4.127.267	0,36
YANGO JUSTICE INTERNATIONAL					STAR ENGY GEOTHERMAL WAYA	NG			
8,25 % 25.11.2023	4.395.000	USD	121.566	0,01	WINDU 6,75 % 24.04.2033	5.386.000	USD	4.281.344	0,37
YANGO JUSTICE INTERNATIONAL								42.803.223	3,75
9,25 % 15.04.2023	9.500.000	USD	262.770	0,02	MACAU				
YANLORD LAND 5,125 %					MGM CHINA HOLDINGS				

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
4,75 % 01.02.2027	7.000.000	USD	6.259.020	0,55	THETA CAPITAL 8,125 %				
MGM CHINA HOLDINGS					22.01.2025	1.437.000	USD	1.169.853	0,10
5,375 % 15.05.2024	15.223.000	USD	14.942.236	1,31				37.452.537	3,28
MGM CHINA HOLDINGS					SÜDKOREA				
5,875 % 15.05.2026	7.145.000	USD	6.762.504	0,59	KOOKMIN BANK 4,35 % VRN				
SANDS CHINA 5,125 %					PERP	5.000.000	USD	4.786.751	0,42
08/08/2025	11.621.000	USD	11.357.814	0,99	WOORI BANK 4,25 % VRN PERP	5.000.000	USD	4.720.527	0,41
WYNN MACAU 5,625 %								9.507.278	0,83
26.08.2028	17.950.000	USD	15.360.617	1,35	THAILAND				
			54.682.191	4,79	BANGKOK BANK 3,733 % VRN				
MAURITIUS					25.09.2034	1.484.000	USD	1.264.699	0,11
CLEAN RENEWABLE POWER					BANGKOK BANK 5 % VRN	0.070.000	LICD	7.000.004	0.07
4,25 % 25.03.2027	10.803.000	USD	8.812.137	0,77	PERP	8.276.000	USD	7.602.364	0,67
GREENKO SOLAR MAURITIUS					KASIKORNBANK 5,275 % VRN				
5,55 % 29.01.2025	12.404.000	USD	11.935.827	1,05	PERP	11.120.000	USD	10.249.196	0,90
GREENKO SOLAR MAURITIUS					KRUNG THAI BANK 4,4 %				
5,95 % 29.07.2026	10.889.000	USD	10.239.929	0,90	VRN PERP	5.014.000	USD	4.446.337	0,39
INDIA AIRPORT INFRA					MINOR INTERNATIONAL				
6,25 % 25.10.2025	17.084.000	USD	16.222.623	1,41	3,1 % VRN PERP	509.000	USD	505.077	0,04
INDIA GREEN ENERGY								24.067.673	2,11
HOLDINGS 5,375 % 29.04.2024	12.130.000	USD	11.789.029	1,03	USA				
INDIA GREEN POWER					PERIAMA HOLDINGS 5,95 %				
HOLDINGS 4 % 22.02.2027	6.250.000	USD	5.339.753	0,47	19.04.2026	3.256.000	USD	3.099.573	0,27
			64.339.298	5,63	US (GOVT) 3,625 %				
NIEDERLANDE					15.02.2053	17.000.000	USD	16.775.547	1,47
GREENKO DUTCH 3,85 %								19.875.120	1,74
29.03.2026	4.202.000	USD	3.559.918	0,31	SUMME ANLEIHEN			863.391.793	75,59
ROYAL CAPITAL 4,875 %						DÖDOF.			-,
VRN PERP	3.664.000	USD	3.575.848	0,31	SUMME AN EINER GEREGELTEN NOTIERTE ÜBERTRAGBARE	BORSE		863.391.793	75,59
ROYAL CAPITAL 5 %					WERTPAPIERE			000.0000	. 0,00
VRN PERP	5.642.000	USD	5.453.113	0,48					
			12.588.879	1,10	AN EINEM ANDEREM GEREGELT	EN MARKT C	ELIANDEI TE	ÜDEDTBACBAE	-
PHILIPPINEN					WERTPAPIERE	EN WARKT G	ENANDELIE	UDERTRAGBAN	ic.
GLOBE TELECOM 4,2 % VRN					WENTFAFIERE				
PERP	10.489.000	USD	9.600.459	0,84	ANLEIHEN				
			9.600.459	0,84	ANCEITEN				
				-,-					
SINGAPUR					CHINA				
SINGAPUR GLP 4.5 % VRN PERP	11 460 000	LISD	5 758 649	0.50	COLINTRY GARDEN HOLDINGS				
GLP 4,5 % VRN PERP	11.460.000 4 053 000		5.758.649 1.927.276	0,50	COUNTRY GARDEN HOLDINGS	1 045 000	LISD	1 120 629	0.10
GLP 4,5 % VRN PERP GLP 4,6 % VRN PERP	11.460.000 4.053.000		5.758.649 1.927.276	0,50 0,17	COUNTRY GARDEN HOLDINGS 5,625 % 15.12.2026	1.945.000	USD	1.130.628	0,10
GLP 4,5 % VRN PERP GLP 4,6 % VRN PERP INDIKA ENERGY CAPITAL	4.053.000	USD	1.927.276	0,17	COUNTRY GARDEN HOLDINGS 5,625 % 15.12.2026 COUNTRY GARDEN HOLDINGS				
GLP 4,5 % VRN PERP GLP 4,6 % VRN PERP INDIKA ENERGY CAPITAL 8,25 % 22.10.2025		USD			COUNTRY GARDEN HOLDINGS 5,625 % 15.12.2026 COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,25 % 08.04.2026	1.945.000 4.318.000		1.130.628 2.728.162	0,10 0,24
GLP 4,5 % VRN PERP GLP 4,6 % VRN PERP INDIKA ENERGY CAPITAL 8,25 % 22.10.2025 INDIKA ENERGY CAPITAL	4.053.000 3.716.000	USD	1.927.276 3.686.007	0,17	COUNTRY GARDEN HOLDINGS 5,625 % 15.12.2026 COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,25 % 08.04.2026 MEITUAN DIANPING 3,05 %	4.318.000	USD	2.728.162	0,24
GLP 4,5 % VRN PERP GLP 4,6 % VRN PERP INDIKA ENERGY CAPITAL 8,25 % 22.10.2025 INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE 5,875 % 09.11.2024	4.053.000	USD	1.927.276	0,17	COUNTRY GARDEN HOLDINGS 5,625 % 15.12.2026 COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,25 % 08.04.2026 MEITUAN DIANPING 3,05 % 28.10.2030		USD		
GLP 4,5 % VRN PERP GLP 4,6 % VRN PERP INDIKA ENERGY CAPITAL 8,25 % 22.10.2025 INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE 5,875 % 09.11.2024 JOLLIBEE WORLDWIDE 3,9 %	4.053.000 3.716.000 3.588.000	USD USD USD	1.927.276 3.686.007 3.492.332	0,17 0,32 0,31	COUNTRY GARDEN HOLDINGS 5,625 % 15.12.2026 COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,25 % 08.04.2026 MEITUAN DIANPING 3,05 % 28.10.2030 SANDS CHINA 3,8 %	4.318.000 15.000.000	USD USD	2.728.162 12.005.977	0,24
GLP 4,5 % VRN PERP GLP 4,6 % VRN PERP INDIKA ENERGY CAPITAL 8,25 % 22.10.2025 INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE 5,875 % 09.11.2024 JOLLIBEE WORLDWIDE 3,9 % VRN PERP	4.053.000 3.716.000	USD USD USD	1.927.276 3.686.007	0,17	COUNTRY GARDEN HOLDINGS 5,625 % 15.12.2026 COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,25 % 08.04.2026 MEITUAN DIANPING 3,05 % 28.10.2030 SANDS CHINA 3,8 % 08/01/2026	4.318.000	USD USD	2.728.162	0,24
GLP 4,5 % VRN PERP GLP 4,6 % VRN PERP INDIKA ENERGY CAPITAL 8,25 % 22.10.2025 INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE 5,875 % 09.11.2024 JOLLIBEE WORLDWIDE 3,9 % VRN PERP MEDCO OAK TREE 7,375 %	4.053.000 3.716.000 3.588.000 3.000.000	USD USD USD USD	1.927.276 3.686.007 3.492.332 2.821.459	0,17 0,32 0,31 0,25	COUNTRY GARDEN HOLDINGS 5,625 % 15.12.2026 COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,25 % 08.04.2026 MEITUAN DIANPING 3,05 % 28.10.2030 SANDS CHINA 3,8 % 08/01/2026 SANDS CHINA 4,375 %	4.318.000 15.000.000 24.774.000	USD USD USD	2.728.162 12.005.977 23.279.366	0,24 1,05 2,03
GLP 4,5 % VRN PERP GLP 4,6 % VRN PERP INDIKA ENERGY CAPITAL 8,25 % 22.10.2025 INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE 5,875 % 09.11.2024 JOLLIBEE WORLDWIDE 3,9 % VRN PERP MEDCO OAK TREE 7,375 % 14.05.2026	4.053.000 3.716.000 3.588.000	USD USD USD USD	1.927.276 3.686.007 3.492.332	0,17 0,32 0,31	COUNTRY GARDEN HOLDINGS 5,625 % 15.12.2026 COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,25 % 08.04.2026 MEITUAN DIANPING 3,05 % 28.10.2030 SANDS CHINA 3,8 % 08/01/2026 SANDS CHINA 4,375 % 18.06.2030	4.318.000 15.000.000 24.774.000 5.159.000	USD USD USD	2.728.162 12.005.977	0,24
GLP 4,5 % VRN PERP GLP 4,6 % VRN PERP INDIKA ENERGY CAPITAL 8,25 % 22.10.2025 INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE 5,875 % 09.11.2024 JOLLIBEE WORLDWIDE 3,9 % VRN PERP MEDCO OAK TREE 7,375 % 14.05.2026 MEDCO PLATINUM ROAD	4.053.000 3.716.000 3.588.000 3.000.000 12.935.000	USD USD USD USD USD	1.927.276 3.686.007 3.492.332 2.821.459 12.389.546	0,17 0,32 0,31 0,25 1,08	COUNTRY GARDEN HOLDINGS 5,625 % 15.12.2026 COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,25 % 08.04.2026 MEITUAN DIANPING 3,05 % 28.10.2030 SANDS CHINA 3,8 % 08/01/2026 SANDS CHINA 4,375 % 18.06.2030 WANDA PROPERTIES INTERNATI	4.318.000 15.000.000 24.774.000 5.159.000	USD USD USD USD	2.728.162 12.005.977 23.279.366 4.609.329	0,24 1,05 2,03 0,40
GLP 4,5 % VRN PERP GLP 4,6 % VRN PERP INDIKA ENERGY CAPITAL 8,25 % 22.10.2025 INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE 5,875 % 09.11.2024 JOLLIBEE WORLDWIDE 3,9 % VRN PERP MEDCO OAK TREE 7,375 % 14.05.2026	4.053.000 3.716.000 3.588.000 3.000.000	USD USD USD USD USD	1.927.276 3.686.007 3.492.332 2.821.459	0,17 0,32 0,31 0,25	COUNTRY GARDEN HOLDINGS 5,625 % 15.12.2026 COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,25 % 08.04.2026 MEITUAN DIANPING 3,05 % 28.10.2030 SANDS CHINA 3,8 % 08/01/2026 SANDS CHINA 4,375 % 18.06.2030	4.318.000 15.000.000 24.774.000 5.159.000	USD USD USD USD	2.728.162 12.005.977 23.279.366	0,24 1,05 2,03

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Währung Nennwert	Kurswert	% des Netto- vermögens
STANDARD CHARTERED 4,3 %							10.342.930	0,91
VRN PERP	9.700.000	USD	7.011.576	0,61	SÜDKOREA			
VEDANTA RESOURCES	0.054.000		7,000,010	2.00	SHINHAN FINANCIAL GROUP			
FINANCE 13,875 % 21.01.2024	8.654.000	USD	7.036.618	0,62	2,875 % VRN PERP	1.350.000 USD	1.153.437	0,10
Henekene			14.048.194	1,23			1.153.437	0,10
HONGKONG					THAILAND			
AIA GROUP 4,95 %	2 201 000	LICD	2 402 204	0.21	KASIKORNBANK 4 %			
04/04/2033 STUDIO CITY 7 % 45 00 2007	2.391.000		2.403.384	0,21	VRN PERP	2.900.000 USD	2.415.544	0,21
STUDIO CITY 7 % 15.02.2027	7.434.000	080	7.047.035	0,62	TMB BANK 4,9 % VRN PERP	1.335.000 USD	1.229.985	0,11
INDIEN			9.450.419	0,83			3.645.529	0,32
INDIEN HDFC BANK 3,7 % VRN PERP	5.000.000	HCD	4.210.121	0.27	USA	00.000.000 1100	47 405 005	4.50
JSW HYDRO ENERGY 4,125 %	5.000.000	USD	4.210.121	0,37	US (GOVT) 3 % 15.08.2052	20.000.000 USD	17.465.625	1,53
18.05.2031	11.301.000	HSD	8.319.967	0,73			17.465.625	1,53
JSW STEEL 3,95 %	11.501.000	OOD	0.519.907	0,73	SUMME ANLEIHEN		228.136.668	19,98
05/04/2027	9.932.000	LISD	8.629.309	0.75	SUMME AN EINEM ANDEREN GE MARKT GEHANDELTE ÜBERTRA		220 420 000	40.00
JSW STEEL 5,05 %		005		-,	WERTPAPIERE	AGBARE	228.136.668	19,98
05/04/2032	7.300.000	USD	6.011.282	0,53				
SHRIRAM TRANSPORT				-,	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAM	IF ANI AGEN		
FINANCE 4,15 % 18.07.2025	7.865.000	USD	7.283.018	0,64	ORGANISMENT OR GEMENOAM	IL ANLAGEN		
SHRIRAM TRANSPORT					IRLAND			
FINANCE 4,4 % 13.03.2024	4.500.000	USD	4.352.350	0,38	HSBC GLOBAL LIQUIDITY			
			38.806.047	3,40	FUND	3.784.705 USD	3.784.705	0,33
MACAU							3.784.705	0,33
SANDS CHINA 3,35 %					SUMME ORGANISMEN FÜR GEN	IEINSAME ANLAGEN	3.784.705	0,33
08/03/2029	12.075.000	USD	10.102.917	0,88			-	
SANDS CHINA 5,4 %					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WE	RTPAPIERE		
08/08/2028	8.513.000	USD	8.152.353	0,71				
WYNN MACAU 5,5 %					ANLEIHEN			
15.01.2026	20.756.000	USD	19.250.910	1,69				
			37.506.180	3,28	CHINA			
MAURITIUS					SINIC HOLDINGS GROUP			
CA MAGNUM HOLDINGS					8,5 % 24.01.2022***	3.690.000 USD	73.800	0,01
5,375 % 31.10.2026	13.000.000	USD	11.509.498	1,01	YUZHOU GROUP HOLDINGS			
GREENKO WIND PROJECTS					7,8125 % 21.01.2023****	8.750.450 USD	1.115.682	0,10
MAURITIUS 5,5 % 06.04.2025	12.675.000	USD	12.068.579	1,05			1.189.482	0,11
INDIA CLEAN ENERGY					HONGKONG			
HOLDINGS 4,5 % 18.04.2027	10.547.000		8.526.951	0,75	YANGO JUSTICE INTERNATIONA	AL.		
NETWORK 5,65 % VRN PERP	5.492.000	USD	5.230.076	0,46	10,25 % 15.09.2022*****	11.470.000 USD	355.570	0,03
			37.335.104	3,27			355.570	0,03
MONGOLEI					INDONESIEN			
MONGOLIA (GOVT) 8,75 %	0.000.000		0.007.704	2.00	KAWASAN INDUSTRI JABABEKA			
09/03/2024	3.600.000	USD	3.607.704	0,32	TBK 7 % 15.12.2027	12.999.000 USD	9.060.634	0,79
			3.607.704	0,32			9.060.634	0,79
NIEDERLANDE					USA			
LISTRINDO CAPITAL 4,95 %					FLOURISH CENTURY 6,6 %			
14.09.2026	959.000	USD	904.628	0,08	04.02.2022*****	8.500.000 USD	977.500	0,09
OIN G A BUB			904.628	0,08			977.500	0,09
SINGAPUR					SUMME ANLEIHEN		11.583.186	1,02
CONTINUUM ENERGY	40 500 000	1100	10.010.000	0.51	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGE	BARE WERTPAPIERE	11.583.186	1,02
LEVANTER 4,5 % 09.02.2027	12.530.000	USD	10.342.930	0,91				

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.106.896.352	96,92
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			35.134.167	3,08
GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.142.030.519	100,00

<sup>\*</sup> Der Vermögenswert, der am 3. Oktober 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten

<sup>\*\*\*</sup> Der Vermögenswert, der am 6. März 2023 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten verfügbaren Preis zu verwenden.

\*\*\* Der Vermögenswert, der am 24. Januar 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 73.800 USD festzusetzen.

<sup>\*\*\*\*</sup> Der Vermögenswert, der am 21. Januar 2023 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapierpreises auf 1.115.682 USD festzusetzen.
\*\*\*\*\* Der Vermögenswert, der am 15 September 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den

beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 355.570 USD festzusetzen.

\*\*\*\*\* Der Vermögenswert, der am 4. Februar 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 977.500 USD festzusetzen.

zum 31. März 2023

Asian Currencies Bond Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Wäh Nennwert	rung Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				MALAYSIA				
_	_			MALAYSIA (GOVT) 2,632 %				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSI	E NOTIERTE ÜBERTRAG	BARE		15.04.2031	1.100.000	MYR	227.602	0,65
WERTPAPIERE				MALAYSIA (GOVT) 3,502 %				
				31.05.2027	1.150.000	MYR	260.471	0,74
ANLEIHEN				MALAYSIA (GOVT) 3,733 %				
				15.06.2028	3.100.000	MYR	706.804	2,03
HONGKONG				MALAYSIA (GOVT) 3,882 %				
VANKE REAL ESTATE HONG				14.03.2025	2.030.000	MYR	466.409	1,33
KONG 3,45 % 25.05.2024	1.000.000 CNY	140.698	0,40	MALAYSIA (GOVT) 3,899 %				
		140.698	0,40	16.11.2027	600.000	MYR	138.208	0,39
INDONESIEN				MALAYSIA (GOVT) 3,9 %				
INDONESIA (GOVT) 5,125 %				30.11.2026	1.980.000	MYR	456.559	1,30
15.04.2027	8.000.000.000 IDR	512.933	1,45	MALAYSIA (GOVT) 3,906 %				
INDONESIA (GOVT) 6,125 %				15.07.2026	800.000	MYR	184.486	0,53
15.05.2028	5.200.000.000 IDR	342.760	0,98	MALAYSIA (GOVT) 4,065 %				
INDONESIA (GOVT) 6,625 %				15.06.2050	1.000.000	MYR	214.274	0,61
15.05.2033	3.000.000.000 IDR	197.770	0,56	MALAYSIA (GOVT) 4,642 %				
INDONESIA (GOVT) 6,375 %				07/11/2033	325.000	MYR	78.306	0,22
15.08.2028	3.000.000.000 IDR	200.242	0,57	MALAYSIA (GOVT) 4,762 %				
INDONESIA (GOVT) 6,375 %				07/04/2037	1.400.000	MYR	337.058	0,96
15.04.2032	5.000.000.000 IDR	327.384	0,93	MALAYSIA (GOVT) 4,893 %				
INDONESIA (GOVT) 6,5 %				08/06/2038	1.500.000	MYR	368.638	1,05
15.02.2031	1.000.000.000 IDR	66.423	0,19	MALAYSIA (GOVT) 4,921 %				
INDONESIA (GOVT) 7 %				06/07/2048	900.000	MYR	220.371	0,63
15.05.2027	3.000.000.000 IDR	204.815	0,58				3.659.186	10,44
INDONESIA (GOVT) 7 %				PHILIPPINEN				
15.09.2030	3.000.000.000 IDR	204.884	0,58	PHILIPPINE (GOVT)				
INDONESIA (GOVT) 7 %				2,875 % 09.07.2030	10.000.000	PHP	149.575	0,43
15.02.2033	4.000.000.000 IDR	271.158	0,77	PHILIPPINES (GOVT)				
INDONESIA (GOVT) 7,125 %				3,625 % 22.04.2028	5.000.000	PHP	82.785	0,24
15.06.2038	1.000.000.000 IDR	67.613	0,19	PHILIPPINES (GOVT)				
INDONESIA (GOVT) 7,125 %				4,625 % 02.06.2027	10.000.000	PHP	175.286	0,50
15.06.2042	2.000.000.000 IDR	135.031	0,39	PHILIPPINE (GOVT)				
INDONESIA (GOVT) 7,375 %				4,625 % 09.09.2040	10.000.000	PHP	149.671	0,43
15.05.2048	5.420.000.000 IDR	371.143	1,06	PHILIPPINE (GOVT) 4,75 %				
INDONESIA (GOVT) 7,5 %				04/05/2027	10.000.000	PHP	176.427	0,50
15.08.2032	2.400.000.000 IDR	168.088	0,48	PHILIPPINE (GOVT)				
INDONESIA (GOVT) 7,5 %				4,875 % 20.01.2032	9.000.000	PHP	151.669	0,43
15.06.2035	1.500.000.000 IDR	104.658	0,30	PHILIPPINES (GOVT)				
INDONESIA (GOVT) 7,5 %				6,125 % 24.10.2037	3.500.000	PHP	63.141	0,18
15.05.2038	1.800.000.000 IDR	125.600	0,36	PHILIPPINE (GOVT)				
INDONESIA (GOVT) 7,5 %				6,875 % 10.01.2029	10.000.000	PHP	191.708	0,55
15.04.2040	1.500.000.000 IDR	104.820	0,30	PHILIPPINES (GOVT)				
INDONESIA (GOVT) 8,25 %				7,25 % 23.06.2032	15.000.000	PHP	297.416	0,84
15.05.2036	1.700.000.000 IDR	125.506	0,36	PHILIPPINES (GOVT)				
INDONESIA (GOVT) 8,375 %				8,125 % 24.11.2042	4.000.000	PHP	86.328	0,25
15.09.2026	3.100.000.000 IDR	219.219	0,63				1.524.006	4,35
INDONESIA (GOVT) 8,375 %				SINGAPUR				
15.03.2034	2.500.000.000 IDR	186.089	0,53	ASCENDAS REAL ESTATE INVEST	TMENT			
INDONESIA (GOVT) 8,375 %				3,468 % 19.04.2029	250.000	SGD	181.591	0,52
15.04.2039	2.000.000.000 IDR	150.385	0,43	CHANGI AIRPORT GROUP				
		4.086.521	11,64	SINGAPORE 1,88 % 12.05.2031	500.000	SGD	325,252	0.93

zum 31. März 2023

Bestriebung   Restriebung			14401							
MOUSING DEVELOPMENT	Beschreibung		Wahrung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung		Wahrung	Kurswert	% des Netto-
BOARD 1971 N 28.01 12029   200.000 SOD   173.246   0.49   KOREA (GOVT) 1.375 %   125.000.000 KPW   8.6 12   0.24   126.000.000 KPW   2.47 7   0.67		Nennwert			vermogens		Nennwert			vermogens
HOUSING AND DEVELOPMENT   10122029   125.00.000 KPW   24.747   0.67   HOUSING AND DEVELOPMENT   10062030   350.00.000 KPW   24.747   0.67   HOUSING AND DEVELOPMENT   10062030   350.000.000 KPW   24.747   0.67   HOUSING AND DEVELOPMENT   10062030   350.000.000 KPW   25.747   0.67   HOUSING AND DEVELOPMENT   10062030   350.000.000 KPW   15.843   0.44   HOUSING AND DEVELOPMENT   10062030   350.000.000 KPW   15.843   0.44   HOUSING AND DEVELOPMENT   10062030   350.000.000 KPW   15.843   0.44   HOUSING AND DEVELOPMENT   10062030   350.000.000 KPW   16.943   0.50   HOUSING AND DEVELOPMENT   10062030   350.000.000 KPW   16.943   0.50   HOUSING AND DEVELOPMENT   10062030   350.000.000 KPW   16.943   0.50   HOUSING AND DEVELOPMENT   10062030   350.000 KPW   10.943   0.5	HOUSING DEVELOPMENT					10/09/2024	260.000.000	KRW	194.394	0.55
HOUSING AND DEVELOPMENT	BOARD 1,971 % 25.01.2029	250.000	SGD	173.246	0,49	KOREA (GOVT) 1,375 %				
HOUSING AND EVELOPMENT	HOUSING AND DEVELOPMENT						125.000.000	KRW	84.612	0,24
BOARD 2,845 % NOT 72331	BOARD 2,32 % 24.01.2028	250.000	SGD	178.305	0,51	KOREA (GOVT) 1,375 %				
PAST REASURY 2.88 %	HOUSING AND DEVELOPMENT					10/06/2030	350.000.000	KRW	234.747	0,67
1002   1002   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   10000   100000   100000   100000   100000   1000000   1000000   10000000   100000000	BOARD 2,545 % 04.07.2031	250.000	SGD	174.970	0,50	KOREA (GOVT) 1,5 %				
SINCAPORE (GOVT) 0.5%   1012/2026   200,000.00   RRW   167.197   0.53   101111111111111111111111111111111111	PSA TREASURY 2,88 %					10/03/2025	210.000.000	KRW	155.843	0,44
MITHICADE   1900	27.04.2027	500.000	SGD	361.735	1,03	KOREA (GOVT) 1,5 %				
SINGAPORE (GOVT) 1,25%   100000000   100000000   10000000   10000000   10000000   10000000   100000000	SINGAPORE (GOVT) 0,5 %					10/12/2026	260.000.000	KRW	187.197	0,53
101112026	01/11/2025	300.000	SGD	211.480	0,60	KOREA (GOVT) 1,5 %				
NAMAPORE (GOVT) 1,875   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160	SINGAPORE (GOVT) 1,25 %					10/09/2040	200.000.000	KRW	115.998	0,33
MORAPORE (GOVT) 1,875   SINGAPORE (GOVT) 2,875   SINGAPORE (GOVT) 2,8	01/11/2026	250.000	SGD	176.967	0,50	KOREA (GOVT) 1,5 %				
NACAPORE (GOVT) 1,875   SOUR SET	SINGAPORE (GOVT) 1,625 %					10/12/2030	220.000.000	KRW	148.009	0,42
NOBINGAPORE (GOVT) 1,875 %   30000		400.000	SGD	271.958	0,78	KOREA (GOVT) 1,5 %				
NORAPORE (GOVT) 1,875 %   10098/2036   180,000,000   KRW   110,812   10,320   10,101/20261   30,000   50   30,000   50   479,627   1,375   50,000/2026   30,000,000   50   479,627   1,375   50,000/2026   30,000   50   350,000   50   350,000   50   50,000   50   50,000   50   5	, , ,						300.000.000	KRW	155.629	0,44
11/10/20/20/15   300.00   5GD   217.51   0.82   KOREA (GOVT) 1.75 %   10/09/20/26   20.000.00   KRW   145.834   0.42   0.108/20/26   0.008/20/26   0.009.000   KRW   145.834   0.42   0.108/20/26   0.009.20/26   0.009.000   KRW   0.45.834   0.42   0.108/20/26   0.009.000   KRW   0.45.834   0.42   0.108/20/26   0.009.000   KRW   0.45.834   0.45   0.45   0.009/20/26   0.009.000   KRW   0.45.834   0.45   0.45   0.009/20/26   0.009.000   KRW   0.45.834   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.45   0.		850.000	SGD	556.113	1,59					
SINGAPORE (GOVT) 2,125 %   565.00	, , ,						180.000.000	KRW	110.812	0,32
1006/2026   655.00   SGD   479.827   1,37   MOREA (GOVT) 1,875 %   1003/2024   460.000.00   KRW   348.817   0.99   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00   1006/2025 %   1.00		330.000	SGD	217.511	0,62					
SINGAPORE (GOVT) 2,25 %   500.00   SGD   350.00   500.00   SGD   350.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00   500.00							200.000.000	KRW	145.834	0,42
1018/2026		655.000	SGD	479.627	1,37					
SINGAPORE (GOVT) 2,375 %   1006/2029   180.000.00 KRW   126.922   180.000							460.000.000	KRW	348.817	0,99
01062025   800,000   SGD   592,639   1,69   MoREA (GOVT) 1,875 %   10092041   100,000,000   KRW   01,271   0,710   10092041   10092041   100,000,000   KRW   01,071   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,710   0,71		500.000	SGD	350.030	1,00		400 000 000	KDW	400.000	2.00
SINGAPORE (GOVT) 2,625 %   550.00		000 000	000	500 600	4.00		180.000.000	KRW	126.922	0,36
01/05/2028   550.000   SGD   408.497   1,17   1,003/2051   500.000.000   KRW   315.641   0.90   01/03/2052   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.0000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/2025   0.000/202		800.000	SGD	592.639	1,09		400 000 000	KDW	64.074	0.47
SINGAPORE (GOVT) 2,625 %   300,000   SGD   220,058   0.63   KOREA (GOVT) 2 %   10/03/2051   330,000,000   KRW   228,863   0.65   SINGAPORE (GOVT) 2,75 %   10/03/2046   246,000,000   KRW   228,863   0.65   SINGAPORE (GOVT) 2,75 %   10/03/2046   246,000,000   KRW   228,863   0.65   SINGAPORE (GOVT) 2,75 %   10/03/2046   246,000,000   KRW   253,618   0.72   SINGAPORE (GOVT) 2,875 %   10/03/2049   430,000,000   KRW   253,618   0.72   SINGAPORE (GOVT) 2,875 %   10/03/2049   430,000,000   KRW   253,618   0.72   SINGAPORE (GOVT) 2,875 %   10/03/2049   430,000,000   KRW   253,618   0.72   SINGAPORE (GOVT) 2,875 %   10/03/2049   430,000,000   KRW   253,618   0.72   SINGAPORE (GOVT) 2,875 %   10/03/2049   430,000,000   KRW   475,537   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73   4.73		EE0 000	CCD	409 407	1 17		100.000.000	KKW	61.2/1	0,17
01/08/2032   300,00   SGD   220,058   0.63   KOREA (GOVT) 2 %   300,000,00   KRW   228,863   0.65   01/06/2042   700,000   SGD   528,524   1.51   KOREA (GOVT) 2 %   1.008/2046   246,000,000   KRW   148,774   0.42   01/03/2046   370,000   SGD   528,524   1.58   KOREA (GOVT) 2 %   430,000,000   KRW   148,774   0.42   01/03/2046   370,000   SGD   562,525   1.88   KOREA (GOVT) 2 %   430,000,000   KRW   253,618   0.72   01/09/2027   300,000   SGD   225,206   0.64   KOREA (GOVT) 2.125 %   10/08/2027   650,000,000   KRW   253,618   0.73   01/09/2030   350,000   SGD   262,000   0.75   KOREA (GOVT) 2.125 %   10/08/2027   300,000   KRW   202,853   0.58   01/09/2033   700,000   SGD   547,282   1.56   KOREA (GOVT) 2.25 %   10/08/2025   600,000,000   KRW   202,853   0.58   01/09/2033   700,000   SGD   254,282   1.56   KOREA (GOVT) 2.25 %   10/08/2025   600,000,000   KRW   202,853   0.58   01/09/2033   700,000   SGD   375,374   0.50   KOREA (GOVT) 2.25 %   10/08/2025   600,000,000   KRW   259,662   0.74   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0.72   0		550.000	360	406.497	1,17		560,000,000	KD/W	215 6/1	0.00
SINGAPORE (GOVT) 2,75 %   700.00 SGD   528.524   1.51   KOREA (GOVT) 2 %   1.0002046   246.000.000 KRW   228.863   0.65   01/04/2042   246.000.000 KRW   228.863   0.65   286.524   1.58   KOREA (GOVT) 2 %   1.003/2046   246.000.000 KRW   253.618   0.72   1.003/2046   246.000.000 KRW   253.618   0.72   1.003/2047   2.003/2047   2.003/2049   2.000.000 KRW   253.618   0.72   2.003/2049   2.000.000 KRW   2.003/2049   2.000.000 KRW   2.003/2049   2.000.000 KRW   2.003/2049   2.000.000 KRW   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049   2.003/2049		300,000	SCD	220.059	0.63		300.000.000	KIXVV	313.041	0,90
01/04/2042 700.00 SGD 528.524 1,51 KOREA (GOVT) 2 % SINGAPORE (GOVT) 2,75 % 10/03/2046 246.000.00 KRW 148.774 0,42   01/03/2046 870.00 SGD 662.582 1,88 KOREA (GOVT) 2 % SINGAPORE (GOVT) 2,875 % 10/03/2049 430.000.00 KRW 253.618 0,72   01/09/2027 300.00 SGD 225.206 0,64 KOREA (GOVT) 2,125 % 10/06/2027 650.000.00 KRW 475.537 1,37   01/09/2030 350.00 SGD 262.000 0,75 KOREA (GOVT) 2,125 % 10/09/2030 350.00 SGD 262.000 0,75 KOREA (GOVT) 2,25 % 10/09/2033 700.000 SGD 547.282 1,56 KOREA (GOVT) 2,25 % 10/09/2033 700.000 SGD 175.374 0,50 KOREA (GOVT) 2,25 % 10/09/2035 600.000.00 KRW 450.664 1,30   24.11.2026 250.00 SGD 175.374 0,50 KOREA (GOVT) 2,375 % 10/03/2047 330.000.00 KRW 450.664 1,30   25.00 KOREA (GOVT) 0,875 % 10/03/2047 300.000 KRW 450.664 1,30   25.00 KOREA (GOVT) 0,875 % 10/03/2038 10.000.000 KRW 450.664 1,30   25.00 KOREA (GOVT) 0,875 % 10/03/2037 350.000.000 KRW 450.664 1,30   25.00 KOREA (GOVT) 0,875 % 10/03/2027 350.000.000 KRW 450.664 1,30   25.00 KOREA (GOVT) 0,875 % 10/03/2027 350.000.000 KRW 450.664 1,30   25.00 KOREA (GOVT) 1,125 % 10/09/2035 250.000.000 KRW 441.06 0,13   10/08/2024 300.000 KRW 224.689 0,66 KOREA (GOVT) 2,375 % 10/09/2038 650.000.000 KRW 441.06 0,13   10/09/2025 400.000 KRW 291.713 0,83 KOREA (GOVT) 2,625 % 10/09/2035 250.000.000 KRW 203.591 0,58   KOREA (GOVT) 1,125 % 10/03/2048 300.000.000 KRW 203.591 0,58   KOREA (GOVT) 1,125 % 10/03/2044 300.000.000 KRW 194.552 0,56   KOREA (GOVT) 1,125 % 10/03/2044 280.000.000 KRW 194.552 0,56   10/03/2046 300.000.000 KRW 194.552 0,56   10/03/2046 300.000.000 KRW 194.552 0,56   10/03/2047 300.000.000 KRW 194.552 0,56   10/03/2047 300.000.000 KRW 194.552 0,56   10/03/2048 300.000.000 KRW 194.552 0,56   10/03/2049 3		300.000	SGD	220.038	0,03		330,000,000	KDW	228 863	0.65
SINGAPORE (GOVT) 2,75 %   10/03/2046   246.000.00   KRW   148.774   0,42		700 000	SGD	528 524	1 51		330.000.000	IXIXVV	220.003	0,03
01/03/2046 870.000 SGD 662.582 1,88 KOREA (GOVT) 2 % 10/03/2049 430.000.000 KRW 253.618 0,72   01/09/2027 300.000 SGD 225.206 0,64 KOREA (GOVT) 2,125 % 10/06/2027 650.000.000 KRW 475.537 1,37   01/09/2030 350.000 SGD 262.000 0,75 KOREA (GOVT) 2,125 % 10/06/2024 330.000.000 KRW 202.853 0,58   01/09/2030 700.000 SGD 262.000 0,75 KOREA (GOVT) 2,125 % 10/06/2047 330.000.000 KRW 202.853 0,58   01/09/2033 700.000 SGD 547.282 1,56 KOREA (GOVT) 2,25 % 10/06/2025 600.000.000 KRW 450.664 1,30   24.11.2026 250.000 SGD 175.374 0,50 KOREA (GOVT) 2,25 % 110.000.000 KRW 450.664 1,30   24.11.2026 250.000 SGD 175.374 0,50 KOREA (GOVT) 2,25 % 10/06/2025 300.000.000 KRW 259.662 0,74    KOREA (GOVT) 0,875 % 10/09/2033 30.000.000 KRW 22.685 0,06 KOREA (GOVT) 2,375 % 10/09/2038 65.000.000 KRW 259.662 0,74    KOREA (GOVT) 1,125 % 10/09/2035 250.000.000 KRW 44.106 0,13    KOREA (GOVT) 1,125 % 10/09/2035 250.000.000 KRW 44.106 0,13    KOREA (GOVT) 1,125 % 10/09/2035 250.000.000 KRW 178.337 0,51    10/09/2025 400.000.000 KRW 291.713 0,83 KOREA (GOVT) 2,625 % 10/09/2036 250.000.000 KRW 178.337 0,51    10/09/2025 400.000.000 KRW 291.713 0,83 KOREA (GOVT) 2,625 % 10/09/2036 250.000.000 KRW 203.591 0,58    KOREA (GOVT) 1,125 % 10/09/2036 250.000.000 KRW 203.591 0,58    KOREA (GOVT) 1,125 % 10/09/2036 250.000.000 KRW 203.591 0,58    KOREA (GOVT) 1,125 % 10/09/2036 250.000.000 KRW 203.591 0,58    KOREA (GOVT) 1,125 % 10/09/2036 250.000.000 KRW 203.591 0,58    KOREA (GOVT) 1,125 % 10/09/2036 250.000.000 KRW 203.591 0,58    KOREA (GOVT) 1,125 % 10/09/2036 250.000.000 KRW 203.591 0,58    KOREA (GOVT) 1,125 % 10/09/2036 250.000.000 KRW 203.591 0,58    KOREA (GOVT) 1,125 % 10/09/2036 250.000.000 KRW 203.591 0,58    KOREA (GOVT) 1,125 % 10/09/2036 250.000.000 KRW 203.591 0,58    KOREA (GOVT) 1,125 % 10/09/2036 250.000.000 KRW 203.591 0,58    KOREA (GOVT) 1,125 % 10/09/2036 250.000.000 KRW 203.591 0,58    KOREA (GOVT) 1,125 % 10/09/2036 250.000.000 KRW 203.591 0,58    KOREA (GOVT) 1,125 % 10/09/2036 250.000.000 KRW 203.591 0,58    KOREA (GOVT) 1,125		700.000	OOD	020.024	1,01	· ·	246 000 000	KRW	148 774	0.42
SINGAPORE (GOVT) 2,875 %   300.000   SGD   255.206   0.64   KOREA (GOVT) 2,125 %   10/08/2027   650.000.000   KRW   253.618   0.72   10/09/2030   350.000   SGD   262.000   0.75   KOREA (GOVT) 2,125 %   10/08/2027   300.0000   KRW   475.537   1.37   1.37   10/09/2030   350.000   SGD   262.000   0.75   KOREA (GOVT) 2,125 %   10/03/2047   330.000.000   KRW   202.853   0.58   10/09/2033   700.000   SGD   547.282   1.56   KOREA (GOVT) 2,25 %   10/06/2025   600.000.000   KRW   450.664   1.30   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20   1.20		870.000	SGD	662.582	1.88		210.000.000			0, .2
01/09/2027 300.000 SGD 225.206 0,64 KOREA (GOVT) 2,125 % 10/06/2027 650.000.000 KRW 475.537 1,37   01/09/2030 350.000 SGD 262.000 0,75 KOREA (GOVT) 2,125 % 10/06/2027 330.000.000 KRW 475.537 1,37   01/09/2030 350.000 SGD 262.000 0,75 KOREA (GOVT) 2,125 % 10/03/2047 330.000.000 KRW 202.853 0,58   01/09/2033 700.000 SGD 547.282 1,56 KOREA (GOVT) 2,25 % 10/06/2025 600.000.000 KRW 450.664 1,30   24.11.2026 250.000 SGD 175.374 0,50 KOREA (GOVT) 2,25 % 10/06/2025 100.000.000 KRW 450.664 1,30   24.11.2026 250.000 SGD 175.374 0,50 KOREA (GOVT) 2,25 % 10/02/205 110.000.000 KRW 450.664 1,30   25.000 KRW 250.000 KRW 20.000 KRW 20.0000 KRW 20.00000 KRW 20.000000 KRW 20.00000 KRW 20.000000 KRW		0,0.000	005	002.002	.,00	, ,	430.000.000	KRW	253.618	0.72
SINGAPORE (GOVT) 2,875 %   350.000   SGD   262.000   0,75   KOREA (GOVT) 2,125 %   10/03/2047   330.000.000   KRW   202.853   0,58   01/09/2033   700.000   SGD   547.282   1,56   KOREA (GOVT) 2,25 %   10/06/2025   600.000.000   KRW   202.853   0,58   01/09/2033   700.000   SGD   547.282   1,56   KOREA (GOVT) 2,25 %   10/06/2025   600.000.000   KRW   450.664   1,30   24.11.2026   250.000   SGD   175.374   0,50   KOREA (GOVT) 2,25 %   10/06/2025   110.000.000   KRW   82.223   0,23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23   20.23		300.000	SGD	225.206	0.64					-,-
01/09/2030 350.000 SGD 262.000 0,75 KOREA (GOVT) 2,125 % 10/03/2047 330.000.000 KRW 202.853 0,58  01/09/2033 700.000 SGD 547.282 1,56 KOREA (GOVT) 2,25 % 10/06/2025 600.000.000 KRW 450.664 1,30  24.11.2026 250.000 SGD 7.280.947 20,77 10/12/2025 110.000.000 KRW 82.223 0,23  0.23					-,-:		650.000.000	KRW	475.537	1.37
10/09/2033   700.000   SGD   547.282   1,56   KOREA (GOVT) 2,25 %   10/06/2025   600.000.000   KRW   450.664   1,30   1,30   24.11.2026   250.000   SGD   175.374   0,50   KOREA (GOVT) 2,25 %   110.000.000   KRW   450.664   1,30   24.11.2026   110.000.000   KRW   259.662   0,74   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,77   20,7		350.000	SGD	262.000	0,75	KOREA (GOVT) 2,125 %				
TEMASEK FINANCIAL 1,8 % 24.11.2026	SINGAPORE (GOVT) 3,375 %					10/03/2047	330.000.000	KRW	202.853	0,58
25.000 SGD	01/09/2033	700.000	SGD	547.282	1,56	KOREA (GOVT) 2,25 %				
SÜDKOREA         7.280.947         20,77         10/12/2025         110.000.000         KRW         82.223         0,23           KOREA (GOVT) 0,875 %         KOREA (GOVT) 0,875 %         10/03/2027         350.000.000         KRW         259.662         0,74           10/12/2023         30.000.000         KRW         22.685         0,06         KOREA (GOVT) 2,375 %         65.000.000         KRW         44.106         0,13           10/06/2024         300.000.000         KRW         224.689         0,64         KOREA (GOVT) 2,625 %         250.000.000         KRW         178.337         0,51           KOREA (GOVT) 1,125 %         10/09/2035         250.000.000         KRW         178.337         0,51           KOREA (GOVT) 1,25 %         10/09/2035         250.000.000         KRW         178.337         0,51           10/03/2026         400.000.00         KRW         291.713         0,83         KOREA (GOVT) 2,625 %         500.000.00         KRW         178.337         0,51           10/03/2026         230.000.00         KRW         166.581         0,48         KOREA (GOVT) 2,75 %         500.000.00         KRW         194.552         0,56           KOREA (GOVT) 1,125 %         10/12/2044         280.000.00         KRW <td< td=""><td>TEMASEK FINANCIAL 1,8 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10/06/2025</td><td>600.000.000</td><td>KRW</td><td>450.664</td><td>1,30</td></td<>	TEMASEK FINANCIAL 1,8 %					10/06/2025	600.000.000	KRW	450.664	1,30
SÜDKOREA         KOREA (GOVT) 0,875 %         10/03/2027         350.000.000 KRW         259.662         0,74           10/12/2023         30.000.000 KRW         22.685         0,06 KOREA (GOVT) 2,375 % 10/09/2038         65.000.000 KRW         44.106         0,13           10/06/2024         300.000.000 KRW         224.689         0,64 KOREA (GOVT) 2,625 % 10/09/2035         250.000.000 KRW         178.337         0,51           10/09/2025         400.000.000 KRW         291.713         0,83 KOREA (GOVT) 2,625 % 10/03/2048         300.000.000 KRW         203.591         0,58           10/03/2026         230.000.000 KRW         166.581         0,48 KOREA (GOVT) 2,75 % 10/12/2044         280.000.000 KRW         194.552         0,56           10/09/2039         100.000.000 KRW         55.633         0,16 KOREA (GOVT) 3 %         6KOREA (GOVT) 3 %         560.000.000 KRW         194.552         0,56	24.11.2026	250.000	SGD	175.374	0,50	KOREA (GOVT) 2,25 %				
KOREA (GOVT) 0,875 %  KOREA (GOVT) 0,875 %  KOREA (GOVT) 1,125 %  KOREA (GOVT) 1,125 %  LOW STAN STAN STAN STAN STAN STAN STAN STAN				7.280.947	20,77	10/12/2025	110.000.000	KRW	82.223	0,23
10/12/2023 30.000.000 KRW 22.685 0,06 KOREA (GOVT) 2,375 %  KOREA (GOVT) 1,125 % 10/09/2038 65.000.000 KRW 44.106 0,13  10/06/2024 300.000.000 KRW 224.689 0,64 KOREA (GOVT) 2,625 %  KOREA (GOVT) 1,125 % 291.713 0,83 KOREA (GOVT) 2,625 %  10/09/2025 30.000.000 KRW 291.713 0,83 KOREA (GOVT) 2,625 %  10/03/2048 300.000.000 KRW 203.591 0,58  KOREA (GOVT) 1,25 % 10/03/2048 300.000.000 KRW 203.591 0,58  KOREA (GOVT) 1,125 % 10/03/2048 280.000.000 KRW 194.552 0,56  KOREA (GOVT) 1,125 % 10/12/2044 280.000.000 KRW 194.552 0,56  10/09/2039 100.000.000 KRW 55.633 0,16 KOREA (GOVT) 3 %	SÜDKOREA					KOREA (GOVT) 2,375 %				
KOREA (GOVT) 1,125 % 10/09/2038 65.000.00 KRW 44.106 0,13 10/06/2024 300.000.00 KRW 224.689 0,64 KOREA (GOVT) 2,625 % 10/09/2035 250.000.00 KRW 178.337 0,51 10/09/2025 400.000.00 KRW 291.713 0,83 KOREA (GOVT) 2,625 % 10/03/2048 300.000.00 KRW 203.591 0,58 10/03/2046 230.000.00 KRW 166.581 0,48 KOREA (GOVT) 2,75 % KOREA (GOVT) 1,125 % 10/09/2039 100.000.00 KRW 55.633 0,16 KOREA (GOVT) 3 %	KOREA (GOVT) 0,875 %					10/03/2027	350.000.000	KRW	259.662	0,74
10/06/2024 300.000.000 KRW 224.689 0,64 KOREA (GOVT) 2,625 % 10/09/2035 250.000.000 KRW 178.337 0,51 10/09/2025 400.000.000 KRW 291.713 0,83 KOREA (GOVT) 2,625 % 10/03/2048 300.000.000 KRW 203.591 0,58 10/03/2026 230.000.000 KRW 166.581 0,48 KOREA (GOVT) 2,75 % 10/12/2044 280.000.000 KRW 194.552 0,56 10/09/2039 100.000.000 KRW 55.633 0,16 KOREA (GOVT) 3 %	10/12/2023	30.000.000	KRW	22.685	0,06	KOREA (GOVT) 2,375 %				
KOREA (GOVT) 1,125 %         10/09/2035         250.000.000 KRW         178.337         0,51           10/09/2025         400.000.000 KRW         291.713         0,83 KOREA (GOVT) 2,625 %         300.000.000 KRW         203.591         0,58           KOREA (GOVT) 1,25 %         10/03/2048         300.000.000 KRW         203.591         0,58           KOREA (GOVT) 1,125 %         10/12/2044         280.000.000 KRW         194.552         0,56           10/09/2039         100.000.000 KRW         55.633         0,16 KOREA (GOVT) 3 %         KOREA (GOVT) 3 %         500.000.000 KRW         178.337         0,51	KOREA (GOVT) 1,125 %					10/09/2038	65.000.000	KRW	44.106	0,13
10/09/2025 400.000.000 KRW 291.713 0,83 KOREA (GOVT) 2,625 % KOREA (GOVT) 1,25 % 10/03/2048 300.000.000 KRW 203.591 0,58 10/03/2026 230.000.000 KRW 166.581 0,48 KOREA (GOVT) 2,75 % KOREA (GOVT) 1,125 % 10/12/2044 280.000.000 KRW 194.552 0,56 10/09/2039 100.000.000 KRW 55.633 0,16 KOREA (GOVT) 3 %	10/06/2024	300.000.000	KRW	224.689	0,64	KOREA (GOVT) 2,625 %				
KOREA (GOVT) 1,25 % 10/03/2026 230.000.000 KRW 166.581 0,48 KOREA (GOVT) 2,75 % KOREA (GOVT) 1,125 % 10/12/2044 280.000.000 KRW 194.552 0,56 10/09/2039 100.000.000 KRW 55.633 0,16 KOREA (GOVT) 3 %	KOREA (GOVT) 1,125 %					10/09/2035	250.000.000	KRW	178.337	0,51
10/03/2026 230.000.000 KRW 166.581 0,48 KOREA (GOVT) 2,75 % KOREA (GOVT) 1,125 % 10/09/2039 100.000.000 KRW 55.633 0,16 KOREA (GOVT) 3 %	10/09/2025	400.000.000	KRW	291.713	0,83					
KOREA (GOVT) 1,125 % 10/12/2044 280.000.000 KRW 194.552 0,56 10/09/2039 100.000.000 KRW 55.633 0,16 KOREA (GOVT) 3 %	KOREA (GOVT) 1,25 %						300.000.000	KRW	203.591	0,58
10/09/2039 100.000.000 KRW 55.633 0,16 KOREA (GOVT) 3 %		230.000.000	KRW	166.581	0,48					
							280.000.000	KRW	194.552	0,56
KOREA (GOVT) 1,375 % 10/09/2024 400.000.000 KRW 305.872 0,87		100.000.000	KRW	55.633	0,16	· ·				
	KOREA (GOVT) 1,375 %					10/09/2024	400.000.000	KRW	305.872	0,87

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurewort	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/ Währung	Kurewort	% des Netto-
Descriterbung	Nennwert	waniung	Kurswert	vermögens	bescriteibung	Nennwert	Kurswert	vermögens
KOREA (GOVT) 3,00 %					SUMME AN EINER GEREGELTEN	BÖRSE		
10/12/2042	570.000.000	KRW	416.267	1,20	NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
KOREA (GOVT) 3,125 %					WENTI ALIENE			
10/06/2025	1.000.000.000	KRW	765.529	2,19	AN EINEM ANDEREM GEREGELT	EN MARKT CEUANDEI TE Í	DEDTD A CD A D	.=
KOREA (GOVT) 3,125 %					WERTPAPIERE	EN MARKI GEHANDELIE	DEKIKAGBAR	KE.
10/09/2027	300.000.000	KRW	228.761	0,65	WERTPAPIERE			
KOREA (GOVT) 3,375 %					ANI EUIEN			
10/06/2032	300.000.000	KRW	230.539	0,66	ANLEIHEN			
KOREA (GOVT) 4 %								
10/12/2031	380.000.000	KRW	308.953	0,88	CHINA			
KOREA (GOVT) 4,25 %					CHINA DEVELOPMENT BANK			
10/12/2025	200.000.000	KRW	157.540	0,45	3,23 % 10.01.2025	2.200.000 CNY	324.181	0,92
KOREA (GOVT) 4,25 %							324.181	0,92
10/12/2032	370.000.000	KRW	305.391	0,87	MALAYSIA			
			8.588.659	24,51	MALAYSIA (GOVT) 3,757 %			
THAILAND					22.05.2040	1.400.000 MYR	299.510	0,85
THAILAND (GOVT) 1,45 %					MALAYSIA (GOVT) 4,059 %			
17.12.2024	27.500.000	THB	799.818	2,29	30.09.2024	500.000 MYR	115.102	0,33
THAILAND (GOVT) 1,585 %					MALAYSIA (GOVT) 4,127 %			
17.12.2035	6.000.000	THB	156.832	0,45	15.04.2032	900.000 MYR	206.833	0,60
THAILAND (GOVT) 1,60 %					MALAYSIA (GOVT) 4,504 %			
17.12.2029	12.000.000	THB	338.847	0,97	30.04.2029	500.000 MYR	117.724	0,34
THAILAND (GOVT) 1,6 %							739.169	2,12
17.06.2035	5.000.000	THB	131.955	0,38	PHILIPPINEN			<u>.</u>
THAILAND (GOVT) 1,875 %				-,	PHILIPPINE (GOVT) 5,75 %			
17.06.2049	3.000.000	THB	70.011	0.20	16.08.2037	2.750.000 PHP	47.888	0,14
THAILAND (GOVT) 2 %	0.000.000			0,20	PHILIPPINE (GOVT) 6,75 %			
17.12.2031	12.000.000	THB	342.728	0.98	24.01.2039	6.000.000 PHP	114.481	0,32
THAILAND (GOVT) 2 %				-,	PHILIPPINE (GOVT)			
17.06.2042	4.000.000	THB	102.737	0,29	7,625 % 29.09.2036	2.300.000 PHP	47.418	0,14
THAILAND (GOVT) 2,125 %			.020.	0,20	PHILIPPINES (GOVT)			
17.12.2026	10.500.000	THB	309.505	0,88	5,875 % 01.03.2032	3.500.000 PHP	63.144	0,18
THAILAND (GOVT) 2,875 %	10.000.000	TTID	000.000	0,00	PHILIPPINES (GOVT)			
17.12.2028	7.500.000	THB	229.089	0.65	5,875 % 02.02.2032	1.300.000 PHP	23.446	0,07
THAILAND (GOVT) 2,875 %	7.000.000		220.000	0,00	PHILIPPINES (GOVT) 8 %			
17.06.2046	6.000.000	THR	172.320	0.49	19.07.2031	10.000.000 PHP	205.225	0,58
THAILAND (GOVT) 3,3 %	0.000.000			0,10			501.602	1,43
17.06.2038	4.000.000	THR	125.034	0.36	SINGAPUR			· · · ·
THAILAND (GOVT) 3,4 %			120.001	0,00	SINGAPORE (GOVT) 3,5 %			
17.06.2036	6.430.000	THB	203.989	0,58	01/03/2027	500.000 SGD	382.960	1,09
THAILAND (GOVT) 3,58 %				-,			382.960	1,09
17.12.2027	1.000.000	THR	31.380	0.09	SÜDKOREA			1,11
THAILAND (GOVT) 3,6 %	1.000.000	TTID	01.000	0,00	KOREA (GOVT) 1,875 %			
17.06.2067	15.250.000	THB	460.921	1,31	10/06/2026	400.000.000 KRW	293.972	0,84
THAILAND (GOVT) 3,65 %	10.200.000		100.021	.,0.	10/00/2020	100.000.000	293.972	0,84
20.06.2031	8.000.000	THB	258.392	0,74	SUMME ANLEIHEN		2.241.884	6,40
THAILAND (GOVT) 3,775 %	0.000.000		200.002	0,74				
25.06.2032	4.000.000	THR	131.220	0,37	SUMME AN EINEM ANDEREN GE GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE		2.241.884	6,40
THAILAND (GOVT) 3,85 %	4.000.000	1110	101.220	0,37	GENANDELTE UDERTRAGBARE	WENTERE	-	
12/12/2025	7.300.000	THR	224.831	0,64	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WEI	DTDADIEDE		
	7.500.000	1110	4.089.609	11,67	JONSTIGE UDERTRAGBARE WE	TIFAFIERE		
STIMME AND EIGEN			29.369.626		ANLEIHEN			
SUMME ANLEIHEN			29.369.626	83,78	ANCEINEN			
			29.309.026	83,78				

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens
MALAYOLA				
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 3,478 % 14.06.2024	2.000.000	MVD	456.021	4.00
	2.000.000	WITK	456.021	1,30
MALAYSIA (GOVT) 3,582 % 15.07.2032	1.900.000	MVD	420.631	1,20
	1.900.000	IVITK	420.631	1,20
MALAYSIA (GOVT) 3,828 % 05/07/2034	0.000.000	MVD	400.557	4.00
	2.200.000	WITK	488.557	1,39
MALAYSIA (GOVT) 3,844 %	000 000	MVD	470 500	0.54
15.04.2033	800.000	WITK	179.533	0,51
MALAYSIA (GOVT) 3,955 % 15.09.2025	4 500 000	MVD	245 700	0.00
	1.500.000	WITK	345.709	0,99
MALAYSIA (GOVT) 4,736 %	000 000	MVD	440.540	0.44
15.03.2046	600.000	WITK	143.513	0,41
			2.033.964	5,80
PHILIPPINEN				
PHILIPPINES (GOVT)				
3,625 % 21.03.2033	5.000.000	PHP	74.673	0,21
PHILIPPINES (GOVT)				
8,125 % 16.12.2035	4.000.000	PHP	85.445	0,25
			160.118	0,46
THAILAND				
THAILAND (GOVT) 0,75 %				
17.09.2024	5.000.000	THB	144.154	0,41
THAILAND (GOVT) 1 %				
17.06.2027	9.000.000	THB	253.265	0,73
THAILAND (GOVT) 3,39 %				
17.06.2037	6.000.000	THB	190.578	0,54
			587.997	1,68
SUMME ANLEIHEN			2.782.079	7,94
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBAR	E WERTPAPIE	RE	2.782.079	7,94
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			34.393.589	98,12
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			659.741	1,88
GESAMTNETTOVERMÖGEN			35.053.330	100,00

zum 31. März 2023

Brazil Bond Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung							
	Anzahl/ Währung Nennwert	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Währung Nennwert	Kurswert	% des Netto vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				GESAMTNETTOVERMÖGEN		31.846.377	100,00
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NO WERTPAPIERE	OTIERTE ÜBERTRAGBAR	RE					
ANLEIHEN							
BRASILIEN							
BRAZIL (GOVT) 0 %							
01/07/2023	8.100 BRL	1.547.876	4,86				
BRAZIL (GOVT) 0 %							
01/07/2024	28.400 BRL	4.821.460	15,14				
BRAZIL (GOVT) 0 %							
01/01/2026	34.000 BRL	4.909.632	15,43				
BRAZIL (GOVT) 10 %							
01/01/2027	19.945 BRL	3.692.310	11,59				
BRAZIL (GOVT) 10 %			,				
01/01/2029	12.512 BRL	2.235.984	7,02				
BRAZIL (GOVT) 10 %	12.012 2.12	2.200.001	7,02				
01/01/2031	5.920 BRL	1.023.011	3,21				
BRAZIL (GOVT) 10 %	0.020 5.12		0,2 .				
01/01/2033	5.600 BRL	943.132	2,96				
01/01/2000	0.000 BILL	19.173.405	60,21				
		13.173.403	00,21				
SUMME ANLEIHEN	_	19.173.405	60.21				
SUMME ANLEIHEN	_	19.173.405	60,21				
SUMME ANLEIHEN SUMME AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBAR WERTPAPIERE	- E	19.173.405 19.173.405	60,21				
SUMME AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBAR WERTPAPIERE AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN	_	19.173.405	60,21				
SUMME AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBAR	_	19.173.405	60,21				
SUMME AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBAR WERTPAPIERE  AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN WERTPAPIERE  ANLEIHEN	_	19.173.405	60,21				
SUMME AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBAR WERTPAPIERE  AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN WERTPAPIERE  ANLEIHEN BRASILIEN	_	19.173.405	60,21				
SUMME AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBAR WERTPAPIERE  AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN WERTPAPIERE  ANLEIHEN  BRASILIEN  BRAZIL (GOVT) 0 %	– I MARKT GEHANDELTE (	19.173.405 ÜBERTRAGBAI	60,21				
SUMME AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBAR WERTPAPIERE  AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN WERTPAPIERE  ANLEIHEN  BRASILIEN  BRAZIL (GOVT) 0 % 01/01/2024	_	19.173.405	60,21				
SUMME AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBAR WERTPAPIERE  AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN WERTPAPIERE  ANLEIHEN  BRASILIEN  BRAZIL (GOVT) 0 % 01/01/2024  BRAZIL (GOVT) 10 %	I MARKT GEHANDELTE (	19.173.405 ÜBERTRAGBAI 5.340.172	60,21 RE				
SUMME AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBAR WERTPAPIERE  AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN WERTPAPIERE  ANLEIHEN  BRASILIEN  BRAZIL (GOVT) 0 % 01/01/2024	– I MARKT GEHANDELTE (	19.173.405 ÜBERTRAGBAI 5.340.172 6.603.530	60,21 RE 16,77 20,73				
SUMME AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBAR WERTPAPIERE  AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN WERTPAPIERE  ANLEIHEN  BRASILIEN  BRAZIL (GOVT) 0 %  01/01/2024  BRAZIL (GOVT) 10 %  01/01/2025	I MARKT GEHANDELTE (	19.173.405 ÜBERTRAGBAI 5.340.172 6.603.530 11.943.702	60,21 RE 16,77 20,73 37,50				
SUMME AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBAR WERTPAPIERE  AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN WERTPAPIERE  ANLEIHEN  BRASILIEN  BRAZIL (GOVT) 0 % 01/01/2024  BRAZIL (GOVT) 10 %	I MARKT GEHANDELTE (	19.173.405 ÜBERTRAGBAI 5.340.172 6.603.530	60,21 RE 16,77 20,73				
SUMME AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBAR WERTPAPIERE  AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN WERTPAPIERE  ANLEIHEN  BRASILIEN  BRAZIL (GOVT) 0 %  01/01/2024  BRAZIL (GOVT) 10 %  01/01/2025	29.700 BRL 34.600 BRL —	19.173.405 ÜBERTRAGBAI 5.340.172 6.603.530 11.943.702	60,21 RE 16,77 20,73 37,50				
SUMME AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBAR WERTPAPIERE  AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN WERTPAPIERE  ANLEIHEN  BRASILIEN  BRAZILI (GOVT) 0 %  01/01/2024  BRAZIL (GOVT) 10 %  01/01/2025  SUMME ANLEIHEN  SUMME AN EINEM ANDEREN GERE	29.700 BRL 34.600 BRL — — — — GGELTEN MARKT ERTPAPIERE	19.173.405 ÜBERTRAGBAI 5.340.172 6.603.530 11.943.702 11.943.702	60,21 RE 16,77 20,73 37,50 37,50				
SUMME AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBAR WERTPAPIERE  AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN WERTPAPIERE  ANLEIHEN  BRASILIEN  BRAZIL (GOVT) 0 % 01/01/2024  BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2025  SUMME ANLEIHEN  SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WI	29.700 BRL 34.600 BRL — — GGELTEN MARKT ERTPAPIERE	19.173.405 ÜBERTRAGBAI 5.340.172 6.603.530 11.943.702 11.943.702	60,21 RE 16,77 20,73 37,50 37,50				
SUMME AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBAR WERTPAPIERE  AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN WERTPAPIERE  ANLEIHEN  BRASILIEN  BRAZIL (GOVT) 0 % 01/01/2024  BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2025  SUMME ANLEIHEN  SUMME ANLEIHEN  SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WIRL	29.700 BRL 34.600 BRL — — GGELTEN MARKT ERTPAPIERE	19.173.405 ÜBERTRAGBAI 5.340.172 6.603.530 11.943.702 11.943.702	60,21 RE 16,77 20,73 37,50 37,50				
SUMME AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBAR WERTPAPIERE  AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN WERTPAPIERE  ANLEIHEN  BRASILIEN  BRAZIL (GOVT) 0 % 01/01/2024  BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2025  SUMME ANLEIHEN  SUMME ANLEIHEN  SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WI  ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME AURLAND  HSBC GLOBAL LIQUIDITY	29.700 BRL  34.600 BRL  GELTEN MARKT ERTPAPIERE  WILLIAGEN	19.173.405 ÜBERTRAGBAI 5.340.172 6.603.530 11.943.702 11.943.702	60,21 RE 16,77 20,73 37,50 37,50				
SUMME AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBAR WERTPAPIERE  AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN WERTPAPIERE  ANLEIHEN  BRASILIEN  BRAZIL (GOVT) 0 % 01/01/2024  BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2025  SUMME ANLEIHEN  SUMME ANLEIHEN  SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WIRL	29.700 BRL 34.600 BRL — — GGELTEN MARKT ERTPAPIERE	19.173.405 ÜBERTRAGBAI 5.340.172 6.603.530 11.943.702 11.943.702	60,21 RE 16,77 20,73 37,50 37,50				
SUMME AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBAR WERTPAPIERE  AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN WERTPAPIERE  ANLEIHEN  BRASILIEN  BRAZIL (GOVT) 0 % 01/01/2024  BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2025  SUMME ANLEIHEN  SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WI  ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME AR  IRLAND  HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	29.700 BRL 34.600 BRL  GELTEN MARKT ERTPAPIERE  UNLAGEN  119 USD	19.173.405 ÜBERTRAGBAI 5.340.172 6.603.530 11.943.702 11.943.702	60,21 RE 16,77 20,73 37,50 37,50 0,00 0,00				
SUMME AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBAR WERTPAPIERE  AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN WERTPAPIERE  ANLEIHEN  BRASILIEN  BRAZIL (GOVT) 0 % 01/01/2024  BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2025  SUMME ANLEIHEN  SUMME ANLEIHEN  SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WI  ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME A  IRLAND  HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND  SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEIN	29.700 BRL 34.600 BRL  GELTEN MARKT ERTPAPIERE  UNLAGEN  119 USD	19.173.405 ÜBERTRAGBAI 5.340.172 6.603.530 11.943.702 11.943.702 11.943.702	60,21  RE  16,77  20,73  37,50  37,50  0,00  0,00  0,00  0,00				
SUMME AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBAR WERTPAPIERE  AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN WERTPAPIERE  ANLEIHEN  BRASILIEN  BRAZIL (GOVT) 0 % 01/01/2024  BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2025  SUMME ANLEIHEN  SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WI  ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME AR  IRLAND  HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	29.700 BRL 34.600 BRL  GELTEN MARKT ERTPAPIERE  UNLAGEN  119 USD	19.173.405 ÜBERTRAGBAI 5.340.172 6.603.530 11.943.702 11.943.702	60,21 RE 16,77 20,73 37,50 37,50 0,00 0,00				

zum 31. März 2023

Euro Bond Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					01/07/2030	600.000	EUR	456.613	0,80
_	_				LA BANQUE POSTALE				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NO	TIERTE ÜBE	RTRAGBARE	Ē		1,375 % 24.04.2029	200.000		170.531	0,30
WERTPAPIERE					ORANGE 1,75 % VRN PERP	500.000	EUR	445.464	0,78
					RCI BANQUE 1,625 %				
ANLEIHEN					26.05.2026	350.000	EUR	322.057	0,56
					REGIE AUTONOME DES TRANSPORT				
AUSTRALIEN					0,35 % 20.06.2029	400.000	EUR	339.227	0,59
COMMONWEALTH BANK OF AUSTR-					RTE RESEAU DE TRANSPORT				
ALIA 1,936 % VRN 03.10.2029	300.000	EUR _	287.109	0,50	1,625 % 27.11.2025	400.000		382.303	0,67
		-	287.109	0,50	SAGESS 2,625 % 06.03.2025	600.000	EUR	593.649	1,04
ÖSTERREICH					SOCIETE GENERALE 0,75 %		=		
AUSTRIA (GOVT) 2,4 %					25.01.2027	400.000		351.473	0,62
23.05.2034	850.000	EUR _	804.098	1,41	TOTAL 1,625 % VRN PERP	418.000	EUR	346.927	0,61
		-	804.098	1,41	TOTAL 2,625 % VRN	200,000	FUD	004.007	0.50
BELGIEN					29.12.2049	300.000	EUR	284.907	0,50
BELGIUM (GOVT) 1,7 %					UNIBAIL RODAMCO 2,25 %	400.000	FUD	005 000	0.50
22.06.2050	300.000	EUR	214.522	0,38	14.05.2038	400.000	EUR	285.099	0,50
BELGIUM (GOVT) 1,90 %								13.551.794	23,75
22.06.2038	900.000	EUR	759.677	1,33	DEUTSCHLAND		=		
BELGIUM (GOVT) 2,6 %					DAIMLER 0,75 % 10.09.2030	600.000	EUR	499.980	0,88
22.06.2024	1.500.000	EUR	1.495.022	2,62	DEUTSCHE BOERSE 1,25 %				
EUROPEAN UNION 0,125 %					VRN 16.06.2047	200.000		175.211	0,31
10/06/2035	1.200.000	EUR	844.433	1,48	EON 0,375 % 29.09.2027	700.000	EUR	617.783	1,08
KBC GROUP 0,25 % VRN					GERMANY (GOVT) 0 %				
01/03/2027	200.000	EUR	179.197	0,31	15.08.2050	1.650.000	EUR	894.149	1,57
		_	3.492.851	6,12	GERMANY (GOVT) 2,5 %		=		
KANADA					15.08.2046	600.000		615.628	1,08
CANADA (GOVT) 1,875 %					KFW 0,625 % 07.01.2028	1.800.000	EUR	1.623.618	2,83
21.05.2024	600.000	EUR _	589.118	1,03	KREDITANSTALT FUER WIEDERA-	4 000 000	FUD	4 004 000	0.04
		_	589.118	1,03	UFBAU 0,01 % 05.05.2027	1.800.000	EUR	1.601.938	2,81
DÄNEMARK					KREDITANSTALT FUER WIEDERA-				
ORSTED 1,5 % 26.11.2029	400.000	EUR	353.255	0,62	UFBAU 0,875 % 04.07.2039	100.000	EUR	71.745	0.13
ORSTED 2,25 % 14.06.2028	581.000	EUR	547.939	0,96	MERCK 1,625 % VRN				-,
		_	901.194	1,58	09/09/2080	600.000	EUR	531.911	0,93
FRANKREICH					TALANX 2,25 % VRN				
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOP-					05/12/2047	300.000	EUR	259.571	0,45
PEMENT 0,50 % 31.10.2025	1.000.000		935.678	1,64				6.891.534	12.07
AXA 3,941 % VRN PERP	500.000	EUR	486.264	0,85	GROSSBRITANNIEN				,-
AXA HOME 0,01 % 16.10.2029	2.000.000	EUR	1.631.142	2,86	BP CAPITAL MARKETS				
BNP PARIBAS 1 % 17.04.2024	600.000		583.659	1,02	3.625 % VRN PERP	250.000	EUR	218.403	0.38
DANONE 1 % VRN PERP	300.000		258.483	0,45	NATIONAL GRID 0,75 %				-,
EDENRED 1,875 % 06.03.2026	700.000		668.962	1,17	01/09/2033	600.000	EUR	431.381	0,76
ENGIE 1,5 % VRN PERP	400.000	EUR	323.956	0,57				649.784	1,14
FRANCE (GOVT) 0,75 %					IRLAND			0.00.	.,
25.05.2053	400.000	EUR	212.863	0,37	IRELAND (GOVT) 0,2 %				
FRANCE (GOVT) 1,5 %					15.05.2027	600.000	FUR	543.827	0,95
25.05.2031	1.800.000	EUR	1.648.241	2,89	.5.55.2021	000.000	_011	543.827	0,95
FRANCE (GOVT) 4,75 %					ITALIEN			343.021	0,33
25.04.2035	2.200.000	EUR	2.586.782	4,54	ASSICURAZIONI GENERALI				
ICADE SANTE 0,875 %					5,5 % VRN 27.10.2047	500.000	ELID	500.719	0.88
04/11/2029	300.000	EUR	237.514	0,42	BUONI POLIENNALI 1,5 %	500.000	LUK	500.719	0,88
KLEPIERRE 0,625 %					DOUNT FOLIENWALT 1,3 %				

zum 31. März 2023

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
01/06/2025	3.400.000	EUD	3.275.423	5,74			-	850.829	4.40
INTESA SANPAOLO 0,75 %	3.400.000	EUR	3.275.423	5,74	PORTUGAL		-	850.829	1,49
04/12/2024	250.000	FLID	237.794	0,42	PORTUGAL PORTUGAL (GOVT) 1,95 %				
ITALY (GOVT) 1,35 %	230.000	LOIX	237.734	0,42	15.06.2029	600.000	ELID	571.766	1,00
01/04/2030	1.000.000	FLIR	851.933	1,49	15.06.2029	600.000	EUK -		1,00
ITALY(GOVT) 1,6 %	1.000.000	LOIX	001.000	1,40	ODANIEN		-	571.766	1,00
01/06/2026	700.000	FUR	663.400	1,16	SPANIEN RED ELECTRICA				
ITALY (GOVT) 2,95 %	700.000	2011	000.100	.,.0	FINANCIACIONES				
01/09/2038	400.000	EUR	340.665	0,60	0,5 % 24.05.2033	1.000.000	EUR	776.944	1,36
ITALY (GOVT) 4,5 %	100.000	2011	0.0.000	0,00	SPAIN (GOVT) 1,4 %		20.1		1,00
01/03/2026	500.000	EUR	515.756	0,90	30.04.2028	500.000	EUR	463.932	0,81
ITALY (GOVT) 5 %				-,	SPAIN (GOVT) 1,85 %				-,
01/09/2040	950,000	EUR	1.025.042	1,80	30.07.2035	1.050.000	EUR	883.518	1,55
ITALY (GOVT) 6 %				,	SPAIN (GOVT) 2,9 %				,
01/05/2031	850.000	EUR	977.643	1,71	31.10.2046	750.000	EUR	656.935	1,15
ITALY (GOVT) 6,5 %				.,	SPAIN (GOVT) 4,9 %				.,
01/11/2027	500.000	EUR	564.284	0,99	30.07.2040	600.000	EUR	695.158	1,22
			8.952.659	15,69			-	3.476.487	6,09
LUXEMBURG					USA		-		-,
DH EUROPE FINANCE 0,45 %					COLGATEPALMOLIVE 0,875 %				
18.03.2028	700.000	EUR	605.996	1,06	12/11/2039	400.000	EUR	275.934	0,48
EUROPEAN INVESTMENT				1,00	INTERNATIONAL BANK FOR				-,
BANK 1 % 14.03.2031	500.000	EUR	431.817	0,76	RECON-				
EUROPEAN INVESTMENT				-,	STRUCTION 0,25 % 10.01.2050	300.000	EUR	143.933	0,25
BANK 2,75 % 15.09.2025	700.000	EUR	695.472	1,22	INTL BANK FOR RECON				
EUROPEAN INVESTMENT					AND DEV 0,5 % 16.04.2030	500.000	EUR	421.939	0,75
BANK 4 % 15.04.2030	540.000	EUR	576.868	1,01			_	841.806	1,48
LUXEMBOURG (GOVT) 0 %					SUMME ANLEIHEN		_	49.923.878	87,47
28.04.2030	1.400.000	EUR	1.145.112	2,00	SUMME AN EINER GEREGELTEN I	RÖRSE	-		
			3.455.265	6,05	NOTIERTE ÜBERTRAGBARE			49.923.878	87,47
NIEDERLANDE				,	WERTPAPIERE				
ASR NEDERLAND 5,125 VRN							-		
29.09.2045	300.000	EUR	295.017	0,52	AN EINEM ANDEREM GEREGELTE	N MARKT GEI	HANDELTE Ü	BERTRAGBAR	E
BMW FINANCE 0,375 %					WERTPAPIERE				
24.09.2027	600.000	EUR	535.421	0,94					
ENEL FINANCE INTERNATIONAL					ANLEIHEN				
1,125 % 16.09.2026	200.000	EUR	186.960	0,33					
ING GROEP FRN 1 %					BELGIEN				
13.11.2030	600.000	EUR	536.729	0,94	BELGIUM (GOVT) 1 %				
NETHERLANDS (GOVT) 4 %					22.06.2031	350.000	EUR	303.765	0,53
15.01.2037	850.000	EUR	971.823	1,69			_	303.765	0,53
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSC-					KANADA		_		
HAPPI 1 % 25.02.2030	300.000	EUR	257.494	0,45	CPPIB CAPITAL 0,25 %				
FINANCIERINGSMAATSCHAPPI					18.01.2041	915.000	EUR	526.464	0,92
1,25 % 28.02.2031	200.000	EUR	171.295	0,30	CPPIB CAPITAL 0,875 %				
SWISS LIFE 4,5 % VRN PERP	600.000	EUR	568.113	1,00	06/02/2029	600.000	EUR	525.468	0,92
TENNET HOLDING 1,5 %							-	1.051.932	1,84
03/06/2039	700.000	EUR	540.905	0,95	FRANKREICH		-		
			4.063.757	7,12	BPCE 4,625 % 18.07.2023	200.000	EUR	200.459	0,35
NORWEGEN							-	200.459	0,35
DNB BOLIGKREDITT 0,625 %					IRLAND				
DNB BOLIGKREDITT 0,625 % 19.06.2025 TELENOR 1,125 % 31.05.2029	400.000 550.000		376.933 473.896	0,66 0,83	IRLAND ZURICH FINANCE IRELAND				

zum 31. März 2023

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-
				vermögens
			157.821	0,28
LUXEMBURG				
EUROPEAN INVESTMENT				
BANK 0,125 % 15.04.2025	1.100.000	EUR	1.037.248	1,82
EUROPEAN STABILITY MECHANISM				
0,75 % 05.09.2028	500.000	EUR	445.872	0,78
			1.483.120	2,60
NIEDERLANDE				
COOPERATIEVE RABOBANK				
0,25 % 30.10.2026	700.000	EUR	628.567	1,10
IBERDROLA INTERNATIONAL				
1,45 % VRN PERP	300.000	EUR	256.095	0,45
IBERDROLA INTERNATIONAL				
2,25 % VRN PERP	600.000	EUR	490.253	0,86
SWISS REINSURANCE 2,6 %				
VRN PERP	600.000	EUR	548.176	0,96
			1.923.091	3,37
SPANIEN				
BANCO BILBAO VIZCAYA				
ARGENTARIA 0,75 %	000 000	EUD	100.011	0.00
04/06/2025 IBERDROLA FINANZAS 1 %	200.000	EUR	188.214	0,33
07/03/2025	200.000	ELID	207.264	0.50
07/03/2025	300.000	EUR	287.364 <b>475.578</b>	0,50
CUMME AND EULEN			5.595.766	0,83
SUMME ANLEIHEN			5.595.766	9,80
SUMME AN EINEM ANDEREN GEREG GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WEI			5.595.766	9,80
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			55.519.644	97,27
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.555.724	2,73
GESAMTNETTOVERMÖGEN			57.075.368	100,00

zum 31. März 2023

Euro Bond Total Return Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert		Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	
				vermögens					vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					DEUTSCHE BANK 5,625 %				
					VRN 19.05.2031	1.000.000	EUR	952.190	0,76
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE N	OTIERTE Ü	BERTRAGBARE			DEUTSCHE BANK 5,375 %				
WERTPAPIERE					VRN 11.01.2029	2.000.000	EUR	1.957.365	1,57
					DEUTSCHE BOERSE 2 % VRN				
ANLEIHEN					23.06.2048	2.000.000	EUR	1.739.728	1,39
					GERMANY (GOVT) 2,5 %				
BELGIEN					13.03.2025	3.000.000	EUR	2.988.372	2,40
ELIA GROUP 5,85 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.009.608	1,61	MERCK KGAA 1,625 % VRN	500,000	FUD	474 700	0.00
			2.009.608	1,61	25.06.2079	500.000	EUR	474.799 <b>11.203.010</b>	0,38 <b>8,98</b>
KANADA				-,	GROSSBRITANNIEN			11.203.010	0,90
ROYAL BANK OF CANADA					BARCLAYS 5,262 % VRN				
0,01 % 05.10.2028	5.000.000	EUR	4.177.615	3,35	29.01.2034	2.000.000	FLID	2.039.375	1,64
TORONTODOMINION BANK					BP CAPITAL MARKETS	2.000.000	LOIC	2.000.070	1,04
1,707 % 28.07.2025	6.000.000	EUR	5.768.014	4,62	3.25 % VRN PERP	2.000.000	EUR	1.852.358	1.48
			9.945.629	7,97	SSE 4 % VRN PERP	2.500.000		2.264.179	1,82
FINNLAND					THAMES WATER UTILITIES				1,0_
SAMPO 2,5 % VRN 03.09.2052	1.000.000	EUR	773.561	0,62	FINANCE 4,375 % 18.01.2031	1.650.000	EUR	1.652.360	1,32
SAMPO 3,375 % VRN					VODAFONE GROUP 3 % VRN				
23.05.2049	1.000.000	EUR	891.717	0,71	27.08.2080	1.500.000	EUR	1.215.751	0,97
TEOLLISUUDEN VOIMA							•	9.024.023	7,23
2,625 % 31.03.2027	2.550.000	EUR	2.395.258	1,93	IRLAND		•		
			4.060.536	3,26	BANK OF IRELAND 6,75 %				
FRANKREICH					VRN 01.03.2033	1.300.000	EUR	1.323.992	1,06
AUTOROUTES DU SUD DE								1.323.992	1,06
LA FRANCE 3,25 % 19.01.2033	2.000.000	EUR	1.933.304	1,55	ITALIEN				
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT					INTESA SANPAOLO 6,184 %				
MUTUEL 3,875 % VRN 16.06.2032	1.500.000	EUR	1.441.646	1,16	VRN 20.02.2034	1.702.000	EUR	1.674.489	1,34
BNP PARIBAS 1,125 % VRN								1.674.489	1,34
15.01.2032	2.000.000	EUR	1.716.433	1,38	LUXEMBURG				
CREDIT AGRICOLE 1,625 %					EUROPEAN INVESTMENT				
VRN 05.06.2030	1.500.000	EUR	1.395.893	1,12	BANK 1,5 % 15.06.2032	15.000.000	EUR	13.247.802	10,62
CREDIT AGRICOLE					GRAND CITY PROPERTIES	4 000 000	FUD	000 404	0.00
ASSURANCES 2 % 17.07.2030	2.000.000	EUR	1.620.163	1,30	1,375 % 03.08.2026 SES 5,625 % VRN PERP	1.000.000 2.000.000		829.184 1.966.915	0,66
CREDIT MUTUEL CIC HOME					3E3 5,025 % VRN PERP	2.000.000	EUK	16.043.901	1,58 <b>12.86</b>
LOAN 0,625 % 02.02.2026	3.700.000	EUR	3.431.352	2,74	NIEDERLANDE			16.043.901	12,00
ELECTRICITE DE FRANCE					ASR NEDERLAND 7 % VRN				
5,375 % VRN PERP	2.500.000	EUR	2.397.920	1,92	07/12/2043	1.896.000	FUR	1.970.760	1,58
RCI BANQUE 2,625 % VRN	0.500.000	EUD	0.007.050	4.00	COOPERATIEVE RABOBANK				1,00
18.02.2030 TEREOS FINANCE GROUPE	2.500.000	EUR	2.287.256	1,83	4,875 % VRN PERP	2.000.000	EUR	1.729.453	1,39
7,25 % 15.04.2028	1.500.000	FLID	1.479.671	1,19	DELTA LLOYD 4,375 % VRN				
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1.000.000	LOIK	1.470.071	1,10	PERP	2.250.000	EUR	2.210.719	1,77
2,25 % VRN PERP	2.000.000	EUR	1.798.916	1,44	EDP FINANCE 1,875 %				
,			19.502.554	15,64	21.09.2029	2.000.000	EUR	1.778.345	1,43
DEUTSCHLAND				.0,04	ING GROEP NV 1,625 %				
ALLIANZ 2,625 % VRN PERP	1.000.000	EUR	694.247	0,56	VRN 26.09.2029	2.000.000	EUR	1.887.180	1,51
ALLIANZ 3,375 % VRN PERP	1.500.000		1.465.853	1,17	TELEFONICA EUROPE 3 %				
DEUTSCHE BANK 10 % VRN					VRN PERP	300.000	EUR	296.822	0,24
PERP	1.000.000	EUR	930.456	0,75	TELEFONICA EUROPE	0.000.000	EUD	4 000 000	4.55
					6,135 % VRN PERP	2.000.000	EUK	1.939.682	1,55
								11.812.961	9,47

zum 31. März 2023

Euro Bond Total Return (Fortsetzung) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-
				vermögens					vermögens
NEUSEELAND					BNP PARIBAS CARDIF				
NEW ZEALAND (GOVT)					4,032 % VRN PERP	1.900.000	EUR	1.824.406	1,46
3,5 % 14.04.2033	5.000.000	NZD	2.716.931	2,18			_	2.807.637	2,25
		•	2.716.931	2,18	DEUTSCHLAND		_		
PORTUGAL					COMMERZBANK 6,125 % VRN				
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS					PERP	1.000.000	EUR	860.471	0,69
0,375 % VRN 21.09.2027	1.000.000	EUR	868.204	0,70			_	860.471	0,69
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL					LUXEMBURG		-		
5,943 % VRN 23.04.2083	3.000.000	EUR	2.950.063	2,36	GRAND CITY PROPERTIES				
		•	3.818.267	3,06	1,5 % VRN PERP	2.000.000	EUR	726.681	0,58
SPANIEN		•			LOGICOR FINANCING 2 %				
ARVAL SERVICE LEASE					17.01.2034	2.500.000	EUR	1.501.523	1,21
4,125 % 13.04.2026	2.000.000	EUR	2.002.948	1,61			-	2.228.204	1,79
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT					NIEDERLANDE		-		
4,625 % VRN 13.01.2031	1.800.000	EUR	1.802.352	1,44	IBERDROLA INTERNATIONAL				
BANCO DE SABADELL 6 %				,	1,45 % VRN PERP	1.000.000	EUR	853.649	0,68
VRN 16.08.2033	1.200.000	EUR	1.075.844	0.86	,		-	853.649	0,68
CAIXABANK 1,25 % VRN				-,	SCHWEDEN		-	000.0.0	0,00
18.06.2031	2.800.000	EUR	2.456.791	1,97	MOLNLYCKE HOLDING				
IBERDROLA FINANZAS					0,875 % 05.09.2029	1.300.000	FUR	1.078.258	0,86
4.875 % VRN PERP	1.100.000	EUR	1.064.580	0.85	SKANDINAVISKA ENSKILDA BA		20.0	1.010.200	0,00
RED ELECTRICA 4,625 %					1.375 % VRN 31.10.2028	2.200.000	FUR	2.152.580	1.73
VRN PERP	500.000	EUR	494.694	0,40	TELIA 4,625 % VRN	2.200.000	20.1	2.102.000	.,. 0
		•	8.897.209	7,13	21.12.2082	1.875.000	EUR	1.819.599	1,46
SCHWEDEN		•						5.050.437	4,05
INTRUM 9,25 % 15.03.2028	1.500.000	EUR	1.473.693	1,18	SUMME ANLEIHEN		-	11.800.398	9,46
NORDEA BANK 0,625 % VRN							-		0,10
18.08.2031	1.500.000	EUR	1.316.791	1,06	SUMME AN EINEM ANDEREN G			11.800.398	9,46
		•	2.790.484	2,24	GEHANDELTE ÜBERTRAGBAR	E WERTPAPIEI	RE		2,12
SCHWEIZ		-			SUMME WERTPAPIERANLAGE	N	-	120.773.017	96,80
CREDIT SUISSE AG LONDON					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN	N	-	3.993.794	3,20
1,5 % 10.04.2026	1.000.000	EUR	916.790	0.73	GESAMTNETTOVERMÖGEN		-	124.766.811	100,00
CREDIT SUISSE GROUP				-,			-		111,00
7,75 % VRN 01.03.2029	1.000.000	EUR	1.097.224	0,88					
		•	2.014.014	1,61					
USA			2.0014	.,51					
BANK OF AMERICA 1,949 %									
VRN 27.10.2026	2.250.000	EUR	2.135.011	1,71					
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2.135.011	1,71					
SUMME ANLEIHEN			108.972.619	87,35					
Julian Allender		-	100.07 2.013	01,00					

AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE

ANLEIHEN

WERTPAPIERE

FRANKREICH ABEILLE VIE 6,25 %

SUMME AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE

09/09/2033 1.000.000 EUR 983.231 0,79

87,34

108.972.619

zum 31. März 2023

Euro Credit Bond Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					ENGIE 3,625 % 11.01.2030	5.000.000	EUR	4.983.591	1,44
					KERING 3,25 % 27.02.2029	4.700.000	EUR	4.675.385	1,35
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE N	OTIERTE ÜBE	RTRAGBARE	•		RCI BANQUE 2,625 % VRN				
WERTPAPIERE					18.02.2030	1.000.000	EUR	914.903	0,26
					RTE RESEAU DE TRANSPORT				
ANLEIHEN					D'ELECTRIC 2,125 % 27.09.2038	4.000.000	EUR	3.263.512	0,95
					SCHNEIDER ELECTRIC				
BELGIEN					3,125 % 13.10.2029	2.300.000	EUR	2.278.574	0,66
ELIA GROUP 5,85 % VRN PERP	4.000.000	EUR	4.019.217	1,17	SCHNEIDER ELECTRIC				
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR	0.000.000	EUD	0.000.000	0.00	3,375 % 06.04.2025	3.000.000	EUR	2.998.650	0,87
0,25 % 02.12.2030	3.000.000	EUR	2.363.063	0,68	VEOLIA ENVIRONNEMENT	4 000 000	EUD	0.507.000	4.04
		-	6.382.280	1,85	2,25 % VRN PERP	4.000.000	EUR	3.597.832	1,04
KANADA								71.971.728	20,86
ROYAL BANK OF CANADA	0.000.000	EUD	7 404 700	0.47	DEUTSCHLAND	0.000.000	EUD	4 000 400	0.40
0,125 % 25.03.2025	8.000.000	EUR	7.491.732	2,17	ALLIANZ 2,625 % VRN PERP	2.000.000		1.388.493	0,40
ROYAL BANK OF CANADA	4.007.000	EUD	4.400.007	4.04	ALLIANZ 3,375 % VRN PERP	3.000.000	EUR	2.931.705	0,85
2,125 % 26.04.2029 TORONTODOMINION BANK	4.667.000	EUR	4.160.997	1,21	ALLIANZ 4,597 % VRN 07/09/2038	2.000.000	EUD	1.952.969	0.57
1,707 % 28.07.2025	8.000.000	ELID	7.690.686	2,22	DEUTSCHE BANK 5,375 %	2.000.000	EUK	1.952.969	0,57
1,707 % 20.07.2025	8.000.000	LOK .	19.343.415	5,60	VRN 11.01.2029	4.000.000	ELID	3.914.733	1,13
DÄNEMARK			19.343.415	5,60	DEUTSCHE BOERSE 2 % VRN	4.000.000	LOK	3.914.733	1,13
ORSTED 3,25 % 13.09.2031	8.000.000	ELID	7.768.183	2,25	23.06.2048	4.000.000	FUR	3.479.455	1,01
ORSTED 3,25 % 13.09.2031	8.000.000	EUR .	7.768.183	2,25	EUROGRID 3,279 %	4.000.000	Lore	0.470.400	1,01
FININI AND			7.700.103	2,25	05/09/2031	3.000.000	FUR	2.947.492	0,85
FINNLAND SAMPO 2,5 % VRN 03.09.2052	4.000.000	ELID	3.094.242	0.90	GERMANY (GOVT) 2,5 %				2,22
SAMPO 3,375 % VRN	4.000.000	LOK	3.054.242	0,90	13.03.2025	10.000.000	EUR	9.961.242	2,89
23.05.2049	3.147.000	FLID	2.806.235	0.81	MERCK KGAA 1,625 % VRN				,
23.03.2049	3.147.000	LOIN	5.900.477	1,71	25.06.2079	1.200.000	EUR	1.139.517	0,33
FRANKREICH			3.900.477	1,71	TALANX 2,25 % VRN				
ARVAL SERVICE LEASE					05/12/2047	4.000.000	EUR	3.460.943	1,00
FRANCE 0,875 % 17.02.2025	4.000.000	FUR	3.772.773	1,09				31.176.549	9,03
AUTOROUTES DU SUD DE LA	4.000.000	LOIT	0.112.110	1,00	GROSSBRITANNIEN				
FRANCE 3,25 % 19.01.2033	5.800.000	FUR	5.606.580	1.62	BARCLAYS 5,262 % VRN				
BANQUE FEDERATIVE DU	0.000.000	2011	0.000.000	1,02	29.01.2034	5.000.000	EUR	5.098.438	1,48
CREDIT MU-					BP CAPITAL MARKETS				
TUEL 3,875 % VRN 16.06.2032	6.000.000	EUR	5.766.582	1,68	3,25 % VRN PERP	4.000.000	EUR	3.704.716	1,07
BNP PARIBAS 1,125 % VRN					NATIONAL GRID 3,875 %				
15.01.2032	2.000.000	EUR	1.716.433	0,50	16.01.2029	6.000.000	EUR	5.971.039	1,73
BNP PARIBAS 2,375 % VRN					NATWEST GROUP 0,78 % VRN				
20.11.2030	3.000.000	EUR	2.804.775	0,81	26.02.2030	3.000.000		2.413.326	0,70
BNP PARIBAS 2,5 % VRN					SSE 4 % VRN PERP	6.000.000	EUR	5.434.030	1,57
31.03.2032	3.000.000	EUR	2.716.523	0,79	THAMES WATER UTILITIES				
BOUYGUES 4.625 %		=			FINANCE 4,375 % 18.01.2031	4.356.000	EUR	4.362.231	1,26
07/06/2032	3.000.000	EUR	3.178.628	0,92	VODAFONE GROUP 3 % VRN	4 000 000	EUD	0.040.000	0.04
CREDIT AGRICOLE 1,625 %	F 000 000	EUD	4.050.070	4.05	27.08.2080	4.000.000	EUR	3.242.002	0,94
VRN 05.06.2030	5.000.000	EUK	4.652.978	1,35	IDI AND			30.225.782	8,75
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 2 % 17.07.2030	4.000.000	ELID	3.240.327	0,94	IRLAND	5.050.000	EUD	F F00 ***	4 ===
CREDIT MUTUEL CIC HOME	4.000.000	LUK	3.240.327	0,94	ESB FINANCE 4 % 03.05.2032	5.358.000	EUK	5.503.411	1,59
	9.300.000	ELID	8.624.749	2 54				5.503.411	1,59
LOAN 0,625 % 02.02.2026 DANONE 3,071 % 07.09.2032	4.000.000		3.860.496	2,51 1,12	ITALIEN				
ELECTRICITE DE FRANCE	4.000.000	LUK	3.000.490	1,12	INTESA SANPAOLO 6,184 %		=		
4.625 % 25.01.2043	3.500.000	FLIR	3.318.437	0.96	VRN 20.02.2034	3.971.000	EUK	3.906.813	1,13
7,020 /0 20.01.2070	3.300.000	LOIN	3.310.437	0,90				3.906.813	1,13

zum 31. März 2023

Euro Bond Total Return (Fortsetzung) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
LUXEMBURG			-		RED ELECTRICA 4,625 %				
EUROPEAN INVESTMENT					VRN PERP	3.000.000	EUR	2.968.165	0,86
BANK 1 % 14.04.2032	7.000.000	EUR	5.915.057	1,71				21.371.074	6,19
EUROPEAN INVESTMENT					SCHWEDEN				
BANK 1,5 % 15.06.2032	13.000.000	EUR	11.481.428	3,34	INTRUM 9,25 % 15.03.2028	2.000.000	EUR	1.964.924	0,57
GRAND CITY PROPERTIES					NORDEA BANK 0,625 % VRN				
1,375 % 03.08.2026	4.500.000	EUR	3.731.328	1,08	18.08.2031	6.000.000	EUR	5.267.164	1,52
PROLOGIS INTERNATIONAL								7.232.088	2,09
FUNDING 4,625 % 21.02.2035	2.066.000		1.933.547	0,56	SCHWEIZ				
SES 3,5 % 14.01.2029	4.000.000		3.594.410	1,04	CREDIT SUISSE AG LONDON				
SES 5,625 % VRN PERP	3.000.000	EUR	2.950.372	0,85	1,5 % 10.04.2026	2.000.000	EUR	1.833.579	0,53
			29.606.142	8,58	CREDIT SUISSE GROUP				
NIEDERLANDE					7,75 % VRN 01.03.2029	2.000.000	EUR	2.194.449	0,64
ASR NEDERLAND 7 % VRN	4 000 000	EUD	4 457 700	1.00				4.028.028	1,17
07/12/2043	4.000.000	EUR	4.157.722	1,20	USA				
COMPASS GROUP FINANCE	F 000 000	FUD	4 700 040	4.00	APPLE 0,5 % 15.11.2031	5.000.000	EUR	4.017.277	1,16
NETHERLANDS 3 % 08.03.2030 COOPERATIEVE RABOBANK	5.000.000	EUR	4.788.619	1,39	BANK OF AMERICA 1,949 %				
4,875 % VRN PERP	4.000.000	ELID	3.458.907	1,00	VRN 27.10.2026	6.750.000		6.405.034	1,86
CRH FUNDING 1,625 %	4.000.000	EUR	3.458.907	1,00	DANAHER 2,1 % 30.09.2026	4.000.000	EUR	3.847.779	1,11
05/05/2030	5.000.000	FLID	4.323.990	1,25				14.270.090	4,13
EDP FINANCE 1,875 %	3.000.000	LOIK	4.525.990	1,20	SUMME ANLEIHEN			315.626.855	91,42
21.09.2029 ING GROEP NV 1,625 %	4.000.000	EUR	3.556.690	1,03	SUMME AN EINER GEREGELTEN BÖ NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	RSE		315.626.855	91,42
VRN 26.09.2029	7.400.000	EUR	6.982.567	2,03					
SIEMENS FINANCIERINGSMAATS-							<u></u>		_
CHAPPI 2,75 % 09.09.2030 SIEMENS FINANCIERINGSMAATS-	7.000.000	EUR	6.708.576	1,94	AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN WERTPAPIERE	MARKI GEF	IANDELTE U	BERTRAGBARI	=
CHAPPI 3,625 % 24.02.2043 TELEFONICA EUROPE	2.200.000	EUR	2.143.460	0,62					
6,135 % VRN PERP					ANLEIHEN				
TENNET HOLDING 4,25 %	3.000.000	EUR	2.909.523	0,84	FRANKREICH				
TENNET HOLDING 4,25 % 28.04.2032	3.000.000 5.000.000		2.909.523 5.220.870	0,84	FRANKREICH ABEILLE VIE 6,25 %	2 200 000	ELID	2 162 109	0.62
					FRANKREICH	2.200.000	EUR	2.163.108	0,63
28.04.2032		EUR			<b>FRANKREICH</b> ABEILLE VIE 6,25 % 09/09/2033	2.200.000	EUR	2.163.108 2.163.108	0,63 <b>0,63</b>
28.04.2032 UNILEVER FINANCE NETHERLANDS 3,5 % 23.02.2035 WOLTERS KLUWER 3 %	5.000.000 3.150.000	EUR EUR	5.220.870 3.164.041	1,51 0,92	FRANKREICH ABEILLE VIE 6,25 % 09/09/2033 DEUTSCHLAND	2.200.000	EUR		
28.04.2032 UNILEVER FINANCE NETHERLANDS 3,5 % 23.02.2035	5.000.000	EUR EUR	5.220.870 3.164.041 6.921.217	1,51 0,92 2,01	FRANKREICH ABEILLE VIE 6,25 % 09/09/2033  DEUTSCHLAND DEUTSCHE BANK 4 % VRN			2.163.108	0,63
28.04.2032 UNILEVER FINANCE NETHERLANDS 3,5 % 23.02.2035 WOLTERS KLUWER 3 % 23.09.2026	5.000.000 3.150.000	EUR EUR	5.220.870 3.164.041	1,51 0,92	FRANKREICH ABEILLE VIE 6,25 % 09/09/2033 DEUTSCHLAND	2.200.000		<b>2.163.108</b> 2.610.361	<b>0,63</b>
28.04.2032 UNILEVER FINANCE NETHERLANDS 3,5 % 23.02.2035 WOLTERS KLUWER 3 % 23.09.2026 PORTUGAL	5.000.000 3.150.000	EUR EUR	5.220.870 3.164.041 6.921.217	1,51 0,92 2,01	FRANKREICH ABEILLE VIE 6,25 % 09/09/2033  DEUTSCHLAND DEUTSCHE BANK 4 % VRN 24.06.2032			2.163.108	0,63
28.04.2032 UNILEVER FINANCE NETHERLANDS 3,5 % 23.02.2035 WOLTERS KLUWER 3 % 23.09.2026  PORTUGAL CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	5.000.000 3.150.000 7.000.000	EUR EUR EUR	5.220.870 3.164.041 6.921.217 54.336.182	1,51 0,92 2,01 15,74	FRANKREICH ABEILLE VIE 6,25 % 09/09/2033  DEUTSCHLAND DEUTSCHE BANK 4 % VRN 24.06.2032  LUXEMBURG			<b>2.163.108</b> 2.610.361	<b>0,63</b>
28.04.2032 UNILEVER FINANCE NETHERLANDS 3,5 % 23.02.2035 WOLTERS KLUWER 3 % 23.09.2026 PORTUGAL	5.000.000 3.150.000	EUR EUR EUR	5.220.870 3.164.041 6.921.217 54.336.182 2.604.613	1,51 0,92 2,01 15,74	FRANKREICH ABEILLE VIE 6,25 % 09/09/2033  DEUTSCHLAND DEUTSCHE BANK 4 % VRN 24.06.2032  LUXEMBURG LOGICOR FINANCING 2 %	3.000.000	EUR	2.163.108 2.610.361 2.610.361	0,63 0,76 0,76
28.04.2032 UNILEVER FINANCE NETHERLANDS 3,5 % 23.02.2035 WOLTERS KLUWER 3 % 23.09.2026  PORTUGAL CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 0,375 % VRN 21.09.2027	5.000.000 3.150.000 7.000.000	EUR EUR EUR	5.220.870 3.164.041 6.921.217 54.336.182	1,51 0,92 2,01 15,74	FRANKREICH ABEILLE VIE 6,25 % 09/09/2033  DEUTSCHLAND DEUTSCHE BANK 4 % VRN 24.06.2032  LUXEMBURG		EUR	2.610.361 2.610.361 3.003.045	0,63 0,76 0,76
28.04.2032 UNILEVER FINANCE NETHERLANDS 3,5 % 23.02.2035 WOLTERS KLUWER 3 % 23.09.2026  PORTUGAL CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 0,375 % VRN 21.09.2027  SPANIEN	5.000.000 3.150.000 7.000.000	EUR EUR EUR	5.220.870 3.164.041 6.921.217 54.336.182 2.604.613	1,51 0,92 2,01 15,74	FRANKREICH ABEILLE VIE 6,25 % 09/09/2033  DEUTSCHLAND DEUTSCHE BANK 4 % VRN 24.06.2032  LUXEMBURG LOGICOR FINANCING 2 % 17.01.2034	3.000.000	EUR	2.163.108 2.610.361 2.610.361	0,63 0,76 0,76
28.04.2032 UNILEVER FINANCE NETHERLANDS 3,5 % 23.02.2035 WOLTERS KLUWER 3 % 23.09.2026  PORTUGAL CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 0,375 % VRN 21.09.2027  SPANIEN ARVAL SERVICE LEASE	5.000.000 3.150.000 7.000.000 3.000.000	EUR EUR EUR	5.220.870 3.164.041 6.921.217 54.336.182 2.604.613	1,51 0,92 2,01 15,74 0,75	FRANKREICH ABEILLE VIE 6,25 % 09/09/2033  DEUTSCHLAND DEUTSCHE BANK 4 % VRN 24.06.2032  LUXEMBURG LOGICOR FINANCING 2 % 17.01.2034  NIEDERLANDE	3.000.000	EUR	2.610.361 2.610.361 3.003.045	0,63 0,76 0,76
28.04.2032 UNILEVER FINANCE NETHERLANDS 3,5 % 23.02.2035 WOLTERS KLUWER 3 % 23.09.2026  PORTUGAL CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 0,375 % VRN 21.09.2027  SPANIEN ARVAL SERVICE LEASE 4,125 % 13.04.2026	5.000.000 3.150.000 7.000.000	EUR EUR EUR	5.220.870 3.164.041 6.921.217 54.336.182 2.604.613	1,51 0,92 2,01 15,74	FRANKREICH ABEILLE VIE 6,25 % 09/09/2033  DEUTSCHLAND DEUTSCHE BANK 4 % VRN 24.06.2032  LUXEMBURG LOGICOR FINANCING 2 % 17.01.2034  NIEDERLANDE IBERDROLA INTERNATIONAL	3.000.000 5.000.000	EUR	2.163.108  2.610.361  2.610.361  3.003.045	0,63 0,76 0,76 0,87
28.04.2032 UNILEVER FINANCE NETHERLANDS 3,5 % 23.02.2035 WOLTERS KLUWER 3 % 23.09.2026  PORTUGAL CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 0,375 % VRN 21.09.2027  SPANIEN ARVAL SERVICE LEASE 4,125 % 13.04.2026 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	5.000.000 3.150.000 7.000.000 3.000.000 3.100.000	EUR EUR EUR EUR	5.220.870 3.164.041 6.921.217 54.336.182 2.604.613 2.604.613 3.104.570	1,51 0,92 2,01 15,74 0,75 0,75	FRANKREICH ABEILLE VIE 6,25 % 09/09/2033  DEUTSCHLAND DEUTSCHE BANK 4 % VRN 24.06.2032  LUXEMBURG LOGICOR FINANCING 2 % 17.01.2034  NIEDERLANDE	3.000.000	EUR	2.163.108  2.610.361  2.610.361  3.003.045  853.649	0,63 0,76 0,76 0,87 0,87
28.04.2032 UNILEVER FINANCE NETHERLANDS 3,5 % 23.02.2035 WOLTERS KLUWER 3 % 23.09.2026  PORTUGAL CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 0,375 % VRN 21.09.2027  SPANIEN ARVAL SERVICE LEASE 4,125 % 13.04.2026	5.000.000 3.150.000 7.000.000 3.000.000	EUR EUR EUR EUR	5.220.870 3.164.041 6.921.217 54.336.182 2.604.613	1,51 0,92 2,01 15,74 0,75	FRANKREICH ABEILLE VIE 6,25 % 09/09/2033  DEUTSCHLAND DEUTSCHE BANK 4 % VRN 24.06.2032  LUXEMBURG LOGICOR FINANCING 2 % 17.01.2034  NIEDERLANDE IBERDROLA INTERNATIONAL 1,45 % VRN PERP  SCHWEDEN	3.000.000 5.000.000	EUR	2.163.108  2.610.361  2.610.361  3.003.045	0,63 0,76 0,76 0,87
28.04.2032 UNILEVER FINANCE NETHERLANDS 3,5 % 23.02.2035 WOLTERS KLUWER 3 % 23.09.2026  PORTUGAL CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 0,375 % VRN 21.09.2027  SPANIEN ARVAL SERVICE LEASE 4,125 % 13.04.2026 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 4,625 % VRN 13.01.2031 BANCO SANTANDER 3,875 % 16.01.2028	5.000.000 3.150.000 7.000.000 3.000.000 3.100.000	EUR EUR EUR EUR EUR	5.220.870 3.164.041 6.921.217 54.336.182 2.604.613 2.604.613 3.104.570	1,51 0,92 2,01 15,74 0,75 0,75	FRANKREICH ABEILLE VIE 6,25 % 09/09/2033  DEUTSCHLAND DEUTSCHE BANK 4 % VRN 24.06.2032  LUXEMBURG LOGICOR FINANCING 2 % 17.01.2034  NIEDERLANDE IBERDROLA INTERNATIONAL 1,45 % VRN PERP  SCHWEDEN MOLNLYCKE HOLDING	3.000.000 5.000.000 1.000.000	EUR EUR	2.163.108  2.610.361  2.610.361  3.003.045  3.003.045  853.649	0,63 0,76 0,76 0,87 0,87
28.04.2032 UNILEVER FINANCE NETHERLANDS 3,5 % 23.02.2035 WOLTERS KLUWER 3 % 23.09.2026  PORTUGAL CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 0,375 % VRN 21.09.2027  SPANIEN ARVAL SERVICE LEASE 4,125 % 13.04.2026 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 4,625 % VRN 13.01.2031 BANCO SANTANDER 3,875 %	5.000.000 3.150.000 7.000.000 3.000.000 4.700.000 5.700.000	EUR EUR EUR EUR EUR EUR	5.220.870 3.164.041 6.921.217 54.336.182 2.604.613 3.104.570 4.706.142 5.733.981	1,51 0,92 2,01 15,74 0,75 0,75 0,90 1,36 1,67	FRANKREICH ABEILLE VIE 6,25 % 09/09/2033  DEUTSCHLAND DEUTSCHE BANK 4 % VRN 24.06.2032  LUXEMBURG LOGICOR FINANCING 2 % 17.01.2034  NIEDERLANDE IBERDROLA INTERNATIONAL 1,45 % VRN PERP  SCHWEDEN MOLNLYCKE HOLDING 0,875 % 05.09.2029	3.000.000 5.000.000 1.000.000 4.400.000	EUR EUR	2.163.108  2.610.361  2.610.361  3.003.045  853.649	0,63 0,76 0,76 0,87 0,87
28.04.2032 UNILEVER FINANCE NETHERLANDS 3,5 % 23.02.2035 WOLTERS KLUWER 3 % 23.09.2026  PORTUGAL CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 0,375 % VRN 21.09.2027  SPANIEN ARVAL SERVICE LEASE 4,125 % 13.04.2026 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 4,625 % VRN 13.01.2031 BANCO SANTANDER 3,875 % 16.01.2028 CAIXABANK 1,25 % VRN 18.06.2031	5.000.000 3.150.000 7.000.000 3.000.000 3.100.000 4.700.000	EUR EUR EUR EUR EUR EUR	5.220.870 3.164.041 6.921.217 54.336.182 2.604.613 2.604.613 3.104.570 4.706.142	1,51 0,92 2,01 15,74 0,75 0,75	FRANKREICH ABEILLE VIE 6,25 % 09/09/2033  DEUTSCHLAND DEUTSCHE BANK 4 % VRN 24.06.2032  LUXEMBURG LOGICOR FINANCING 2 % 17.01.2034  NIEDERLANDE IBERDROLA INTERNATIONAL 1,45 % VRN PERP  SCHWEDEN MOLNLYCKE HOLDING 0,875 % 05.09.2029 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN	3.000.000 5.000.000 1.000.000 4.400.000	EUR EUR EUR	2.163.108  2.610.361  2.610.361  3.003.045  3.003.045  853.649  853.649	0,63 0,76 0,76 0,87 0,87 0,25 0,25
28.04.2032 UNILEVER FINANCE NETHERLANDS 3,5 % 23.02.2035 WOLTERS KLUWER 3 % 23.09.2026  PORTUGAL CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 0,375 % VRN 21.09.2027  SPANIEN ARVAL SERVICE LEASE 4,125 % 13.04.2026 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 4,625 % VRN 13.01.2031 BANCO SANTANDER 3,875 % 16.01.2028 CAIXABANK 1,25 % VRN	5.000.000 3.150.000 7.000.000 3.000.000 4.700.000 5.700.000	EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	5.220.870 3.164.041 6.921.217 54.336.182 2.604.613 3.104.570 4.706.142 5.733.981	1,51 0,92 2,01 15,74 0,75 0,75 0,90 1,36 1,67	FRANKREICH ABEILLE VIE 6,25 % 09/09/2033  DEUTSCHLAND DEUTSCHE BANK 4 % VRN 24.06.2032  LUXEMBURG LOGICOR FINANCING 2 % 17.01.2034  NIEDERLANDE IBERDROLA INTERNATIONAL 1,45 % VRN PERP  SCHWEDEN MOLNLYCKE HOLDING 0,875 % 05.09.2029	3.000.000 5.000.000 1.000.000 4.400.000	EUR EUR EUR	2.163.108  2.610.361  2.610.361  3.003.045  3.003.045  853.649	0,63 0,76 0,76 0,87 0,87

zum 31. März 2023

-				
Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-
				vermögens
0,05 % 06.09.2028	5.160.000	EUR	4.245.962	1,23
TELIA 4,625 % VRN				
21.12.2082	3.500.000	EUR	3.396.584	0,98
			18.141.154	5,24
SUMME ANLEIHEN			26.771.317	7,75
SUMME AN EINEM ANDEREN GERE GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE W		RKT	26.771.317	7,75
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			342.398.172	99,17
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			2.855.976	0,83
GESAMTNETTOVERMÖGEN			345.254.148	100,00

zum 31. März 2023

Euro High Yield Bond Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					ILIAD 5,375 % 14.06.2027	7.200.000	EUR	7.168.983	0,69
_	_				LA BANQUE POSTALE				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NO	OTIERTE ÜBE	RTRAGBARE			3,875 % VRN PERP	21.400.000	EUR	16.618.182	1,60
WERTPAPIERE					LA BANQUE POSTALE 5,5 %				
					VRN 05.03.2034	3.100.000	EUR	3.069.274	0,29
ANLEIHEN					LA POSTE 3,125 % VRN PERP	18.400.000	EUR	16.923.496	1,62
					ORANGE 5 % VRN PERP	18.150.000	EUR	18.109.728	1,74
ÖSTERREICH					ORANGE 5,25 % VRN PERP	9.150.000	EUR	9.160.724	0,88
ERSTE GROUP BANK 4,25 %					RCI BANQUE 2,625 % VRN				
VRN PERP	14.000.000	EUR	10.470.496	1,01	18.02.2030	17.100.000	EUR	15.644.833	1,50
		_	10.470.496	1,01	SOLVAY 5,869 % VRN PERP	10.600.000	EUR	10.588.367	1,02
BELGIEN		_			SOLVAY FINANCE 5,425 %				
AGEAS 1,875 % VRN					VRN PERP	11.400.000	EUR	11.414.483	1,10
24.11.2051	7.500.000	FUR	5.385.560	0,52	TEREOS FINANCE GROUPE				
BELFIUS BANK 3,625 % VRN	7.000.000	LOIX	0.000.000	0,02	7,25 % 15.04.2028	6.985.000	EUR	6.890.333	0,66
PERP	7.600.000	FUR	5.467.666	0.52	UNIBAIL RODAMCO 2,125 %				-,
KBC GROUP 4,25 % VRN PER	20.600.000		17.440.462	1,68	VRN PERP	8.800.000	FUR	7.550.502	0,72
					UNIBAIL RODAMCO 2,875 %	0.000.000	LOIC	7.000.002	0,72
SOLVAY 4,25 % VRN PERP	1.900.000	EUR _	1.890.706	0,18	VRN PERP	3.200.000	ELID	2.475.764	0,24
_ v		_	30.184.394	2,90	VEOLIA ENVIRONNEMENT 2 %	3.200.000	LUK	2.475.704	0,24
DÄNEMARK					VRN PERP	0.000.000	ELID	0.000.050	0.05
ORSTED 1,5 % VRN						8.200.000	EUR	6.822.058	0,65
18.02.3021	4.000.000	EUR _	2.938.434	0,28	VEOLIA ENVIRONNEMENT	00 000 000	EUD	05 400 000	0.40
			2.938.434	0,28	2,5 % VRN PERP	30.600.000	EUR	25.183.302	2,43
FINNLAND		_			VERALLIA 1,875 %				
HUHTAMAKI 4,25 %					10/11/2031	2.900.000	EUR	2.357.829	0,23
09/06/2027	2.400.000	EUR	2.351.631	0,23				240.942.743	23,14
NOKIA 3,125 % 15.05.2028	3.700.000	EUR	3.479.369	0,33	DEUTSCHLAND				
SAMPO 3,375 % VRN					COMMERZBANK 1,375 % VRN				
23.05.2049	7.400.000	EUR	6.598.709	0.64	29.12.2031	7.600.000	EUR	6.247.254	0,60
TEOLLISUUDEN VOIMA					COMMERZBANK 4 %				
2.625 % 31.03.2027	1.801.000	EUR	1.691.710	0.16	23.03.2026	13.500.000	EUR	13.118.301	1,26
_,			14.121.419	1,36	DEUTSCHE BANK 10 % VRN				
FRANKREICH		_	14.121.413	1,30	PERP	5.800.000	EUR	5.396.644	0,52
ARKEMA 2,75 % VRN PERP	13.100.000	ELID	12.568.737	1,21	IHO VERWALTUNGS GMBH				
					3,75 % 15.09.2026	12.095.842	EUR	10.910.684	1,05
AXA 3,941 % VRN PERP	9.800.000	EUR	9.530.783	0,91	MERCK 1,625 % VRN				,
BNP PARIBAS 7,375 % VRN		=			09/09/2080	9.200.000	EUR	8.155.975	0.78
PERP	4.600.000	EUR	4.406.776	0,42	MERCK KGAA 2,875 % VRN	0.200.000	2011	0.100.070	0,10
CASINO GUICHARD 2,798 %					25.06.2079	1.000.000	FLID	878.601	0,08
05/08/2026	3.200.000	EUR	836.283	0,08	NIDDA HEALTHCARE	1.000.000	LOIX	070.001	0,00
CASINO GUICHARD					HOLDING 7,5 % 21.08.2026	6.900.000	FLID	6.764.058	0,65
PERRACHON 2,33 % 07.02.2025	11.400.000	EUR	3.539.531	0,34	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL	0.900.000	LUK	0.704.038	0,03
CASINO GUICHARD PERRACHON					FINANCE 4,625 % VRN PERP	2 000 000	EUD	2.750.000	0,36
3,248 % 07.03.2024	2.000.000	EUR	1.014.340	0,10		3.900.000	EUR	3.756.230	0,36
CEETRUS 2,75 % 26.11.2026	8.200.000	EUR	7.129.218	0,68	ZF FINANCE 5,75 %	0.000.000	ELID	0.000.455	0.01
CREDIT AGRICOLE 1,625 %					03/08/2026	6.300.000	EUK	6.332.153	0,61
VRN 05.06.2030	6.400.000	EUR	5.955.812	0,57				61.559.900	5,91
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES					GROSSBRITANNIEN				
4,25 % VRN PERP	21.800.000	EUR	21.372.391	2,06	VODAFONE GROUP 2,625 %				
ELECTRICITE DE FRANCE					VRN 27.08.2080	15.700.000	EUR	14.153.748	1,36
								1 1110011 10	
7,5 % VRN PERP	3.600.000	EUR	3.537.005	0,34	VODAFONE GROUP 3 % VRN			1 11 10017 10	
			3.537.005 2.497.085	0,34 0,24	VODAFONE GROUP 3 % VRN 27.08.2080	3.500.000	EUR	2.836.752	0,27
7,5 % VRN PERP ELIS 4,125 % 24.05.2027 FAURECIA 2.375 %	3.600.000 2.500.000					3.500.000	EUR		0,27

zum 31. März 2023

Global Bond Total Return (Fortsetzung) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
		-	42.314.077	4,06	VRN 16.08.2033	8.300.000	EUR	7.441.253	0,71
IRLAND		•			CAIXABANK 6,25 % VRN				
BANK OF IRELAND 6,75 %					23.02.2033	4.400.000	EUR	4.483.449	0,43
VRN 01.03.2033	4.287.000	EUR	4.366.118	0,42	CELLNEX TELECOM 1,75 %				
		•	4.366.118	0,42	23.10.2030	10.300.000	EUR	8.243.488	0,79
ITALIEN		-			CELLNEX TELECOM 1,875 %				
INTESA SANPAOLO 6,184 %					26.06.2029	9.900.000	EUR	8.279.008	0,80
VRN 20.02.2034	9.511.000	EUR	9.357.264	0,90				28.447.198	2,73
		-	9.357.264	0,90	SCHWEDEN		•		
LUXEMBURG		-			AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY	•			
EUROCLEAR INVESTMENTS					3,875 % VRN 05.10.1978	6.663.000	EUR	6.433.858	0,62
2.625 % VRN 11.04.2048	7.400.000	EUR	6.595.349	0.63	INTRUM 9,25 % 15.03.2028	3.951.000	EUR	3.881.706	0,37
STENA INTERNATIONAL				-,	TELIA 3 % VRN 04.04.2078	326.000	EUR	326.000	0,03
7,25 % 15.02.2028	4.039.000	FUR	4.065.865	0,39	VERISURE HOLDING 7,125 %				
1,20 /0 10:02:2020			10.661.214	1,02	01/02/2028	1.800.000	EUR	1.806.825	0,17
NIEDERLANDE		-		.,02	VERISURE MIDHOLDING				
ASR NEDERLAND 7 % VRN					5,25 % 15.02.2029	12.380.000	EUR	10.308.979	0,99
07/12/2043	2.900.000	FLID	3.014.349	0,29			•	22.757.368	2,18
AXALTA COATING 3,75 %	2.300.000	LOIK	3.014.349	0,23	SCHWEIZ		•		
15.01.2025	23.000.000	FUR	22.754.853	2,19	CREDIT SUISSE GROUP				
COOPERATIEVE RABOBANK	20.000.000	LOIK	22.704.000	2,10	7,75 % VRN 01.03.2029	13.475.000	EUR	14.785.101	1,42
4.875 % VRN PERP	8.800.000	FUR	7.609.595	0.73			•	14.785.101	1,42
ING GROEP FRN 1 %	0.000.000	LOIK	7.000.000	0,70	USA		•		
13.11.2030	4.200.000	FUR	3.757.103	0,36	FORD MOTOR CREDIT 3,25 %				
ING GROEP NV 1,625 %	4.200.000	LOIK	0.707.100	0,00	15.09.2025	8.900.000	EUR	8.552.640	0.82
VRN 26.09.2029	4.800.000	FUR	4.529.233	0.43	IQVIA 2,25 % 15.01.2028	5.400.000		4.796.659	0.46
LKQ EUROPEAN HOLDINGS		2011	1.020.200	0, 10	MPT OPERATING				
4,125 % 01.04.2028	19.233.000	FUR	18.648.184	1,79	PARTNERSHIP 0,993 %				
LOUIS DREYFUS 1,625 %	10.200.000		10.0 10.10 1	.,	15.10.2026	3.937.000	EUR	2.672.354	0,26
28.04.2028	8.835.000	FUR	7.715.322	0.74	QUINTILES IMS 2,875 %				
TELEFONICA EUROPE				-,	15.09.2025	6.243.000	EUR	6.139.290	0,59
2.376 % VRN PERP	3.900.000	EUR	3.068.948	0.29	WMG ACQUISITION 2,75 %				
TELEFONICA EUROPE 2,88 %				-,	15.07.2028	5.850.000	EUR	5.251.797	0,50
VRN PERP	2.900.000	EUR	2.418.271	0,23			•	27.412.740	2,63
TELEFONICA EUROPE 3 %				-,	SUMME ANLEIHEN		•	629.743.707	60,46
VRN PERP	2.300.000	EUR	2.275.636	0,22		ÖDEE	•		
TENNET HOLDING 2,374 %					SUMME AN EINER GEREGELTEN E NOTIERTE ÜBERTRAGBARE	OKSE		629.743.707	60,46
VRN PERP	7.800.000	EUR	7.292.645	0,70	WERTPAPIERE				,
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL					AN EINEM ANDEREM GEREGELTE	N MARKT GE	ANDELTE I	IRERTRAGRAR	F
FINANCE 3,5 % VRN PERP	2.900.000	EUR	2.740.418	0,26	WERTPAPIERE	it illiarriti OLI	IANDLLIL C	DERTRAGBAR	_
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL					WERTHALIERE				
FINANCE 3,748 % VRN PERP	3.700.000	EUR	3.283.676	0,32	ANLEIHEN				
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL					7.1.2				
FINANCE 4,625 % VRN PERP	8.300.000	EUR	7.587.688	0,73	BELGIEN				
		-	96.695.921	9,28	AGEAS 3,25 % VRN				
PORTUGAL		-			02/07/2049	3.000.000	EUR	2.540.129	0,24
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL						2.200.000		2.540.129	0,24
5,943 % VRN 23.04.2083	7.000.000	EUR	6.883.481	0,66	FRANKREICH		,	2.0.0.120	J,2-
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL					ABEILLE VIE 6,25 %				
1,875 % VRN 02.08.2081	6.700.000	EUR	5.845.839	0,56	09/09/2033	6.800.000	FUR	6.685.970	0,64
		-	12.729.320	1,22	BNP PARIBAS CARDIF	5.500.000	_011	0.000.070	0,04
SPANIEN		-			4,032 % VRN PERP	6.700.000	EUR	6.433.432	0,62

zum 31. März 2023

Euro Bond Total Return (Fortsetzung) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in EUR)

Beschreibung	Nonnwort	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Nonnwort	Währung	Kurswert	% des Netto-
beschiebung	Neilliweit	vvailiulig	Kuisweit	vermögens	beschielding	Neilliweit	waniung	Ruisweit	vermögens
PERRACHON 5,25 % 15.04.2027	10.865.000	FLID	3.250.661	0,31	1,875 % 18.06.2023	3.200.000	FLID	3.190.204	0,31
CASINO GUICHARD PERRACHON	10.005.000	LOIK	3.230.001	0,31	TELENET FINANCE LUX	3.200.000	LOIX	3.130.204	0,31
6,625 % 15.01.2026	5.498.000	EUR	1.694.069	0,16	NOTE 3,5 % 01.03.2028	17.900.000	EUR	16.408.390	1,57
GETLINK 3,5 % 30.10.2025	8.900.000	EUR	8.657.162	0,83			•	31.140.888	2,99
ILIAD HOLDING 5,625 %					NIEDERLANDE				
15.10.2028	18.706.000	EUR	17.466.896	1,68	ASHLAND SERVICES 2 %				
MOBILUX FINANCE 4,25 %					30.01.2028	8.300.000	EUR	7.195.481	0,69
15.07.2028	13.686.000	EUR	11.408.797	1,10	CONSTELLIUM 4,25 %				
PARTS EUROPE 6,5 %					15.02.2026	9.000.000	EUR	8.802.540	0,85
16.07.2025	17.268.000	EUR	17.403.811	1,67	IBERDROLA INTERNATIONAL				
QUATRIM SASU 5,875 %					1,45 % VRN PERP	5.800.000	EUR	4.951.163	0,48
15.01.2024	2.050.000		1.867.869	0,18	ING GROEP 2,125 % VRN				
REXEL 2,125 % 15.06.2028	15.545.000	EUR	13.696.888	1,31	26.05.2031	11.300.000	EUR	10.357.578	0,99
TEREOS FINANCE GROUP					KONINKLIJKE KPN 6 % VRN				
7,5 % 30.10.2025	3.822.000	EUR	3.906.350	0,38	PERP	994.000	EUR	993.990	0,10
			92.471.905	8,88	PPF ARENA 3,125 %				
DEUTSCHLAND					27.03.2026	1.900.000	EUR	1.786.389	0,17
COMMERZBANK 4,25 % VRN					PPF TELECOM 3,25 %				
PERP	16.400.000	EUR	11.949.957	1,15	29.09.2027	7.133.000	EUR	6.553.487	0,63
DEUTSCHE BANK 1,375 %					SWISS REINSURANCE 2,6 %				
VRN 17.02.2032	12.400.000	EUR	9.162.282	0,88	VRN PERP	2.900.000	EUR	2.649.518	0,25
DEUTSCHE BANK 1,75 %					TENNET HOLDING 2,995 %				
17.01.2028	10.200.000	EUR	8.577.256	0,82	PERPETUAL	34.200.000	EUR	33.663.999	3,22
DEUTSCHE BANK 1,75 % VRN		=			UPC HOLDING 3,875 %		=		
19.11.2030	7.600.000	EUR	5.985.827	0,57	15.06.2029	3.158.000	EUR	2.637.378	0,25
DEUTSCHE BANK 4 % VRN		=			VZ VENDOR FINANCING		=		
24.06.2032	3.400.000	EUR	2.958.410	0,28	2,875 % 15.01.2029	22.184.000	EUR	17.762.574	1,71
DEUTSCHE BANK 4,5 %	0.500.000	EUD	0.004.000	0.00	WPAP TELECOM HOLDINGS	0 000 000	FUD	0.004.045	0.07
19.05.2026	3.500.000	EUR	3.331.999	0,32	5,5 % 15.01.2030	8.300.000	EUR .	6.931.815	0,67
DEUTSCHE BANK 4,5 % VRN PERP	7 400 000	EUD	E 000 E44	0.40				104.285.912	10,01
	7.400.000	EUR	5.080.544	0,49	SCHWEDEN				
DEUTSCHE BANK 4,625 % VRN PERP	7.400.000	ELID	4.990.759	0.48	HEIMSTADEN BOSTAD 3 %	0.007.000	FUD	4 004 044	0.40
DEUTSCHE BANK 6 % VRN	7.400.000	EUR	4.990.759	0,46	VRN PERP	8.697.000	EUR	4.831.644	0,46
PERP	4 200 000	LICD	2.889.653	0.20	HEIMSTADEN BOSTAD AB	40 000 000	FUD	44.450.400	4.00
DEUTSCHE BANK 6,75 % VRN	4.200.000	030	2.009.003	0,28	3,248 % VRN PERP	18.000.000	EUR	11.152.438	1,08
PERP	2.800.000	FLID	2.132.449	0,20	SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET	40 450 000	ELID	4 040 005	0.47
IHO VERWALTUNGS 4,375 %	2.000.000	LOIX	2.132.443	0,20	I NORDEN 2,875 % VRN PERP	13.450.000	EUR	4.912.235	0,47
15.05.2025	8.929.129	FLID	8.913.336	0,86				20.896.317	2,01
TECHEM VERWALTUNGSGESELL-	0.923.123	LOIX	0.913.330	0,00	USA	0 000 000	FUD	0.470.004	0.04
SCHAFT 6 % 30.07.2026	32.483.000	FUR	27.138.582	2,61	IQVIA 2,25 % 15.03.2029	2.900.000	EUR	2.476.284	0,24
00.17.11.1.070.00.107.12020	02.100.000	2011	93.111.054	8,94	LEVI STRAUSS 3,375 %	7 000 000	ELID	7 4 40 607	0.00
GROSSBRITANNIEN			33.111.034	0,34	15.03.2027	7.628.000	EUR .	7.149.607	0,68
EC FINANCE 3 % 15.10.2026	22.715.000	FLID	20.981.596	2,01				9.625.891	0,92
UPCB FINANCE VII 3,625 %	22.7 13.000	LOIX	20.901.990	2,01	SUMME ANLEIHEN			388.349.056	37,28
15.06.2029	15.200.000	FUR	13.295.364	1,28	SUMME AN EINEM ANDEREN GER	EGELTEN MA	RKT	200 240 056	27.20
13.00.2029	13.200.000	LOIX	34.276.960	3,29	GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE W	ERTPAPIERE		388.349.056	37,28
LUXEMBURG			37.210.300	3,29	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WER	TDADIEDE	•		
BK LC LUX 5,25 %						IFAPIEKE			
30.04.2029	4.800.000	FUR	4.293.748	0.41	ANLEIHEN				
PICARD BONDCO 5,375 %	4.000.000	LOIN	4.233.740	0,41	ED ANIKDEIOU				
01/07/2027	8.535.000	FUR	7.248.546	0,70	FRANKREICH				
SIG COMBIBLOC PURCHASE	0.000.000	2010	7.240.040	5,70	FAURECIA 3,125 %	7 000 000	EUD	7 044 400	0.70
C.C COMBIBLEOOT OROTHOL					15.06.2026	7.800.000	EUR	7.341.199	0,70

zum 31. März 2023

Global Bond Total Return (Fortsetzung) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-
				vermögens
			7.341.199	0,70
SUMME ANLEIHEN			7.341.199	0,70
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBA	RE WERTPAPI	ERE	7.341.199	0,70
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.025.433.962	98,44
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			16.224.699	1,56
GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.041.658.661	100,00

zum 31. März 2023

ESG Short Duration Credit Bond (aufgelegt zum 30. Januar 2023) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					MORGAN STANLEY 5 %				
WERT AT IERANEAGEN					24.11.2025	75.000	LISD	74.484	1,35
AN EINER GEREGELTEN BÖRSI	NOTIERTE	ÜRERTRAGRARE			SEAGATE 4,75 % 01.01.2025	13.000		12.705	0,23
WERTPAPIERE	LINGTILIKIL	ODERTITAODARE			SM ENERGY 6,75 %	10.000	COD	12.700	0,20
WERT AT IERE					15.09.2026	25.000	USD	24.325	0,44
ANLEIHEN					TRI POINTE GROUP 5,25 %	20.000	COD	24.020	0,11
ANELINEIV					01/06/2027	13.000	LISD	12.378	0.22
KANADA					UNITED RENTALS NORTH	10.000	COD	12.070	0,22
ENBRIDGE 1,6 % 04.10.2026	38.000	LISD	34.008	0,62	AMERICA 6 % 15.12.2029	90.000	LISD	90.627	1,65
ENDINIDGE 1,0 /0 04.10.2020	30.000		34.008	0,62	VENTAS REALTY 3,25 %	30.000	OOD	30.027	1,00
FRANKREICH			34.000	0,02	15.10.2026	38.000	LISD	35.511	0,65
FRANKREICH					VERIZON COMMUNICATIONS	30.000	OOD	33.311	0,03
SOCIETE GENERALE 4,75 %	000 000	1100	100 570	0.00	0,85 % 20.11.2025	7E 000	USD	68.211	1,24
24.11.2025	200.000	USD	186.570	3,38		75.000	030	00.211	1,24
VEOLIA ENVIRONNEMENT		=::=		. =-	WESTERN GAS PARTNERS	40.000	LICD	40.055	0.00
2,25 % VRN PERP	100.000	EUR	97.722	1,78	4,5 % 01.03.2028	13.000	USD	12.255	0,22
			284.292	5,16	WW GRAINGER 1,85 %	25.000	LICD	00.740	0.40
GROSSBRITANNIEN					15.02.2025	25.000	USD _	23.748	0,43
BARCLAYS 2,852 % VRN							_	1.514.030	27,50
07/05/2026	200.000	USD	186.391	3,39	SUMME ANLEIHEN		_	2.232.167	40,55
			186.391	3,39	SUMME AN EINER GEREGELTE	N			
					BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGE	BARE		2.232.167	40,55
NIEDERLANDE					WERTPAPIERE				
					WENT ATTENE				
NIEDERLANDE AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025	100.000	EUR	107.487	1,95	WEIGH AFTERE		=		
AXALTA COATING 3,75 %	100.000	EUR	107.487	1,95	AN EINEM ANDEREM GEREGEL	TEN MARKT	- GEHANDELTE	ÜBERTRAGBAR	 E
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025	100.000		107.487 105.959	1,95 1,93		TEN MARKT	GEHANDELTE	ÜBERTRAGBAR	E
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025 OI EUROPEAN GROUP					AN EINEM ANDEREM GEREGEL	TEN MARKT	GEHANDELTE	ÜBERTRAGBAR	E
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025 OI EUROPEAN GROUP			105.959	1,93	AN EINEM ANDEREM GEREGEL	TEN MARKT	GEHANDELTE	ÜBERTRAGBAR	E
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025 OI EUROPEAN GROUP 2,875 % 15.02.2025 USA	100.000	EUR	105.959 <b>213.446</b>	1,93 <b>3,88</b>	AN EINEM ANDEREM GEREGEL WERTPAPIERE	TEN MARKT	GEHANDELTE	ÜBERTRAGBAR	E
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025 OI EUROPEAN GROUP 2,875 % 15.02.2025 USA ABBVIE 2,95 % 21.11.2026		EUR	105.959	1,93	AN EINEM ANDEREM GEREGEL WERTPAPIERE	TEN MARKT	- GEHANDELTE	ÜBERTRAGBAR	E
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025 OI EUROPEAN GROUP 2,875 % 15.02.2025  USA ABBVIE 2,95 % 21.11.2026 AMERICAN TOWER 1,3 %	100.000 25.000	EUR	105.959 <b>213.446</b> 23.726	1,93 3,88	AN EINEM ANDEREM GEREGEL WERTPAPIERE ANLEIHEN AUSTRALIEN	TEN MARKT	- GEHANDELTE	ÜBERTRAGBAR	E
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025 OI EUROPEAN GROUP 2,875 % 15.02.2025  USA ABBVIE 2,95 % 21.11.2026 AMERICAN TOWER 1,3 % 15.09.2025	100.000	EUR	105.959 <b>213.446</b>	1,93 <b>3,88</b>	AN EINEM ANDEREM GEREGEL WERTPAPIERE ANLEIHEN	TEN MARKT		ÜBERTRAGBAR	E 0,65
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025 OI EUROPEAN GROUP 2,875 % 15.02.2025  USA ABBVIE 2,95 % 21.11.2026 AMERICAN TOWER 1,3 % 15.09.2025 AMERICAN TOWER 1,95 %	100.000 25.000 50.000	USD USD	105.959 213.446 23.726 45.826	1,93 3,88 0,43 0,83	AN EINEM ANDEREM GEREGEL WERTPAPIERE  ANLEIHEN  AUSTRALIEN FMG RESOURCES 4,5 % 15.09.2027				
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025 OI EUROPEAN GROUP 2,875 % 15.02.2025  USA ABBVIE 2,95 % 21.11.2026 AMERICAN TOWER 1,3 % 15.09.2025 AMERICAN TOWER 1,95 % 22.05.2026	100.000 25.000 50.000 100.000	USD USD EUR	105.959 213.446 23.726 45.826 102.259	1,93 3,88 0,43 0,83 1,86	AN EINEM ANDEREM GEREGEL WERTPAPIERE  ANLEIHEN  AUSTRALIEN FMG RESOURCES 4,5 % 15.09.2027 MINERAL RESOURCES	38.000	USD	35.953	0,65
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025 OI EUROPEAN GROUP 2,875 % 15.02.2025  USA ABBVIE 2,95 % 21.11.2026 AMERICAN TOWER 1,3 % 15.09.2025 AMERICAN TOWER 1,95 % 22.05.2026 AMGEN 5,507 % 02.03.2026	100.000 25.000 50.000 100.000 60.000	USD USD EUR USD	105.959 213.446 23.726 45.826 102.259 60.272	1,93 3,88 0,43 0,83 1,86 1,10	AN EINEM ANDEREM GEREGEL WERTPAPIERE  ANLEIHEN  AUSTRALIEN FMG RESOURCES 4,5 % 15.09.2027		USD	35.953 60.510	0,65 1,10
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025 OI EUROPEAN GROUP 2,875 % 15.02.2025  USA ABBVIE 2,95 % 21.11.2026 AMERICAN TOWER 1,3 % 15.09.2025 AMERICAN TOWER 1,95 % 22.05.2026 AMGEN 5,507 % 02.03.2026 BALL 1,5 % 15.03.2027	100.000 25.000 50.000 100.000	USD USD EUR USD	105.959 213.446 23.726 45.826 102.259	1,93 3,88 0,43 0,83 1,86	AN EINEM ANDEREM GEREGEL WERTPAPIERE  ANLEIHEN  AUSTRALIEN FMG RESOURCES 4,5 % 15.09.2027 MINERAL RESOURCES 8,125 % 01.05.2027	38.000	USD	35.953	0,65
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025 OI EUROPEAN GROUP 2,875 % 15.02.2025  USA ABBVIE 2,95 % 21.11.2026 AMERICAN TOWER 1,3 % 15.09.2025 AMERICAN TOWER 1,95 % 22.05.2026 AMGEN 5,507 % 02.03.2026 BALL 1,5 % 15.03.2027 BANK OF AMERICA 4,125 %	100.000 25.000 50.000 100.000 60.000 100.000	USD USD EUR USD EUR	105.959 213.446 23.726 45.826 102.259 60.272 97.693	1,93 3,88 0,43 0,83 1,86 1,10 1,77	AN EINEM ANDEREM GEREGEL WERTPAPIERE  ANLEIHEN  AUSTRALIEN FMG RESOURCES 4,5 % 15.09.2027 MINERAL RESOURCES 8,125 % 01.05.2027  KANADA	38.000	USD	35.953 60.510	0,65 1,10
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025 OI EUROPEAN GROUP 2,875 % 15.02.2025  USA ABBVIE 2,95 % 21.11.2026 AMERICAN TOWER 1,3 % 15.09.2025 AMERICAN TOWER 1,95 % 22.05.2026 AMGEN 5,507 % 02.03.2026 BALL 1,5 % 15.03.2027 BANK OF AMERICA 4,125 % 22.01.2024	100.000 25.000 50.000 100.000 60.000	USD USD EUR USD EUR	105.959 213.446 23.726 45.826 102.259 60.272	1,93 3,88 0,43 0,83 1,86 1,10	AN EINEM ANDEREM GEREGEL WERTPAPIERE  ANLEIHEN  AUSTRALIEN FMG RESOURCES 4,5 % 15.09.2027 MINERAL RESOURCES 8,125 % 01.05.2027  KANADA CASCADES INC CASCADES	38.000 60.000	USD USD _	35.953 60.510 <b>96.463</b>	0,65 1,10 <b>1,75</b>
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025 OI EUROPEAN GROUP 2,875 % 15.02.2025  USA ABBVIE 2,95 % 21.11.2026 AMERICAN TOWER 1,3 % 15.09.2025 AMERICAN TOWER 1,95 % 22.05.2026 AMGEN 5,507 % 02.03.2026 BALL 1,5 % 15.03.2027 BANK OF AMERICA 4,125 % 22.01.2024 BAXTER INTERNATIONAL	100.000 25.000 50.000 100.000 60.000 100.000	USD USD EUR USD EUR USD EUR	105.959 213.446 23.726 45.826 102.259 60.272 97.693 99.360	1,93 3,88 0,43 0,83 1,86 1,10 1,77	AN EINEM ANDEREM GEREGEL WERTPAPIERE  ANLEIHEN  AUSTRALIEN FMG RESOURCES 4,5 % 15.09.2027 MINERAL RESOURCES 8,125 % 01.05.2027  KANADA CASCADES INC CASCADES 5,125 % 15.01.2026	38.000	USD USD _	35.953 60.510	0,65 1,10
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025 OI EUROPEAN GROUP 2,875 % 15.02.2025  USA ABBVIE 2,95 % 21.11.2026 AMERICAN TOWER 1,3 % 15.09.2025 AMERICAN TOWER 1,95 % 22.05.2026 AMGEN 5,507 % 02.03.2026 BALL 1,5 % 15.03.2027 BANK OF AMERICA 4,125 % 22.01.2024 BAXTER INTERNATIONAL 1,3 % 30.05.2025	100.000 25.000 50.000 100.000 60.000 100.000	USD USD EUR USD EUR USD EUR	105.959 213.446 23.726 45.826 102.259 60.272 97.693	1,93 3,88 0,43 0,83 1,86 1,10 1,77	AN EINEM ANDEREM GEREGEL WERTPAPIERE  ANLEIHEN  AUSTRALIEN FMG RESOURCES 4,5 % 15.09.2027 MINERAL RESOURCES 8,125 % 01.05.2027  KANADA CASCADES INC CASCADES 5,125 % 15.01.2026 HUDBAY MINERALS 4,5 %	38.000 60.000 65.000	USD USD -	35.953 60.510 <b>96.463</b> 61.635	0,65 1,10 1,75
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025 OI EUROPEAN GROUP 2,875 % 15.02.2025  USA ABBVIE 2,95 % 21.11.2026 AMERICAN TOWER 1,3 % 15.09.2025 AMERICAN TOWER 1,95 % 22.05.2026 AMGEN 5,507 % 02.03.2026 BALL 1,5 % 15.03.2027 BANK OF AMERICA 4,125 % 22.01.2024 BAXTER INTERNATIONAL 1,3 % 30.05.2025 CITIGROUP 3,106 % VRN	100.000 25.000 50.000 100.000 60.000 100.000 100.000	USD USD EUR USD EUR USD EUR	105.959 213.446 23.726 45.826 102.259 60.272 97.693 99.360 102.954	1,93 3,88 0,43 0,83 1,86 1,10 1,77 1,81	AN EINEM ANDEREM GEREGEL WERTPAPIERE  ANLEIHEN  AUSTRALIEN FMG RESOURCES 4,5 % 15.09.2027 MINERAL RESOURCES 8,125 % 01.05.2027  KANADA CASCADES INC CASCADES 5,125 % 15.01.2026 HUDBAY MINERALS 4,5 % 01/04/2026	38.000 60.000	USD USD -	35.953 60.510 <b>96.463</b>	0,65 1,10 <b>1,75</b>
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025 OI EUROPEAN GROUP 2,875 % 15.02.2025  USA ABBVIE 2,95 % 21.11.2026 AMERICAN TOWER 1,3 % 15.09.2025 AMERICAN TOWER 1,95 % 22.05.2026 AMGEN 5,507 % 02.03.2026 BALL 1,5 % 15.03.2027 BANK OF AMERICA 4,125 % 22.01.2024 BAXTER INTERNATIONAL 1,3 % 30.05.2025 CITIGROUP 3,106 % VRN 08/04/2026	100.000 25.000 50.000 100.000 60.000 100.000 100.000 65.000	USD USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR	105.959 213.446 23.726 45.826 102.259 60.272 97.693 99.360 102.954 62.074	1,93 3,88 0,43 0,83 1,86 1,10 1,77 1,81 1,87	AN EINEM ANDEREM GEREGEL WERTPAPIERE  ANLEIHEN  AUSTRALIEN FMG RESOURCES 4,5 % 15.09.2027 MINERAL RESOURCES 8,125 % 01.05.2027  KANADA CASCADES INC CASCADES 5,125 % 15.01.2026 HUDBAY MINERALS 4,5 % 01/04/2026 NOVA CHEMICALS 5 %	38.000 60.000 65.000 25.000	USD USD USD USD	35.953 60.510 <b>96.463</b> 61.635 23.214	0,65 1,10 1,75 1,12 0,42
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025 OI EUROPEAN GROUP 2,875 % 15.02.2025  USA ABBVIE 2,95 % 21.11.2026 AMERICAN TOWER 1,3 % 15.09.2025 AMERICAN TOWER 1,95 % 22.05.2026 AMGEN 5,507 % 02.03.2026 BALL 1,5 % 15.03.2027 BANK OF AMERICA 4,125 % 22.01.2024 BAXTER INTERNATIONAL 1,3 % 30.05.2025 CITIGROUP 3,106 % VRN 08/04/2026 ELEVEN 0,95 % 10.02.2026	100.000 25.000 50.000 100.000 60.000 100.000 100.000	USD USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR	105.959 213.446 23.726 45.826 102.259 60.272 97.693 99.360 102.954	1,93 3,88 0,43 0,83 1,86 1,10 1,77 1,81	AN EINEM ANDEREM GEREGEL WERTPAPIERE  ANLEIHEN  AUSTRALIEN FMG RESOURCES 4,5 % 15.09.2027 MINERAL RESOURCES 8,125 % 01.05.2027  KANADA CASCADES INC CASCADES 5,125 % 15.01.2026 HUDBAY MINERALS 4,5 % 01/04/2026 NOVA CHEMICALS 5 % 01/05/2025	38.000 60.000 65.000 25.000	USD USD	35.953 60.510 <b>96.463</b> 61.635 23.214 62.209	0,65 1,10 1,75 1,12 0,42 1,13
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025 OI EUROPEAN GROUP 2,875 % 15.02.2025  USA ABBVIE 2,95 % 21.11.2026 AMERICAN TOWER 1,3 % 15.09.2025 AMERICAN TOWER 1,95 % 22.05.2026 AMGEN 5,507 % 02.03.2026 BALL 1,5 % 15.03.2027 BANK OF AMERICA 4,125 % 22.01.2024 BAXTER INTERNATIONAL 1,3 % 30.05.2025 CITIGROUP 3,106 % VRN 08/04/2026 ELEVEN 0,95 % 10.02.2026 ENTERPRISE PRODUCTS	100.000 25.000 50.000 100.000 60.000 100.000 100.000 65.000 50.000	USD USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR	105.959 213.446 23.726 45.826 102.259 60.272 97.693 99.360 102.954 62.074 44.852	1,93 3,88 0,43 0,83 1,86 1,10 1,77 1,81 1,87	AN EINEM ANDEREM GEREGEL WERTPAPIERE  ANLEIHEN  AUSTRALIEN FMG RESOURCES 4,5 % 15.09.2027 MINERAL RESOURCES 8,125 % 01.05.2027  KANADA CASCADES INC CASCADES 5,125 % 15.01.2026 HUDBAY MINERALS 4,5 % 01/04/2026 NOVA CHEMICALS 5 % 01/05/2025 OPEN TEXT 6,9 % 01.12.2027	38.000 60.000 65.000 25.000	USD USD	35.953 60.510 <b>96.463</b> 61.635 23.214	0,65 1,10 1,75 1,12 0,42
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025 OI EUROPEAN GROUP 2,875 % 15.02.2025  USA ABBVIE 2,95 % 21.11.2026 AMERICAN TOWER 1,3 % 15.09.2025 AMERICAN TOWER 1,95 % 22.05.2026 AMGEN 5,507 % 02.03.2026 BALL 1,5 % 15.03.2027 BANK OF AMERICA 4,125 % 22.01.2024 BAXTER INTERNATIONAL 1,3 % 30.05.2025 CITIGROUP 3,106 % VRN 08/04/2026 ELEVEN 0,95 % 10.02.2026 ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 3,9 % 15.02.2024	100.000 25.000 50.000 100.000 60.000 100.000 100.000 65.000	USD USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR	105.959 213.446 23.726 45.826 102.259 60.272 97.693 99.360 102.954 62.074	1,93 3,88 0,43 0,83 1,86 1,10 1,77 1,81 1,87	AN EINEM ANDEREM GEREGEL WERTPAPIERE  ANLEIHEN  AUSTRALIEN FMG RESOURCES 4,5 % 15.09.2027 MINERAL RESOURCES 8,125 % 01.05.2027  KANADA CASCADES INC CASCADES 5,125 % 15.01.2026 HUDBAY MINERALS 4,5 % 01/04/2026 NOVA CHEMICALS 5 % 01/05/2025 OPEN TEXT 6,9 % 01.12.2027 VIDEOTRON 5,125 %	38.000 60.000 65.000 25.000 65.000	USD USD USD USD USD USD USD	35.953 60.510 96.463 61.635 23.214 62.209 61.921	0,65 1,10 1,75 1,12 0,42 1,13 1,12
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025 OI EUROPEAN GROUP 2,875 % 15.02.2025  USA ABBVIE 2,95 % 21.11.2026 AMERICAN TOWER 1,3 % 15.09.2025 AMERICAN TOWER 1,95 % 22.05.2026 AMGEN 5,507 % 02.03.2026 BALL 1,5 % 15.03.2027 BANK OF AMERICA 4,125 % 22.01.2024 BAXTER INTERNATIONAL 1,3 % 30.05.2025 CITIGROUP 3,106 % VRN 08/04/2026 ELEVEN 0,95 % 10.02.2026 ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 3,9 % 15.02.2024 FORD MOTOR CREDIT FRN	100.000 25.000 50.000 100.000 60.000 100.000 100.000 65.000 75.000	EUR USD USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR	105.959 213.446 23.726 45.826 102.259 60.272 97.693 99.360 102.954 62.074 44.852 74.078	1,93 3,88 0,43 0,83 1,86 1,10 1,77 1,81 1,87 1,13 0,81	AN EINEM ANDEREM GEREGEL WERTPAPIERE  ANLEIHEN  AUSTRALIEN FMG RESOURCES 4,5 % 15.09.2027 MINERAL RESOURCES 8,125 % 01.05.2027  KANADA CASCADES INC CASCADES 5,125 % 15.01.2026 HUDBAY MINERALS 4,5 % 01/04/2026 NOVA CHEMICALS 5 % 01/05/2025 OPEN TEXT 6,9 % 01.12.2027	38.000 60.000 65.000 25.000	USD USD USD USD USD USD USD	35.953 60.510 96.463 61.635 23.214 62.209 61.921 72.445	0,65 1,10 1,75 1,12 0,42 1,13 1,12
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025 OI EUROPEAN GROUP 2,875 % 15.02.2025  USA ABBVIE 2,95 % 21.11.2026 AMERICAN TOWER 1,3 % 15.09.2025 AMERICAN TOWER 1,95 % 22.05.2026 AMGEN 5,507 % 02.03.2026 BALL 1,5 % 15.03.2027 BANK OF AMERICA 4,125 % 22.01.2024 BAXTER INTERNATIONAL 1,3 % 30.05.2025 CITIGROUP 3,106 % VRN 08/04/2026 ELEVEN 0,95 % 10.02.2026 ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 3,9 % 15.02.2024 FORD MOTOR CREDIT FRN 06/03/2026	100.000 25.000 50.000 100.000 60.000 100.000 100.000 50.000 75.000	EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD USD USD USD	105.959 213.446 23.726 45.826 102.259 60.272 97.693 99.360 102.954 62.074 44.852 74.078 202.048	1,93 3,88  0,43 0,83 1,86 1,10 1,77 1,81 1,87 1,13 0,81 1,35 3,67	AN EINEM ANDEREM GEREGEL WERTPAPIERE  ANLEIHEN  AUSTRALIEN FMG RESOURCES 4,5 % 15.09.2027 MINERAL RESOURCES 8,125 % 01.05.2027  KANADA  CASCADES INC CASCADES 5,125 % 15.01.2026 HUDBAY MINERALS 4,5 % 01/04/2026 NOVA CHEMICALS 5 % 01/05/2025 OPEN TEXT 6,9 % 01.12.2027 VIDEOTRON 5,125 % 15.04.2027	38.000 60.000 65.000 25.000 65.000	USD USD USD USD USD USD USD	35.953 60.510 96.463 61.635 23.214 62.209 61.921	0,65 1,10 1,75 1,12 0,42 1,13 1,12
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025 OI EUROPEAN GROUP 2,875 % 15.02.2025  USA ABBVIE 2,95 % 21.11.2026 AMERICAN TOWER 1,3 % 15.09.2025 AMERICAN TOWER 1,95 % 22.05.2026 AMGEN 5,507 % 02.03.2026 BALL 1,5 % 15.03.2027 BANK OF AMERICA 4,125 % 22.01.2024 BAXTER INTERNATIONAL 1,3 % 30.05.2025 CITIGROUP 3,106 % VRN 08/04/2026 ELEVEN 0,95 % 10.02.2026 ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 3,9 % 15.02.2024 FORD MOTOR CREDIT FRN 06/03/2026 HCA 4,5 % 15.02.2027	100.000 25.000 50.000 100.000 60.000 100.000 100.000 65.000 75.000	EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD USD USD USD	105.959 213.446 23.726 45.826 102.259 60.272 97.693 99.360 102.954 62.074 44.852 74.078	1,93 3,88 0,43 0,83 1,86 1,10 1,77 1,81 1,87 1,13 0,81	AN EINEM ANDEREM GEREGEL WERTPAPIERE  ANLEIHEN  AUSTRALIEN FMG RESOURCES 4,5 % 15.09.2027 MINERAL RESOURCES 8,125 % 01.05.2027  KANADA CASCADES INC CASCADES 5,125 % 15.01.2026 HUDBAY MINERALS 4,5 % 01/04/2026 NOVA CHEMICALS 5 % 01/05/2025 OPEN TEXT 6,9 % 01.12.2027 VIDEOTRON 5,125 % 15.04.2027  CHINA	38.000 60.000 65.000 25.000 65.000	USD USD USD USD USD USD USD	35.953 60.510 96.463 61.635 23.214 62.209 61.921 72.445	0,65 1,10 1,75 1,12 0,42 1,13 1,12
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025 OI EUROPEAN GROUP 2,875 % 15.02.2025  USA ABBVIE 2,95 % 21.11.2026 AMERICAN TOWER 1,3 % 15.09.2025 AMERICAN TOWER 1,95 % 22.05.2026 AMGEN 5,507 % 02.03.2026 BALL 1,5 % 15.03.2027 BANK OF AMERICA 4,125 % 22.01.2024 BAXTER INTERNATIONAL 1,3 % 30.05.2025 CITIGROUP 3,106 % VRN 08/04/2026 ELEVEN 0,95 % 10.02.2026 ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 3,9 % 15.02.2024 FORD MOTOR CREDIT FRN 06/03/2026 HCA 4,5 % 15.02.2027 JP MORGAN CHASE AND	100.000 25.000 50.000 100.000 60.000 100.000 100.000 75.000 200.000 88.000	EUR USD USD EUR USD EUR USD EUR USD USD USD USD USD USD	105.959 213.446 23.726 45.826 102.259 60.272 97.693 99.360 102.954 62.074 44.852 74.078 202.048 85.885	1,93 3,88 0,43 0,83 1,86 1,10 1,77 1,81 1,87 1,13 0,81 1,35 3,67 1,56	AN EINEM ANDEREM GEREGEL WERTPAPIERE  ANLEIHEN  AUSTRALIEN FMG RESOURCES 4,5 % 15.09.2027 MINERAL RESOURCES 8,125 % 01.05.2027  KANADA CASCADES INC CASCADES 5,125 % 15.01.2026 HUDBAY MINERALS 4,5 % 01/04/2026 NOVA CHEMICALS 5 % 01/05/2025 OPEN TEXT 6,9 % 01.12.2027 VIDEOTRON 5,125 % 15.04.2027  CHINA GLOBAL AIRCRAFT LEASING	38.000 60.000 65.000 65.000 60.000 75.000	USD USD USD USD USD USD USD USD	35.953 60.510 96.463 61.635 23.214 62.209 61.921 72.445 281.424	0,65 1,10 1,75 1,12 0,42 1,13 1,12 1,32 5,11
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025 OI EUROPEAN GROUP 2,875 % 15.02.2025  USA ABBVIE 2,95 % 21.11.2026 AMERICAN TOWER 1,3 % 15.09.2025 AMERICAN TOWER 1,95 % 22.05.2026 AMGEN 5,507 % 02.03.2026 BALL 1,5 % 15.03.2027 BANK OF AMERICA 4,125 % 22.01.2024 BAXTER INTERNATIONAL 1,3 % 30.05.2025 CITIGROUP 3,106 % VRN 08/04/2026 ELEVEN 0,95 % 10.02.2026 ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 3,9 % 15.02.2024 FORD MOTOR CREDIT FRN 06/03/2026 HCA 4,5 % 15.02.2027 JP MORGAN CHASE AND CO 6,75 % VRN 29.08.2049	100.000 25.000 50.000 100.000 60.000 100.000 100.000 50.000 75.000	EUR USD USD EUR USD EUR USD EUR USD USD USD USD USD USD	105.959 213.446 23.726 45.826 102.259 60.272 97.693 99.360 102.954 62.074 44.852 74.078 202.048	1,93 3,88  0,43 0,83 1,86 1,10 1,77 1,81 1,87 1,13 0,81 1,35 3,67	AN EINEM ANDEREM GEREGEL WERTPAPIERE  ANLEIHEN  AUSTRALIEN FMG RESOURCES 4,5 % 15.09.2027 MINERAL RESOURCES 8,125 % 01.05.2027  KANADA CASCADES INC CASCADES 5,125 % 15.01.2026 HUDBAY MINERALS 4,5 % 01/04/2026 NOVA CHEMICALS 5 % 01/05/2025 OPEN TEXT 6,9 % 01.12.2027 VIDEOTRON 5,125 % 15.04.2027  CHINA	38.000 60.000 65.000 25.000 65.000	USD USD USD USD USD USD USD USD	35.953 60.510 96.463 61.635 23.214 62.209 61.921 72.445 281.424	0,65 1,10 1,75 1,12 0,42 1,13 1,12 1,32 5,11
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025 OI EUROPEAN GROUP 2,875 % 15.02.2025  USA ABBVIE 2,95 % 21.11.2026 AMERICAN TOWER 1,3 % 15.09.2025 AMERICAN TOWER 1,95 % 22.05.2026 AMGEN 5,507 % 02.03.2026 BALL 1,5 % 15.03.2027 BANK OF AMERICA 4,125 % 22.01.2024 BAXTER INTERNATIONAL 1,3 % 30.05.2025 CITIGROUP 3,106 % VRN 08/04/2026 ELEVEN 0,95 % 10.02.2026 ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 3,9 % 15.02.2024 FORD MOTOR CREDIT FRN 06/03/2026 HCA 4,5 % 15.02.2027 JP MORGAN CHASE AND CO 6,75 % VRN 29.08.2049 KINDER MORGAN ENERGY	100.000 25.000 50.000 100.000 60.000 100.000 100.000 50.000 75.000 200.000 88.000 50.000	EUR USD USD EUR USD EUR USD EUR USD USD USD USD USD	105.959 213.446 23.726 45.826 102.259 60.272 97.693 99.360 102.954 62.074 44.852 74.078 202.048 85.885 49.676	1,93 3,88 0,43 0,83 1,86 1,10 1,77 1,81 1,87 1,13 0,81 1,35 3,67 1,56 0,90	AN EINEM ANDEREM GEREGEL WERTPAPIERE  ANLEIHEN  AUSTRALIEN FMG RESOURCES 4,5 % 15.09.2027 MINERAL RESOURCES 8,125 % 01.05.2027  KANADA CASCADES INC CASCADES 5,125 % 15.01.2026 HUDBAY MINERALS 4,5 % 01/04/2026 NOVA CHEMICALS 5 % 01/05/2025 OPEN TEXT 6,9 % 01.12.2027 VIDEOTRON 5,125 % 15.04.2027  CHINA GLOBAL AIRCRAFT LEASING	38.000 60.000 65.000 65.000 60.000 75.000	USD USD USD USD USD USD USD USD	35.953 60.510 96.463 61.635 23.214 62.209 61.921 72.445 281.424	0,65 1,10 1,75 1,12 0,42 1,13 1,12 1,32 5,11
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025 OI EUROPEAN GROUP 2,875 % 15.02.2025  USA ABBVIE 2,95 % 21.11.2026 AMERICAN TOWER 1,3 % 15.09.2025 AMERICAN TOWER 1,95 % 22.05.2026 AMGEN 5,507 % 02.03.2026 BALL 1,5 % 15.03.2027 BANK OF AMERICA 4,125 % 22.01.2024 BAXTER INTERNATIONAL 1,3 % 30.05.2025 CITIGROUP 3,106 % VRN 08/04/2026 ELEVEN 0,95 % 10.02.2026 ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 3,9 % 15.02.2024 FORD MOTOR CREDIT FRN 06/03/2026 HCA 4,5 % 15.02.2027 JP MORGAN CHASE AND CO 6,75 % VRN 29.08.2049 KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 4,25 % 01.09.2024	100.000 25.000 50.000 100.000 60.000 100.000 100.000 50.000 75.000 200.000 88.000 50.000	EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD	105.959 213.446 23.726 45.826 102.259 60.272 97.693 99.360 102.954 62.074 44.852 74.078 202.048 85.885 49.676 49.376	1,93 3,88  0,43 0,83 1,86 1,10 1,77 1,81 1,87 1,13 0,81 1,35 3,67 1,56 0,90 0,90	AN EINEM ANDEREM GEREGEL WERTPAPIERE  ANLEIHEN  AUSTRALIEN FMG RESOURCES 4,5 % 15.09.2027 MINERAL RESOURCES 8,125 % 01.05.2027  KANADA CASCADES INC CASCADES 5,125 % 15.01.2026 HUDBAY MINERALS 4,5 % 01/04/2026 NOVA CHEMICALS 5 % 01/05/2025 OPEN TEXT 6,9 % 01.12.2027 VIDEOTRON 5,125 % 15.04.2027  CHINA GLOBAL AIRCRAFT LEASING	38.000 60.000 65.000 65.000 60.000 75.000	USD USD USD USD USD USD USD USD	35.953 60.510 96.463 61.635 23.214 62.209 61.921 72.445 281.424	0,65 1,10 1,75 1,12 0,42 1,13 1,12 1,32 5,11
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025 OI EUROPEAN GROUP 2,875 % 15.02.2025  USA ABBVIE 2,95 % 21.11.2026 AMERICAN TOWER 1,3 % 15.09.2025 AMERICAN TOWER 1,95 % 22.05.2026 AMERICAN TOWER 1,95 % 22.05.2026 AMGEN 5,507 % 02.03.2026 BALL 1,5 % 15.03.2027 BANK OF AMERICA 4,125 % 22.01.2024 BAXTER INTERNATIONAL 1,3 % 30.05.2025 CITIGROUP 3,106 % VRN 08/04/2026 ELEVEN 0,95 % 10.02.2026 ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 3,9 % 15.02.2024 FORD MOTOR CREDIT FRN 06/03/2026 HCA 4,5 % 15.02.2027 JP MORGAN CHASE AND CO 6,75 % VRN 29.08.2049 KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 4,25 % 01.09.2024 LOWES 2,5 % 15.04.2026	100.000 25.000 50.000 100.000 60.000 100.000 100.000 50.000 75.000 200.000 88.000 50.000	EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD	105.959 213.446 23.726 45.826 102.259 60.272 97.693 99.360 102.954 62.074 44.852 74.078 202.048 85.885 49.676	1,93 3,88 0,43 0,83 1,86 1,10 1,77 1,81 1,87 1,13 0,81 1,35 3,67 1,56 0,90	AN EINEM ANDEREM GEREGEL WERTPAPIERE  ANLEIHEN  AUSTRALIEN FMG RESOURCES 4,5 % 15.09.2027 MINERAL RESOURCES 8,125 % 01.05.2027  KANADA CASCADES INC CASCADES 5,125 % 15.01.2026 HUDBAY MINERALS 4,5 % 01/04/2026 NOVA CHEMICALS 5 % 01/05/2025 OPEN TEXT 6,9 % 01.12.2027 VIDEOTRON 5,125 % 15.04.2027  CHINA GLOBAL AIRCRAFT LEASING 6,5 % 15.09.2024	38.000 60.000 65.000 65.000 60.000 75.000	USD USD USD USD USD USD USD USD	35.953 60.510 96.463 61.635 23.214 62.209 61.921 72.445 281.424	0,65 1,10 1,75 1,12 0,42 1,13 1,12 1,32 5,11
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025 OI EUROPEAN GROUP 2,875 % 15.02.2025  USA ABBVIE 2,95 % 21.11.2026 AMERICAN TOWER 1,3 % 15.09.2025 AMERICAN TOWER 1,95 % 22.05.2026 AMGEN 5,507 % 02.03.2026 BALL 1,5 % 15.03.2027 BANK OF AMERICA 4,125 % 22.01.2024 BAXTER INTERNATIONAL 1,3 % 30.05.2025 CITIGROUP 3,106 % VRN 08/04/2026 ELEVEN 0,95 % 10.02.2026 ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 3,9 % 15.02.2024 FORD MOTOR CREDIT FRN 06/03/2026 HCA 4,5 % 15.02.2027	100.000 25.000 50.000 100.000 60.000 100.000 100.000 50.000 75.000 200.000 88.000 50.000	EUR USD USD EUR USD EUR USD EUR USD	105.959 213.446 23.726 45.826 102.259 60.272 97.693 99.360 102.954 62.074 44.852 74.078 202.048 85.885 49.676 49.376	1,93 3,88  0,43 0,83 1,86 1,10 1,77 1,81 1,87 1,13 0,81 1,35 3,67 1,56 0,90 0,90	AN EINEM ANDEREM GEREGEL WERTPAPIERE  ANLEIHEN  AUSTRALIEN FMG RESOURCES 4,5 % 15.09.2027 MINERAL RESOURCES 8,125 % 01.05.2027  KANADA CASCADES INC CASCADES 5,125 % 15.01.2026 HUDBAY MINERALS 4,5 % 01/04/2026 NOVA CHEMICALS 5 % 01/05/2025 OPEN TEXT 6,9 % 01.12.2027 VIDEOTRON 5,125 % 15.04.2027  CHINA GLOBAL AIRCRAFT LEASING 6,5 % 15.09.2024  FRANKREICH	38.000 60.000 65.000 65.000 60.000 75.000	USD	35.953 60.510 96.463 61.635 23.214 62.209 61.921 72.445 281.424	0,65 1,10 1,75 1,12 0,42 1,13 1,12 1,32 5,11

zum 31. März 2023

Global Bond Total Return (Fortsetzung) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in EUR)

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurewart	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurewert	% des Netto-
Describing	Nennwert	vvailiulig	Ruisweit	vermögens	beschiebung	Nennwert	vvailiung	Ruisweit	vermögens
19.10.2027	250.000	USD	218.513	3,97	INTERNATIONAL 1,512 %				
CROWN HOLDINGS 3,375 %					15.04.2026	80.000	USD	71.250	1,29
15.05.2025	100.000	EUR	107.114	1,95	IQVIA 1,75 % 15.03.2026	100.000	EUR	101.468	1,84
		_	509.495	9,26	MODIVCARE 5,875 %				
LUXEMBURG		_			15.11.2025	25.000	USD	24.243	0,44
DANA FINANCING LUXEMBOURG		_			MPLX 4,125 % 01.03.2027	38.000	USD	36.771	0,67
5,75 % 15.04.2025	55.000	USD	54.405	0,99	NEWELL BRANDS 4,2 %				
		_	54.405	0,99	01/04/2026	53.000	USD	50.922	0,93
NIEDERLANDE		-			OUTFRONT MEDIA CAPITAL				
NXP BV NXP FUNDING					OUTFRON 5 % 15.08.2027	13.000	USD	11.805	0,21
2,7 % 01.05.2025	90.000	USD	85.266	1,55	PRIME SECURITY SERVICES				
TRIVIUM PACKAGING					BORROWER 5,75 %				
FINANCE 3,75 % 15.08.2026	100.000	EUR	100.686	1,83	15.04.2026	25.000	USD	24.815	0,45
		_	185.952	3,38	ROCKET MORTGAGE 2,875 %				
USA		-			15.10.2026	13.000	USD	11.547	0,21
ADAPTHEALTH 6.125 %					SABINE PASS				
01/08/2028	13.000	USD	11.897	0.22	LIQUEFACTION 5 % 15.03.2027	50.000	USD	49.753	0,90
AIR LEASE 2,875 %	10.000	002	11.001	0,22	SBA COMMUNICATIONS				
15.01.2026	75,000	USD	69.585	1,26	3,875 % 15.02.2027	38.000	USD	35.707	0,65
AIR LEASE 4,125 % VRN PERP	40.000		27.051	0,49	SELECT MEDICAL 6,25 %				
ALEXANDRIA REAL ESTATE	10.000	002	27.001	0,10	15.08.2026	25.000	USD	24.314	0,44
EQUITIES 3,45 % 30.04.2025	25.000	USD	23.964	0.44	SIRIUS XM RADIO 3,125 %				
ANTERO RESOURCES 8,375 %	20.000	005	20.00	0,	01/09/2026	13.000	USD	11.708	0,21
15.07.2026	25.000	USD	26.160	0.48	SPRINGLEAF FINANCE CORP				
ARCONIC 6 % 15.05.2025	50.000		50.033	0.91	6,875 % 15.03.2025	13.000	USD	12.589	0,23
AVIATION CAPITAL GROUP				-,-:	SYNCHRONY FINANCIAL				
4,125 % 01.08.2025	95.000	USD	90.289	1,64	4,875 % 13.06.2025	25.000	USD	23.056	0,42
CAPITAL ONE FINANCIAL				, ,	TAYLOR MORRISON				
4,985 % VRN 24.07.2026	65.000	USD	62.546	1.14	COMMUNITIES 5,875 %				
CCO HOLDINGS 5,125 %				,	15.06.2027	13.000	USD	12.831	0,23
01/05/2027	100.000	USD	94.852	1,72	UNITED NATURAL FOODS				
CENTENE 4,25 % 15.12.2027	50.000		47.857	0,87	6,75 % 15.10.2028	38.000	USD	34.998	0,64
CHSCOMMUNITY HEALTH				-,	WALGREENS BOOTS				
SYSTEMS 8 % 15.03.2026	25.000	USD	24.026	0,44	ALLIANCE 0,95 % 17.11.2023	25.000	USD	24.297	0,44
CINEMARK 8,75 % 01.05.2025	25.000		25.531	0,46	WASH MULTIFAMILY				
CLEARWATER PAPER 5,375 %					ACQUISITION 5,75 %				
01/02/2025	25.000	USD	24.341	0.44	15.04.2026	38.000	USD	35.718	0,65
CLEVELANDCLIFFS 6,75 %					WR GRACE HOLDINGS				
15.03.2026	13.000	USD	13.178	0,24	4,875 % 15.06.2027	25.000	USD _	23.924	0,43
DELL INTERNATIONAL							_	1.555.015	28,25
6,02 % 15.06.2026	38.000	USD	38.925	0,71	SUMME ANLEIHEN		_	2.709.570	49,23
DELTA AIR LINES 7 %					SUMME AN EINEM ANDEREN GE	REGELTEN	MARKT		
01/05/2025	85.000	USD	87.337	1,59	GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE			2.709.570	49,23
EQM MIDSTREAM PARTNERS							_		
6 % 01.07.2025	50.000	USD	48.939	0,89	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAM	IE ANLAGEN	ı		
EQUITABLE FINANCIAL									
LIFE GLOBAL F 1,4 %	50.000	HED	46.211	0,84	IRLAND				
07.07.2025	50.000	000	40.211	0,04	HSBC US DOLLAR ESG				
GLOBAL PAYMENTS 1,5 %					LIQUIDITY FUND Y INC	30.000	USD _	30.000	0,55
15.11.2024	65.000	USD	61.180	1,11			_	30.000	0,55
GOLDMAN SACHS GROUP					SUMME ORGANISMEN FÜR GEN	IEINSAME A	NLAGEN _	30.000	0,55
0,855 % VRN 12.02.2026	65.000	USD	59.397	1,08					
GRAPHIC PACKAGING					GELDMARKTINSTRUMENTE				

zum 31. März 2023

ESG Short Duration Credit Bond (aufgelegt zum 30. Januar 2023) (Fortsetzung) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens
SCHATZWECHSEL				
USA				
US (GOVT) 0 % 03.08.2023	100.000	USD	98.427	1,79
			98.427	1,79
SUMME SCHATZWECHSEL			98,427	1,79
GELDMARKTINSTRUMENTE G	ESAMT	_	98.427	1,79
SUMME WERTPAPIERANLAGE	N		5.070.164	92,12
SONSTIGES NETTOVERMÖGE	N	_	433.969	7,88
GESAMTNETTOVERMÖGEN		_	5.504.133	100.00

zum 31. März 2023

GEM Debt Total Return Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					COSTA RICA				
					COSTA RICA (GOVT)				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE	NOTIERTE (	ÜBERTRAGBA	RE		6,55 %				
WERTPAPIERE					03/04/2034	450.000	USD _	452.628	0,36
							_	452.628	0,36
ANLEIHEN					DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
					DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
ANGOLA					(GOVT) 13,625 % 03.02.2033	50.000.000	DOP	1.029.487	0,82
ANGOLA (GOVT) 9,375 %					03.02.2033		_	1.029.487	0,82
08/05/2048	350.000	USD _	275.821	0,22	ÄGYPTEN		_	1.029.467	0,02
		_	275.821	0,22	EGYPT (GOVT) 7,6003 %				
ARGENTINIEN					01/03/2029	800.000	LISD	559.654	0,44
ARGENTINA (GOVT)					EGYPT (GOVT) 7,903 %	800.000	03D	339.034	0,44
0,125 % 09/07/2035	2.130.000	HED	556.952	0,44	21.02.2048	200.000	LISD	111.487	0,09
09/01/2033	2.130.000	_	556.952	0,44	21.02.2040	200.000		671.141	0,53
BAHRAIN		_	550.952	0,44	GABUN		_	071.141	0,55
					GABONESE (GOVT) 6,95 %				
OIL AND GAS HOLDING	881.000	HED	906 990	0.71	16.06.2025	960.000	HED	894.058	0,71
7,625 % 07.11.2024	001.000		896.880 <b>896.880</b>	0,71 <b>0,71</b>	10.00.2023	900.000		894.058	0,71
BRASILIEN		_	090.000	0,71	GHANA		_	654.036	0,71
					GHANA (GOVT) 7,875 %				
BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2029	31.600	DDI	5.647.144	4,49	11/02/2035	700.000	LISD	245.858	0,20
BRF 4,875 % 24.01.2030	800.000		662.299	0,53	GHANA (GOVT) 8,627 %	700.000	OOD	243.030	0,20
BKF 4,075 /6 24.01.2030	800.000	_	6.309.443	5,02	16.06.2049	530.000	LISD	178.260	0,14
CHILE		_	6.309.443	5,02	GHANA (GOVT) 8,95 %	000.000	002	170.200	0,14
CORP NACIONAL DEL COBRE					26.03.2051	1.500.000	USD	512.680	0,41
5,125 % 02.02.2033	1.000.000	LISD	1.009.153	0,80			_	936.798	0,75
3,123 /6 02.02.2033	1.000.000		1.009.153	0,80	GROSSBRITANNIEN		_		-,
CHINA		_	1.003.133	0,00	IHS HOLDING 5,625 %				
ALIBABA GROUP HOLDING					29.11.2026	700.000	USD	593.507	0,47
4,2 % 06.12.2047	1.000.000	LISD	794.695	0,64			_	593.507	0,47
CHINA MODERN DAIRY HOLDING		CCD	7 04.000	0,04	HONGKONG		_		
2,125 % 14.07.2026	350.000	USD	304.013	0,24	STUDIO CITY FINANCE 5 %				
TENCENT MUSIC ENTERTAINMEN				-,	15.01.2029	1.000.000	USD	768.352	0,61
2.00 % 03.09.2030	1.000.000	USD	793.086	0.63	WANDA PROPERTIES GLOBAL				
WEST CHINA CEMENT 4,95 %				-,	11 % 20.01.2025	250.000	USD	220.471	0,18
08/07/2026	750.000	USD	606.012	0,48			_	988.823	0,79
ZHENRO PROPERTIES GROUP					UNGARN		_		-
6,63 % 07.01.2026	1.260.000	USD	101.146	0,08	HUNGARY (GOVT) 6,125 %				
		_	2.598.952	2,07	22.05.2028	500.000	USD	513.339	0,41
KOLUMBIEN		_			HUNGARY (GOVT) 7,625 %				
COLOMBIA (GOVT) 7,5 %					29.03.2041	1.200.000	USD	1.354.192	1,08
02/02/2034	320.000	USD	314.868	0,25			_	1.867.531	1,49
COLOMBIA (GOVT) 8 %					INDIEN		_		
20.04.2033	1.000.000	USD	1.028.487	0,82	EXPORTIMPORT BANK OF				
ECOPETROL 5,875 %					INDIA 5,5 % 18.01.2033	1.000.000	USD	1.008.390	0,80
02/11/2051	480.000	USD	320.092	0,25			_	1.008.390	0,80
ECOPETROL 8,875 %					INDONESIEN		_		
13.01.2033	1.050.000	USD	1.056.338	0,84	INDONESIA (GOVT) 4,85 %				
			2.719.785	2,16	11/01/2033	1.250.000	USD	1.259.598	1,01

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
	Nennwen			vermögens		Nennwert			vermogens
PERTAMINA PERSERO 4,15 %					MEXICO (GOVT) 5,4 %				
25.02.2060	500.000	USD	370.335	0,29	09/02/2028	400.000	USD	412.539	0,33
		_	1.629.933	1,30	PETROLEOS MEXICANOS				
IRAK					6,5 % 13.03.2027	1.000.000		909.426	0,72
IRAQ (GOVT) 5,8 %					TRUST 6,95 % 30.01.2044	1.300.000	USD _	1.070.117	0,86
15.01.2028	300.000	USD	175.264	0,14			_	4.775.943	3,80
		_	175.264	0,14	MONGOLEI				
ISRAEL					MONGOLIA (GOVT) 8,65 %				
BANK LEUMI LEISRAEL					19.01.2028	400.000	USD _	395.889	0,32
7,129 % VRN 18.07.2033	800.000	USD	778.686	0,62			_	395.889	0,32
ENERGEAN ISRAEL FINANCE					MOZAMBIQUE				
5,375 % 30.03.2028	1.000.000	USD	897.056	0,71	MOZAMBIQUE (GOVT) 5 %				
ENERGEAN ISRAEL FINANCE					15.09.2031	210.000	USD _	151.565	0,12
5,875 % 30.03.2031	1.000.000	USD _	878.179	0,70			_	151.565	0,12
_		_	2.553.921	2,03	NIEDERLANDE				
CÔTE D'IVOIRE					PETROBRAS GLOBAL				
IVORY COAST (GOVT)					FINANCE 5,093 %	400.000	USD	372.617	0,30
6,125 % 15.06.2033	200.000	USD	174.029	0,14	15.01.2030				
IVORY COAST (GOVT)					PETROBRAS GLOBAL				
6,625 % 22.03.2048	300.000	EUR	226.721	0,18	FINANCE 6,625 % 16.01.2034	445.000	GBP	479.529	0,38
		_	400.750	0,32	TEVA PHARMACEUTICAL				
KASACHSTAN					FINANCE 8,125 %				
KAZMUNAYGAS NATIONAL					15.09.2031	700.000	USD	734.994	0,58
6,375 % 24.10.2048	1.700.000	USD	1.416.130	1,13			_	1.587.140	1,26
		_	1.416.130	1,13	NIGERIA		_		
KENIA					NIGERIA (GOVT) 7,143 %				
KENYA (GOVT) 7,25 %					23.02.2030	750.000	USD	574.348	0,46
28.02.2028	600.000	USD	493.518	0,39			_	574.348	0,46
		_	493.518	0,39	OMAN		_		
LUXEMBURG					OMAN SOVEREIGN SUKUK				
FS LUXEMBOURG 10 %					4,397 % 01.06.2024	1.300.000	USD	1.283.473	1,02
15.12.2025	1.600.000	USD	1.593.967	1,27			_	1.283.473	1,02
GREENSAIF PIPELINES					PANAMA		_		
BIDCO 6,129 % 23.02.2038	500.000		513.028	0,41	PANAMA (GOVT) 6,4 %				
MHP LUX 6,95 % 03.04.2026	1.500.000	USD	758.256	0,60	14.02.2035	300.000	USD	312.387	0,25
TMS ISSUER 5,78 %					PANAMA (GOVT) 6,853 %				
23.08.2032	200.000	USD _	208.177	0,17	28.03.2054	600.000	USD	618.364	0,49
		_	3.073.428	2,45			_	930.751	0,74
MAURITIUS					PERU		_		
GREENKO POWER 4,3 %					PERU (GOVT) 6,9 %				
13.12.2028	500.000	USD	410.453	0,33	12/08/2037	2.500.000	PEN	624.841	0,50
MTN MAURITIUS INVESTMENTS							_	624.841	0,50
4,755 % 11.11.2024	1.000.000	USD _	978.799	0,78	PHILIPPINEN		_		
		_	1.389.252	1,11	PHILIPPINES (GOVT) 5 %				
MEXIKO					17.07.2033	800.000	USD	817.077	0,65
BRASKEM IDESA 7,45 %					PHILIPPINES (GOVT)				
15.11.2029	1.250.000	USD	993.999	0,79	5,95 % 13.10.2047	400.000	USD	432.818	0,34
COMISION FED DE ELECTRIC							_	1.249.895	0,99
4,875 % 15.01.2024	500.000	USD	494.562	0,39	POLEN		_		·
COMISION FEDERAL DE ELECTRI		1100	005 000	0 =:	POLAND (GOVT) 4,25 %				
4,688 % 15.05.2029	1.000.000	USD	895.300	0,71	14.02.2043	417.000	EUR	440.388	0,35
							_	440.388	0,35

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	•	Kurswert	% des Netto- vermögens
KATAR		_			USA				
QATAR PETROLEUM 3,3 %					SASOL FINANCING 4,375 %				
12/07/2051	400.000	USD	299.332	0,24	18.09.2026	1.500.000	USD	1.360.663	1,08
		_	299.332	0,24	US (GOVT) 4 % 15.11.2042	1.800.000	USD	1.841.203	1,47
RUMÄNIEN		_					_	3.201.866	2,55
ROMANIA (GOVT) 7,625 %					URUGUAY		_		
17.01.2053	250.000	USD	268.401	0,21	URUGUAY (GOVT) 5,75 %				
		_	268.401	0,21	28.10.2034	680.000	USD	745.837	0,59
SAUDI-ARABIEN		_					_	745.837	0,59
GACI FIRST INVESTMENT					USBEKISTAN		_		
4,875 % 14.02.2035	600.000	USD	588.693	0,47	UZBEKISTAN (GOVT)				
SAUDI ARABIA (GOVT)					4,75 %				
4,625 % 04.10.2047	200.000	USD	178.773	0,14	20.02.2024	2.200.000	USD _	2.164.694	1,72
			767.466	0,61			_	2.164.694	1,72
SENEGAL					SUMME ANLEIHEN		_	67.612.425	53,80
SENEGAL (GOVT) 6,25 %					SUMME AN EINER GEREGELT				
23.05.2033	1.600.000	USD	1.284.928	1,02	BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAG WERTPAPIERE	BARE		67.612.425	53,80
			1.284.928	1,02	WERTPAPIERE		_		
SERBIEN									
SERBIA (GOVT) 6,5 %					AN EINEM ANDEREM GEREGE	LTEN MARKT	GEHANDELTE	UBERTRAGBAR	E
26.09.2033	450.000	USD _	448.594	0,36	WERTPAPIERE				
		_	448.594	0,36					
SÜDAFRIKA					ANLEIHEN				
REPUBLIC OF SOUTH					BRASILIEN				
AFRICA 8,75 % 31.01.2044	37.000.000	ZAR	1.616.288	1,29	MC BRAZIL DOWNSTREAM				
SOUTH AFRICA (GOVT)	400.000	LICD	204 204	0.29	TRADING 7,25 %				
5,875 % 20.04.2032	400.000	050	364.384	0,29	30.06.2031	950.000	USD	711.671	0,57
SOUTH AFRICA (GOVT) 9 %							_	711.671	0,57
31.01.2040	83.862.140	ZAR	3.846.708	3,06	KANADA		_		
		_	5.827.380	4,64	CANACOL ENERGY 5,75 %				
SPANIEN		_			24.11.2028	800.000	USD	646.120	0,51
ENFRAGEN ENERGIA 5,375 %							_	646.120	0,51
30.12.2030	1.000.000	USD	602.789	0,48	CHILE		_		
		_	602.789	0,48	EMPRESA NACIONAL DEL				
TÜRKEI		_			PETROLEO 3,45 %	750.000	USD	624.039	0,50
TURKEY (GOVT) 9,375 %					16.09.2031				-,
14.03.2029	1.250.000	USD	1.276.942	1,02	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3.75 %				
		_	1.276.942	1,02	05.08.2026	2.200.000	USD	2.052.067	1,63
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRA	ATE	· <del></del>					_	2.676.106	2,13
ABU DHABI COMMERCIAL					COSTA RICA		_		
BANK 4,5 % 14.09.2027	1.600.000	USD	1.572.365	1,25	COSTA RICA (GOVT)				
DIB SUKUK 4,8 %	1.000.000	USD	998.091	0,79	4,375 % 30.04.2025	2.000.000	USD	1.959.954	1,56
16.08.2028				- /			_	1.959.954	1,56
MDGH GMTN 5,5 % 28.04.2033	1 050 000	HED	1 110 600	0.00	DOMINIKANISCHE REPUBLIK		-	-	,
	1.050.000		1.118.698	0,89	DOMINIC (GOVT) 4,5 %				
		USD	222.452	0,18	30.01.2030	200.000	USD	174.535	0,14
NBK 1,625 % VRN	250.000	005			DOLUME (00) (T) = - 0/				
NBK 1,625 % VRN 15.09.2027			050.010	0.00	DOMINIC (GOVT) 5,5 %				
26.04.2035 NBK 1,625 % VRN 15.09.2027 NBK TIER 3,625 % VRN PERP	250.000 1.000.000		856.812	0,68	22.02.2029	1.000.000	USD	942.087	0,75
NBK 1,625 % VRN 15.09.2027 NBK TIER 3,625 % VRN			856.812 <b>4.768.418</b>			1.000.000	USD	942.087	0,75
NBK 1,625 % VRN 15.09.2027 NBK TIER 3,625 % VRN					22.02.2029	1.000.000		942.087 184.603	0,75 0,15

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
					DEDIT (00)(E) 0.044.0(				
ECUADOR					PERU (GOVT) 2,844 % 20.06.2030	1.200.000	LISD	1.051.552	0,84
ECUADOR (GOVT) 0,5 %	070 000	LICD	400.000	0.00	20.06.2030	1.200.000			
31.07.2030	870.000	020	402.880	0,32	KATAD		_	1.520.454	1,21
ECUADOR (GOVT) 0,5 %	1 127 500	HED	272.055	0.20	KATAR				
31.07.2035	1.137.589		373.055	0,30	QATAR (GOVT) 3,375 %				
		_	775.935	0,62	14.03.2024	1.000.000	USD	986.651	0,78
GHANA					QNB FINANCE 6,9 %				
GHANA (GOVT) 10,75 %					23.01.2025	32.000.000.000	IDR _	2.119.917	1,68
14.10.2030	400.000	USD	278.206	0,22			_	3.106.568	2,46
			278.206	0,22	USA				
INDIEN					MERCADOLIBRE 3,125 %				
JSW HYDRO ENERGY 4,125 %					14.01.2031	1.500.000	USD	1.162.700	0,92
18.05.2031	1.000.000	USD	736.215	0,59	SASOL FINANCING 6,5 %				
			736.215	0,59	26.09.2028	1.200.000	USD	1.125.700	0,90
KENIA					SIERRACOL ENERGY ANDINA				
KENYA (GOVT) 6,875 %					6 % 15.06.2028	600.000	USD _	465.002	0,37
24.06.2024	1.000.000	USD	926.163	0,74			_	2.753.402	2,19
			926.163	0,74	URUGUAY				
LUXEMBURG		-			URUGUAY (GOVT) 5,1 %				
AEGEA FINANCE 6,75 %					18.06.2050	1.000.000	USD	1.007.460	0,80
20.05.2029	800.000	USD	738.114	0,59			_	1.007.460	0,80
		-	738.114	0,59	SAMBIA				
MALAYSIA		_		-,	ZAMBIA (GOVT) 5,375 %				
PETRONAS CAPITAL 3,404 %					20.09.2022*	384.000	USD	205.223	0,16
28.04.2061	550.000	LISD	401.636	0,32			_	205.223	0,16
20.04.2001	000.000		401.636	0,32	SUMME ANLEIHEN		_	24.449.785	19,46
MEXIKO		_	401.030	0,32	SUMME AN EINEM ANDEREN	GEPEGELTEN	_		10,10
MEXICHEM 5,5 %					MARKT GEHANDELTE ÜBER			24.449.785	19,46
15.01.2048	200.000	USD	163.242	0,13	WERTPAPIERE				
MEXICHEM SAB DE							_		
5,875 %					ORGANISMEN FÜR GEMEINS	AME ANLAGEN			
17.09.2044	500.000	USD	432.282	0,34					
MEXICO (GOVT) 4,75 %					IRLAND				
27.04.2032	1.300.000	USD	1.250.394	1,00	HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
PETROLEOS MEXICANOS					FUND	29	USD	29	0,00
7,69 % 23.01.2050	1.033.000	USD	726.985	0,58	HSBC US DOLLAR ESG				
			2.572.903	2,05	LIQUIDITY FUND Y INC	9.884.204	USD	9.884.205	7,87
NIEDERLANDE		_					_	9.884.234	7,87
PETROBRAS GLOBAL					SUMME ORGANISMEN FÜR G	SEMEINSAME AN	ILAGEN	9.884.234	7,87
FINANCE 7,375 % 17.01.2027	516.000	USD	533.810	0,42			_	0.0020 .	1,01
PROSUS 3,257 %	4 000 000	1100	040 500	0.70	GELDMARKTINSTRUMENTE				
19.01.2027	1.000.000	USD	910.563	0,73	SCHATZWECHSEL				
		_	1.444.373	1,15					
PANAMA					USA				
PANAMA (GOVT) 4,5 %					US (GOVT) 0 % 06.07.2023	7.000.000	USD	6.915.425	5,50
16.04.2050	900.000	USD	688.057	0,55	, ,		_	6.915.425	5,50
		_	688.057	0,55	SUMME SCHATZWECHSEL		_	6.915.425	5,50
PERU					GELDMARKTINSTRUMENTE	GESAMT	_	6.915.425	5,50
HUNT OIL PERU 6,375 %					J-LDMANT INO INOMENTE		_	0.010.720	3,30
01/06/2028	565.000	USD	468.902	0,37					

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE V	WERTPAPIERE			
ANLEIHEN				
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 3,582 %				
15.07.2032	7.300.000	MYR	1.616.109	1,29
		_	1.616.109	1,29
POLEN		_		
POLAND (GOVT) 2,5 %				
25.07.2027	22.900.000	PLN _	4.632.037	3,68
			4.632.037	3,68
SUMME ANLEIHEN		_	6.248.146	4,97
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAG	GBARE WERTP	APIERE	6.248.146	4,97
SUMME WERTPAPIERANLAGE	EN	· <del></del>	115.110.015	91,60
SONSTIGES NETTOVERMÖGE	N	_	10.553.097	8,40
GESAMTNETTOVERMÖGEN		_	125.663.112	100,00
		_		

<sup>\*</sup> Der Vermögenswert, der am 20. September 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten verfügbaren Preis zu verwenden.

zum 31. März 2023

Global Bond Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				-	GERMANY (GOVT) 0 %				
					15.02.2032	2.581.000	EUR	2.303.229	6,23
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE	NOTIERTE Ü	BERTRAGBARE			GERMANY (GOVT) 0,5 %				
WERTPAPIERE					15.02.2026	450.000	EUR	462.152	1,25
					GERMANY (GOVT) 1,25 %				
ANLEIHEN					15.08.2048	145.000	EUR	125.873	0,34
					GERMANY (GOVT) 2,2 %				
AUSTRALIEN					13.04.2028	475.000	EUR	512.852	1,39
AUSNET SERVICES HOLDINGS					GERMANY (GOVT) 2,3 %				
1,625 % VRN 11.03.2081	100.000	EUR	91.196	0,25	15.02.2033	125.000	EUR _	135.755	0,37
AUSTRALIA (GOVT) 4,25 %							_	3.792.152	10,26
21.04.2026	91.000	AUD	63.302	0,17	GROSSBRITANNIEN				
NEW SOUTH WALES					BARCLAYS 8,407 % VRN				
TREASURY 4,75 % 20.02.2035	240.000	AUD	168.434	0,45	14.11.2032	116.000	GBP	148.341	0,40
QUEENSLAND TREASURY					LLOYDS BANKING GROUP				
4,5 % 09.03.2033	236.000	ALID	165,130	0,45	4,75 % 23.05.2028	100.000	AUD	63.389	0,17
SOUTH AUSTRALIAN GOVERNME		7.02	100.100	0,10	NATIONAL GRID 4,275 %				
FINANCE 4,75 % 24.05.2038	220.000	AUD	151.696	0,41	16.01.2035	106.000	EUR	114.143	0,31
1,10,000,000	220.000		639.758	1,73	NGG FINANCE 5,625 % VRN				
CHINA			000.700	1,10	18.06.2073	100.000	GBP	120.368	0,33
CHINA(GOVT) 1,99 %					ROTHESAY LIFE 8 %	000 000	000	050.005	0.00
09/04/2025	5.000.000	CNY	721.629	1,95	30.10.2025	200.000	GBP	253.305	0,69
TENCENT HOLDINGS 3,925 %	0.000.000	0111	121.020	1,00	THAMES WATER UTILITIES				
19.01.2038	200.000	USD	166.816	0,45	FINANCE 4,375 % 18.01.2031	185.000	EUR	201.281	0,54
10.01.2000	200.000		888,445	2,40	UK (GOVT) 0,25 %				
FINNLAND			000.773	2,40	31.07.2031	145.000	GBP	138.270	0,37
BALDER FINLAND 2 %					UK (GOVT) 1,5 %	1 10.000	02.	100.270	0,07
18.01.2031	100.000	FUR	69.721	0,19	22.07.2047	35.000	GBP	27.167	0,07
10.01.2031	100.000		69.721	0,19	UK (GOVT) 1,75 %	00.000	02.	27.101	0,07
FRANKREICH			09.721	0,19	07/09/2037	185.000	GBP	177.630	0,48
ARKEMA 3,5 % 23.01.2031	100.000	ELID	106.983	0,29	UK (GOVT) 1,75 %				-, -
BNP PARIBAS 2,518 %	100.000	EUR	100.903	0,29	22.01.2049	220.000	GBP	178.717	0,48
05/06/2025	200.000	ALID	126.545	0,34	UK (GOVT) 3,5 % 22.07.2068	105.000		125.389	0,34
BOUYGUES 5.375 %	200.000	AOD	120.545	0,54	UK (GOVT) 4,25 %				
30.06.2042	100.000	FLID	118.344	0,32	07/06/2032	290.000	GBP	382.373	1,04
ELECTRICITE DE FRANCE	100.000	LOIX	110.544	0,52			-	1.930.373	5,22
4,75 % 12.10.2034	200.000	FUR	219.737	0.59	ITALIEN		-		
FRANCE (GOVT) 0 %	200.000	LOIT	210.707	0,00	ITALY (GOVT) 0,35 %				
25.11.2030	240.000	EUR	212.930	0,58	01/02/2025	550.000	EUR	567.466	1,54
FRANCE (GOVT) 1,5 %				2,22	ITALY (GOVT) 0,95 %				
25.05.2050	210.000	EUR	159.223	0.43	01/03/2037	90.000	EUR	64.808	0,18
FRANCE (GOVT) 1,75 %				-,	ITALY (GOVT) 1,35 %				
25.06.2039	272.000	EUR	246,209	0.67	01/04/2030	415.000	EUR	384.118	1,04
TOTAL 2,125 % VRN PERP	100.000	EUR	78.790	0,21	ITALY (GOVT) 2,5 %				
VEOLIA ENVIRONNEMENT				-,	01/12/2032	85.000	EUR	81.395	0,22
2,5 % VRN PERP	100.000	EUR	89.413	0,24	ITALY (GOVT) 3,85 %				
			1.358.174	3,67	01/09/2049	160.000	EUR	159.742	0,43
DEUTSCHLAND				-,	LEASYS 4,375 % 07.12.2024	173.000	EUR	189.654	0,51
COVESTRO 4,75 %	400.00-	ELID	440 10-		SNAM 0,75 % 17.06.2030	130.000	EUR	112.541	0,30
15.11.2028	100.000	EUR	110.463	0,30			_	1.559.724	4,22
DEUTSCHE BANK 3,961 %					JAPAN				
VRN 26.11.2025	150.000	USD	141.828	0,38	JAPAN (GOVT) 0,1 %				

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
· ·	Nennwert	Ü		vermögens	Ç	Nennwert	Ü		vermögens
20.03.2029	15.000.000	JPY	112.400	0,30	ROMANIA (GOVT) 5 %				
JAPAN (GOVT) 0,1 %					27.09.2026	150.000	EUR	162.917	0,44
20.12.2029	10.000.000	JPY	74.666	0,20			_	162.917	0,44
JAPAN (GOVT) 0,1 %					SPANIEN		_		
20.03.2030	17.000.000	JPY	126.752	0,34	SPAIN (GOVT) 0,1 %				
JAPAN (GOVT) 0,1 %					30.04.2031	180.000	EUR	154.020	0,42
20.09.2030	20.000.000	JPY	148.574	0,40	SPAIN (GOVT) 0,5 %				
JAPAN (GOVT) 0,1 %					30.04.2030	140.000	EUR	127.852	0,35
20.12.2030	5.000.000	JPY	37.049	0,10	SPAIN (GOVT) 2,9 %				
JAPAN (GOVT) 0,1 %		III) (			31.10.2046	187.000	EUR _	177.955	0,47
20.06.2031	16.000.000	JPY	118.060	0,32			_	459.827	1,24
JAPAN (GOVT) 0,4 %		III) (			SCHWEDEN				
20.03.2050	29.000.000	JPY	175.256	0,47	VOLVO TREASURY 3,5 %				
JAPAN (GOVT) 0,5 %	45 000 000	IDV	242.700	0.00	17.11.2025	100.000	EUR _	108.590	0,29
20.12.2032	45.000.000	JPY	343.706	0,93			_	108.590	0,29
JAPAN (GOVT) 0,5 % 20.06.2038	80.500.000	IDV	579.031	1,57	USA				
JAPAN (GOVT) 0,7 %	80.300.000	JF I	379.031	1,57	DELL INTERNATIONAL				
20.12.2048	37.500.000	IDV	248.837	0.67	5,75 % 01.02.2033	125.000	USD	124.511	0,34
JAPAN (GOVT) 0,7 %	37.300.000	JF I	240.037	0,07	DIGITAL EURO FINCO				
20.12.2050	5.000.000	IPY	32.578	0.09	2,625 % 15.04.2024	100.000	EUR	106.183	0,29
JAPAN (GOVT) 1,4 %	3.000.000	31 1	32.370	0,03	GENERAL MOTORS				
20.09.2034	70.000.000	JPY	573.776	1,56	FINANCIAL 4,3 % 15.02.2029	100.000	EUR	107.218	0,29
		_	2.570.685	6,95	GLOBAL PAYMENTS 4,875 %				
LUXEMBURG		_	2.070.000	0,00	17.03.2031	131.000	FUR	142.576	0,39
AROUNDTOWN 0,375 %					MICRON TECHNOLOGY 6,75 %	101.000	2011	2.0.0	0,00
15.04.2027	100.000	EUR	72.953	0,20	01/11/2029	77.000	USD	82.040	0,22
EIB 2,15 % 18.01.2027	76.100.000		616.997	1,67	MPLX 5 % 01.03.2033	62.000		60.569	0,16
LOGICOR FINANCING					US (GOVT) 3,5 % 31.01.2028	750.000		743.964	2,01
0,75 %					US (GOVT) 3,5 % 15.02.2033	450.000		449.227	1,21
15.07.2024	100.000	EUR	101.108	0,27	US (GOVT) 3,625 %				
SELP FINANCE 3,75 %					15.02.2053	250.000	USD	246.699	0,67
10/08/2027	100.000	EUR _	100.033	0,27	US (GOVT) 4 % 28.02.2030	525.000	USD	537.346	1,45
		_	891.091	2,41			_	2.600.333	7,03
NIEDERLANDE					SUMME ANLEIHEN		_	18.432.599	49,83
NETHERLANDS (GOVT) 0 %							_		
15.07.2031	100.000	EUR	88.111	0,24	FORDERUNGSBESICHERTE WEI	RTPAPIERE			
NETHERLANDS (GOVT)									
0,75 % 15.07.2027	255.000	EUR _	257.089	0,69	USA				
		_	345.200	0,93	FAN 2,5 % TBA 15.04.2051	500.000	USD	429.645	1,16
NEUSEELAND					FHLMC 2,00 % TBA	380.000	LISD	341.989	0,92
NEW ZEALAND (GOVT) 3,5 %					15.04.2036				
14.04.2033	1.500.000	NZD _	885.543	2,39	FNCL 2,00 % TBA 15.04.2051	550.000		452.719	1,23
		_	885.543	2,39	GNMA 2,5 % TBA 15.04.2051	120.000	USD _	105.260	0,28
POLEN							_	1.329.613	3,59
POLAND (GOVT) 4,25 %					SUMME FORDERUNGSBESICHE		PIERE _	1.329.613	3,59
14.02.2043	63.000	EUR _	66.533	0,18	SUMME AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGB			19.762.212	53,42
		_	66.533	0,18	WERTPAPIERE				-5,.=
PORTUGAL									
PORTUGAL (GOVT) 1,95 %		=							
15.06.2029	100.000	EUR _	103.533	0,28			_		
			103.533	0,28			_	·	

zum 31. März 2023

Beschreibung		Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung		Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens		Nennwert			vermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGELT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE	EN MARKT				LUXEMBURG				
WERTPAPIERE					BLACKSTONE PROPERTY PARTI				
ANLEIHEN		-			2,625 % 20.10.2028	100.000	GBP	94.154	0,25
					GRAND CITY PROPERTIES				
BELGIEN					1,5 % VRN PERP	100.000	EUR _	39.475	0,11
BELGIUM (GOVT) 1 %							_	133.629	0,36
22.06.2031	200.000	EUR	188.586	0,51	NIEDERLANDE				
		_	188.586	0,51	IBERDROLA INTERNATIONAL	200,000	FUD	040 500	0.50
KANADA		-			2,625 % VRN PERP	200.000	EUR _	213.508 213.508	0,58 <b>0.58</b>
CANADA (GOVT) 1,5 %					OOLIMEDEN		_	213.508	0,58
01/12/2031	880.000	CAD	581.264	1,57	SCHWEDEN (COVET) 4.0/				
CANADA (GOVT) 1,75 %					SWEDEN (GOVT) 1 %	450,000	CEN	44 120	0.11
01/12/2053	165.000	CAD	90.864	0,25	12/11/2026	450.000	JEK _	41.130 <b>41.130</b>	0,11
		_	672.128	1,82	0011141517		_	41.130	0,11
CHINA					SCHWEIZ				
CHINA(GOVT) 3,27 %					CREDIT SUISSE GROUP 3,091 % VRN 14.05.2032	250.000	HED	199.899	0.54
19.11.2030	9.000.000	CNY	1.358.349	3,67	3,091 % VKN 14.05.2032	250.000			0,54
CHINA(GOVT) 3,39 %					LICA		_	199.899	0,54
16.03.2050	2.400.000	CNY	357.523	0,97	USA				
		_	1.715.872	4,64	AEP TRANSMISSION 5,4 % 15.03.2053	38.000	HED	39,413	0,11
KOLUMBIEN					CAPITAL ONE FINANCIAL	36.000	030	39.413	0,11
COLOMBIA (GOVT) 3,125 %					5,817 % VRN 01.02.2034	33.000	HED	31.918	0.09
15.04.2031	200.000	USD	152.794	0,41	DELTA AIR LINES 4,75 %	33.000	030	31.916	0,09
		_	152.794	0,41	20.10.2028	142.941	LISD	137.452	0,37
FRANKREICH					JACKSON FINANCIAL 4 %	142.041	OOD	107.402	0,07
FRANCE (GOVT) 0 %					23.11.2051	125.000	USD	81.078	0,22
25.11.2029	100.000	EUR	91.301	0,25	MAGALLANES 5,05 %	120.000	002	0	0,22
		_	91.301	0,25	15.03.2042	58.000	USD	48.329	0,13
DEUTSCHLAND					MAGALLANES 5,391 %				-,
DEUTSCHE BANK 4 % VRN					15.03.2062	50.000	USD	40.242	0,11
24.06.2032	100.000	EUR	94.534	0,26	US (GOVT) 1,375 %				
GERMANY (GOVT) 0,25 %					15.11.2040	1.110.000	USD	762.518	2,06
15.02.2027	225.000	EUR _	225.632	0,61	US (GOVT) 1,375 %				
		_	320.166	0,87	15.08.2050	2.498.000	USD	1.491.774	4,03
GROSSBRITANNIEN					US (GOVT) 1,625 %				
VODAFONE GROUP 4,2 %					15.05.2026	1.232.000	USD	1.151.102	3,11
13.12.2027	200.000	AUD	130.879	0,35	US (GOVT) 2,25 %				
		-	130.879	0,35	15.08.2027	3.341.000	USD	3.142.367	8,49
IRLAND		-			US (GOVT) 2,75 %				
AVOLON HOLDINGS FUNDING					15.08.2032	2.230.000		2.092.019	5,65
2,75 % 21.02.2028	143.000	USD	119.951	0,32	VIATRIS 4 % 22.06.2050	90.000	USD	59.348	0,16
AVOLON HOLDINGS FUNDING					WEA FINANCE 2,875 %				
4,25 % 15.04.2026	22.000	USD _	20.609	0,06	15.01.2027	20.000	USD _	17.257	0,05
		_	140.560	0,38			_	9.094.817	24,58
ITALIEN					SUMME ANLEIHEN		_	13.952.019	37,71
ITALY (GOVT) 0,9 %	705.000	EUD	207.00=	4.70					
01/04/2031	735.000	EUK -	637.987	1,72	FORDERUNGSBESICHERTE WE	RTPAPIERE			
		-	637.987	1,72					
JAPAN					USA				
JAPAN (GOVT) 2 %	07.000.000	IDV	040 ====	0.50	FNMA 1,5 % TBA	000.555	HOD	007.555	
20.03.2027	27.000.000	JPY _	218.763	0,59	01/04/2036	260.000		227.899	0,62
		_	218.763	0,59	FNMA 2,5 % TBA 15.04.2036	250.000	บอบ	231.359	0,63

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Währung Nennwert	Kurswert	% des Netto- vermögens
FNMA 3,00 % TBA 15.04.2051	310.000	USD	277.036	0,75	USA		50.753	0,14
FNMA 3,5 % TBA 15.04.2051	300.000	USD	277.787	0,74	VERIZON COMMUNICATIONS			
FNMA 4,00 % TBA 15.04.2051	260.000	USD	247.788	0,67	2,35 % 23.03.2028	440.000 AUD	263.128	0,70
FNMA TBA 4,50 % TBA							263.128	0,70
15.04.2051	270.000	USD	263.670	0,71	SUMME ANLEIHEN		313.881	0,84
FNMA 30YR 5,00 % 15.04.2035					FORDERUNGSBESICHERTE WEF	RTPAPIERE		
TBA	120.000	USD	119.388	0,32				
GINNIE 2,00 % TBA 15.04.2051	300.000	USD	254.016	0,69	USA ASSET BACKED FUNDING			
GNMA 3,00 % TBA 15.04.2051	100.000	USD	90.726	0,25	4,18 % 25.03.2033	7.500.000 USD	124.495 124.495	0,34 <b>0,34</b>
GNMA 3,50 % TBA	270.000	USD	252.497	0,68	SUMME FORDERUNGSBESICHE	RTF WERTPAPIERE	124.495	0,34
15.04.2051 GNMA 4.00 % TBA					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGB		438.376	1,18
15.04.2051	200.000	USD	191.950	0,52	SUMME WERTPAPIERANLAGEN		39.568.964	106,94
GNMA 4,5 % TBA					SONSTIGE NETTOVERBINDLICH	KEITEN	(2.568.071)	(6,94)
4/15/2049	80.000	USD	78.549	0,21	GESAMTNETTOVERMÖGEN		37.000.893	100,00
			2.512.665	6,79			<del>_</del>	
SUMME FORDERUNGSBESICHE		PIERE	2.512.665	6,79				
SUMME AN EINEM ANDEREN GI MARKT GEHANDELTE ÜBERTR. WERTPAPIERE		_	16.464.684	44,50				
IRLAND HSBC GLOBAL LIQUIDITY								
FUND	616.748	USD	616.748	1,67				
		-	616.748	1,67				
LUXEMBURG		-						
HGIF GLOBAL ASSET-BACKED								
CROSSOVER BOND INC	168.028	USD	1.497.297	4,04				
		_	1.497.297	4,04				
SUMME ORGANISMEN FÜR GEN	MEINSAME AN	LAGEN _	2.114.045	5,71				
GELDMARKTINSTRUMENTE								
SCHATZWECHSEL								
USA								
US (GOVT) 0 % 13.07.2023	800.000	USD	789.647	2,13				
		_	789.647	2,13				
SUMME SCHATZWECHSEL		_	789.647	2,13				
GELDMARKTINSTRUMENTE GE	SAMT	-	789.647	2,13				
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WI	ERTPAPIERE							
ANLEIHEN								
AUSTRALIEN								
SGSP AUSTRALIA ASSETS 1,843 % 15.09.2028	90.000	AUD	50.753	0,14				

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					GROSSBRITANNIEN				
					ANGLO AMERICAN CAPITAL				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE	NOTIERTE I	ÜBERTRAGE	BARE		4,5 % 15.09.2028	709.000	EUR	785.517	0,41
WERTPAPIERE					BARCLAYS 6,369 % VRN				
					31.01.2031	815.000	GBP	1.016.565	0,53
ANLEIHEN					BARCLAYS 8,407 % VRN				
					14.11.2032	665.000	GBP	850.403	0,44
AUSTRALIEN					BP CAPITAL MARKETS				
AUSNET SERVICES HOLDINGS					4,375 % VRN PERP	136.000	USD	130.427	0,07
1,625 % VRN 11.03.2081	1.170.000	EUR	1.066.991	0,56	CANARY WHARF GROUP INVESTI	MENT			
			1.066.991	0,56	1,75 % 07.04.2026	213.000	EUR	183.478	0,10
DÄNEMARK					CENTRICA 5,25 % VRN				
TDC NET 5,056 %	836.000	FUR	898.039	0,47	10/04/2075	500.000	GBP	584.094	0,31
31.05.2028	000.000	LOIL			CENTRICA 5,375 %				
			898.039	0,47	16.10.2043	690.000	USD	651.678	0,34
FINNLAND					GATWICK FUNDING 2,5 %				
BALDER FINLAND 2 %					15.04.2032	489.000	GBP	505.074	0,26
18.01.2031	1.120.000	EUR	780.878	0,41	HSBC HOLDINGS 8,201 %				
			780.878	0,41	VRN 16.11.2034	886.000	GBP	1.154.140	0,60
FRANKREICH					NATIONAL GRID 4,275 %				
ARKEMA 3,5 % 23.01.2031	1.000.000		1.069.832	0,56	16.01.2035	1.606.000	EUR	1.729.374	0,91
AXA 3,941 % VRN PERP	900.000	EUR	950.943	0,50	PHOENIX GROUP HOLDINGS				
ELECTRICITE DE FRANCE					5,625 % 28.04.2031	980.000	GBP	1.098.748	0,57
4,625 % 25.01.2043	900.000	EUR	927.081	0,48	RL FINANCE 6,125 %				
ELECTRICITE DE FRANCE					13.11.2028	425.000		511.535	0,27
4,75 % 12.10.2034	800.000	EUR	878.949	0,46	SSE 4 % VRN PERP	1.000.000	EUR	983.967	0,51
ELECTRICITE DE FRANCE					STANDARD CHARTERED				
5,625 % VRN PERP	2.000.000	USD	1.936.805	1,01	6,301 % VRN 09.01.2029	1.289.000	USD	1.310.977	0,69
ELECTRICITE DE FRANCE					TESCO CORPORATE TREASURY				
5,875 % VRN PERP	400.000	GBP	413.414	0,22	SERVICE 2,75 %	1.150.000	GBP	1.209.376	0,63
ELECTRICITE DE FRANCE					27.04.2030				
6 % VRN PERP	500.000	GBP	553.295	0,29	THAMES WATER UTILITIES				
HOLDING DINFRASTRUCTURES					FINANCE 4,375 %				
1,475 % 18.01.2031	1.600.000	EUR	1.410.770	0,74	18.01.2031	2.277.000	EUR	2.477.384	1,30
LA POSTE 3,125 % VRN	1.500.000	EUR	1.498.902	0,78	VODAFONE GROUP 3 % VRN				
PERP ORANGE 1,375 % VRN					27.08.2080	1.500.000	EUR	1.320.852	0,69
PERP	1.300.000	EUR	1.121.320	0,59			_	16.503.589	8,63
SUEZ 4,625 % 03.11.2028	1.000.000	EUR	1.118.761	0.58	INDONESIEN		_		
TOTAL 2,125 % VRN PERP	588.000		463.287	0,24	INDONESIA (GOVT) 1,1 %				
VEOLIA ENVIRONNEMENT					12/03/2033	468.000	EUR	376.090	0,20
2,5 % VRN PERP	1.300.000	EUR	1.162.370	0,61			_	376.090	0,20
			13.505.729	7,06	IRLAND		_		
DEUTSCHLAND					AERCAP IRELAND CAPITAL				
COVESTRO 4,75 %	4 400 000	EUD	4 540 400	0.81	3,4 % 29.10.2033	972.000	USD	784.669	0,41
15.11.2028	1.400.000	EUR	1.546.483	0,81			_	784.669	0,41
DEUTSCHE BANK 10 %					ISRAEL		_		
VRN					ENERGEAN ISRAEL FINANCE				
PERP	600.000	EUR	606.536	0,32	5,875 % 30.03.2031	1.400.000	USD	1.229.451	0,64
DEUTSCHE BANK 5,625 %							_	1.229.451	0,64
VRN 19.05.2031	100.000	EUR	103.451	0,05	ITALIEN		_		-,
GERMANY (GOVT) 1,8 %					ENI 3,375 % VRN PERP	1.216.000	EUR	1.103.142	0,58
15.08.2053	2.750.000	EUR	2.624.067	1,37	INTESA SANPAOLO 1,35 %				3,00
			4.880.537	2,55	24.02.2031	751.000	EUR	613.532	0.32
			·	· <u></u> -	202.2001	701.000		010.002	0,02

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzani/ Nennwert	Währung	Kurswert		Beschreibung	Anzani/ Nennwert	Währung	Kurswert	
	Nennwen			vermögens		Nennwen			vermögens
INTESA SANPAOLO					ROMANIA (GOVT) 6,625 %				
5,148 %					27.09.2029	1.569.000	EUR	1.743.836	0,91
10/06/2030	600.000	GBP	607.817	0,32			•	1.743.836	0,91
LEASYS 4,375 % 07.12.2024	2.135.000	EUR	2.340.530	1,22	SPANIEN		-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SNAM 0,75 % 17.06.2030	800.000	ELID	692.563	0,36	CAIXABANK 6,25 % VRN				
UNICREDIT 2 % VRN	800.000	LUK	092.303	0,30	23.02.2033	1.000.000	EUR	1.107.055	0,58
23.09.2029	450.000	FUR	453.256	0,24	CELLNEX FINANCE 1,5 %				
			5.810.840	3,04	08/06/2028	1.400.000	EUR	1.300.431	0,68
JERSEY		_	0.0.0.0.0	0,01	CELLNEX FINANCE 2 %				
HEATHROW FUNDING 6,45 %					15.02.2033	200.000	EUR	167.425	0,09
10/12/2031	200.000	GBP	263.734	0,14			-	2.574.911	1,35
		_	263.734	0,14	SCHWEDEN				
LUXEMBURG		_			AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY		EUD	005.000	2.00
AROUNDTOWN 0,375 %					3,875 % VRN 05.10.2078 VOLVO TREASURY 3,5 %	577.000	EUR	605.323	0,32
15.04.2027	1.400.000	EUR	1.021.340	0,53	17.11.2025	764.000	ELID	829.629	0,43
AROUNDTOWN 1,625 %					17.11.2025	704.000	LOK	1.434.952	0,43
VRN					USA		-	1.434.332	0,73
PERP	1.100.000	EUR	357.957	0,19	ALEXANDRIA REAL ESTATE				
AROUNDTOWN 2,875 % VRN					EQUITIES 4,75 %				
PERP	1.100.000	EUR	425.930	0.22	15.04.2035	392.000	USD	366.495	0,19
SELP FINANCE 3,75 %				-,	CAPITAL ONE FINANCIAL				
10/08/2027	1.202.000	EUR	1.202.401	0,63	1,65 % 12.06.2029	1.600.000	EUR	1.358.928	0,71
		_	3.007.628	1,57	CELANESE US HOLDINGS				
MAROKKO		_			5,337 % 19.01.2029	1.892.000	EUR	2.018.785	1,06
MOROCCO (GOVT) 5,95 %					DELL INTERNATIONAL				
08/03/2028	671.000	USD	686.149	0,36	5,75 % 01.02.2033	1.583.000	USD	1.576.813	0,82
		_	686.149	0,36	DEVON ENERGY 7,95 %	505.000	HOD	200 005	2.00
NIEDERLANDE					15.04.2032 DIGITAL EURO FINCO	525.000	020	609.825	0,32
ASR NEDERLAND 7 % VRN					2,625 % 15.04.2024	1.123.000	FUR	1.192.440	0,62
07/12/2043	392.000	EUR	442.681	0,23	GENERAL MOTORS	1.120.000	LOIX	1.102.440	0,02
GENERALI FINANCE 4,596 %					FINANCIAL 4,3 %		=	==	
VRN PERP	1.030.000	FUR	1.088.959	0,58	15.02.2029	1.373.000	EUR	1.472.102	0,77
PETROBRAS GLOBAL	1.000.000	20.1		0,00	GLOBAL PAYMENTS 4,875 %				
FINANCE 5,093 %	500	1100	400	0.00	17.03.2031	1.869.000	EUR	2.034.155	1,06
15.01.2030	500	USD	466	0,00	MICRON TECHNOLOGY 6,75 %				
SWISS LIFE 4,5 % VRN	975.000	EUR	1.002.993	0,52	01/11/2029	2.350.000		2.503.805	1,31
PERP		_			MPLX 5 % 01.03.2033	900.000	USD	879.232	0,46
NELIGEEL AND		_	2.535.099	1,33	US (GOVT) 3,625 % 15.02.2053	4.000.000	HED	3.947.187	2,07
NEW ZEALAND (COVT) 3.5 %					VERIZON COMMUNICATIONS	4.000.000	USD	3.947.107	2,07
NEW ZEALAND (GOVT) 3,5 % 14.04.2033	7.850.000	NZD	4.634.341	2,42	4,25 % 31.10.2030	1.384.000	FUR	1.555.842	0,81
14.04.2033	7.050.000		4.634.341	2,42	1,20 /0 01.10.2000	1.00 1.000	-	19.515.609	10.20
POLEN		_	4.034.341	2,42	SUMME ANLEIHEN		-	84.575.916	44.22
POLAND (GOVT) 3,875 %							-	2 0.0 10	,
14.02.2033	811.000	EUR	865.661	0,45	FORDERUNGSBESICHERTE WERT	PAPIERE			
,		-	865.661	0,45					
PORTUGAL		-		5,.0	IRLAND				
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL					FINANCE IRELAND RMBS				
1,7 % VRN 20.07.2080	1.500.000	EUR	1.477.183	0,77	DAC FRN 24.12.2061	1.280.000	EUR	1.334.761	0,70
		_	1.477.183	0,77	HARVEST CLO FRN				
RUMÄNIEN		_			20.10.2032	1.000.000	EUR	971.975	0,51

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
· ·	Nennwert	Ü		vermögens	· ·	Nennwert	Ü		vermögens
TAURUS DAC FRN	1.250.000	CBB	1.349.295	0,70	PENSION INSURANCE				
17.08.2031	1.250.000	GBP			7,375 % VRN PERP	800.000	GBP	867.564	0,45
ITAL IFN			3.656.031	1,91	ROTHESAY LIFE				
ITALIEN CASSIA FRN 22.05.2034	925.000	FLID	955.451	0,50	5 % VRN PERP	526.000	GBP _	433.416 <b>4.992.908</b>	0,23 <b>2,61</b>
0A00IA 1 KW 22.00.2004	323.000	LOIX	955.451	0,50	INDONESIEN		_	4.992.908	2,61
USA					INDONESIA (GOVT) 3,375 %				
CONNECTICUT AVENUE					30.07.2025	300.000	EUR	323.736	0,17
SECURITIES FRN 25.12.2041	1.225.000	USD	1.174.193	0,61			_	323.736	0,17
			1.174.193	0,61	IRLAND		<u> </u>		
SUMME FORDERUNGSBESICHE	RTE WERTP	APIERE	5.785.675	3,02	AVOLON HOLDINGS FUNDING				
SUMME AN EINER GEREGELTEI			00 004 504	47.04	2,75 % 21.02.2028	1.207.000	USD	1.012.448	0,53
BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGB WERTPAPIERE	AKE		90.361.591	47,24	AVOLON HOLDINGS FUNDING 4,25 % 15.04.2026	32.000	HED	29.977	0,02
				<del></del>	ZURICH FINANCE IRELAND	32.000	USD	29.911	0,02
AN EINEM ANDEREM GEREGEL	TEN MARKT	GEHANDEL1	TE ÜBERTRAGBAR	E	5,125 % VRN 23.11.2052	1.280.000	GBP	1.435.394	0,75
WERTPAPIERE							_	2.477.819	1,30
					ITALIEN		_		
ANLEIHEN					AUTOSTRADE PER LITALIA				
					2 % 15.01.2030	1.930.000	EUR	1.750.748	0,91
AUSTRALIEN FMG RESOURCES 4,375 %					UNIONE DI BANCHE	700.000	ELID	700 757	0.40
01/04/2031	710.000	LISD	614.892	0,32	ITALIANE 5,875 % VRN PERP	780.000	EUR _	760.757 <b>2.511.505</b>	0,40 <b>1,31</b>
01/04/2001	7 10.000	000	614.892	0,32	LUXEMBURG		_	2.311.303	1,31
CHILE					ALBION FINANCING 2SARL				
EMPRESA NACIONAL DEL					8,75 % 15.04.2027	405.000	USD	351.731	0,18
PETROLEO 3,45 %	875.000	USD	728.045	0,38	BLACKSTONE PROPERTY				
16.09.2031			728.045	0,38	PARTNERS 2,625 %	1.348.000	GBP	1.269.190	0,66
KOLUMBIEN			720.045	0,36	20.10.2028 GRAND CITY PROPERTIES				
COLOMBIA (GOVT) 5 %					1,5 % VRN PERP	1.300.000	EUR	513.177	0,27
15.06.2045	650.000	USD	454.792	0,24	LOGICOR FINANCING SARL				
			454.792	0,24	1,625 % 17.01.2030	2.697.000	EUR	2.053.545	1,07
DOMINIKANISCHE REPUBLIK					MEXICO REMITTANCES				
DOMINICAN (GOVT) 6 %					FUNDING 4,875 % 15.01.2028	2.890.000	USD	2.583.832	1,36
19.07.2028	1.050.000	USD	1.027.250	0,54	SES 2,875 % VRN PERP	1.666.000	EUR	1.477.451	0,77
DEUTSCHLAND			1.027.250	0,54			_	8.248.926	4,31
COMMERZBANK 6,125 % VRN					MEXIKO		_		
PERP	1.000.000	EUR	934.859	0,50	CEMEX 5,125 % VRN PERP	694.000	USD	621.125	0,32
DEUTSCHE BANK 4 % VRN							_	621.125	0,32
24.06.2032	900.000	EUR	850.808	0,44	NIEDERLANDE ABERTIS INFRAESTRUCTURAS				
DEUTSCHE BANK 7,079 %					FINANCE 2,625 % VRN PERP	1.200.000	FLIR	1.064.542	0,56
VRN 10.02.2034	650.000	USD	600.317	0,31	DIGITAL INTREPID	1.200.000	LOIK	1.004.042	0,00
GROSSBRITANNIEN			2.385.984	1,25	HOLDING 0,625 %	890.000	FIID	668.857	0.35
BARCLAYS 8,875 % VRN	4				15.07.2031	090.000	LUN	000.057	0,35
PERP	424.000	GBP	477.176	0,25	IBERDROLA INTERNATIONAL	4 000 000	EUD	070 107	0.51
BERKELEY GROUP 2,5 %					1,874 % VRN PERP IBERDROLA INTERNATIONAL	1.000.000	EUK	979.427	0,51
11/08/2031	1.278.000		1.103.760	0,58	2,625 % VRN PERP	400.000	EUR	427.015	0,22
HISCOX 6 % 22.09.2027	993.000	GBP	1.246.512	0,65	KONINKLIJKE KPN 6 % VRN	. 30.000		.2010	U,22
LLOYDS BANKING GROUP 8,5 % VRN PERP	750.000	GBP	864.480	0.45	PERP	261.000	EUR	283.561	0,15
0,0 /0 VICE LICE	, 50.000	201	004.400	0,40					

zum 31. März 2023

- <del></del>					· <del></del>				
Beschreibung		Währung	Kurswert		Beschreibung		Währung	Kurswert	
	Nennwert			vermögens		Nennwert			vermögens
MYLAN 3,125 % 22.11.2028	1.180.000	EUR	1.191.545	0,63	15.01.2027	286.000	USD	246.768	0,13
RENTOKIL INITIAL							_	23.143.169	12,09
FINANCE		=			SUMME ANLEIHEN			55.105.377	28,80
3,875 % 27.06.2027	707.000	EUR	767.131	0,40					
RENTOKIL INITIAL FINANCE					FORDERUNGSBESICHERTE WERT	[PAPIERE			
4,375 % 27.06.2030	565.000	EUR _	621.728	0,32	IRLAND				
		_	6.003.806	3,14	CABINTEELY PARK CLO DAC				
PERU					FRN 15.08.2034	1.000.000	FLIR	962.700	0,50
PERU (GOVT) 1,95 %					CABINTEELY PARK CLO DAC	1.000.000	20.1	002.700	0,00
17.11.2036	1.269.000	EUR _	971.724	0,51	FRN 15.08.2034				
		_	971.724	0,51	(XS2417672990)	500.000	EUR	450.471	0.24
SCHWEIZ					HAUS EUROPEAN LOAN				-,
CREDIT SUISSE GROUP					CONDUIT FRN 30.07.2051	1.000.000	EUR	893.886	0,47
3,091 % VRN 14.05.2032	750.000	USD _	599.696	0,31	INVESCO EURO CLO FRN				
		_	599.696	0,31	15.04.2033	1.000.000	EUR	962.191	0,50
USA					LAST MILE LOGISTIC FRN				
AIRCASTLE 5,25 %					17.08.2033	1.000.000	EUR	981.825	0,51
11/08/2025	1.910.000	USD	1.865.090	0,97	LAST MILE SECURITIES				
ASHTEAD CAPITAL 4,25 %					DAC FRN 17.08.2031	1.209.000	EUR	1.204.970	0,63
01/11/2029	2.200.000	USD	2.017.471	1,05	ST PAULS CLO XII				
CAPITAL ONE FINANCIAL					DAC FRN 15.04.2033	1.000.000	EUR	971.186	0,51
5,817 % VRN 01.02.2034	472.000		456.524	0,24	TAURUS FRN 17.05.2031	1.100.000	GBP	1.247.025	0,65
DANA 4,25 % 01.09.2030	157.000	USD	129.059	0,07	TAURUS UK DAC FRN				
DELL INTERNATIONAL 6,2 %					17.11.2029	1.000.000	GBP	1.095.503	0,57
15.07.2030	700.000	LISD	736.698	0.39	VITA SCIENTIA DAC FRN				
DELTA AIR LINES 4,75 %	700.000	COD	700.000	0,00	27.08.2025	600.000	EUR	586.161	0,31
20.10.2028	1.669.412	USD	1.605.311	0,84	VITA SCIENTIA DAC FRN				
FORTUNE BRANDS HOME	1.0001112	002	1.000.011	0,01	27.08.2025 (XS2453862141)	500.000	EUR _	472.280	0,25
SECURITY 4 % 25.03.2032	1.837.000	USD	1.648.289	0,86			_	9.828.198	5,14
FREEPORTMCMORAN 5,25 %					NIEDERLANDE				
01/09/2029	1.000.000	USD	986.928	0,52	JUBILEE CLO FRN				
JACKSON FINANCIAL					15.04.2035	1.000.000	EUR _	964.724	0,50
3,125 % 23.11.2031	1.540.000	USD	1.236.758	0,65			_	964.724	0,50
MAGALLANES 4,054 %					USA				
15.03.2029	2.109.000	USD	1.954.593	1,02	ALLEGANY PARK CLO FRN				
MPT OPERATING PARTNERSHIP					20.01.2035	1.000.000	USD	848.968	0,44
3,692 % 05.06.2028	1.900.000	GBP	1.551.650	0,81	APIDOS CLO XXXI FRN				
NETFLIX 3,875 %	1.020.000	FLIR	1.089.568	0,57	15.04.2031	1.000.000	USD	936.712	0,49
15.11.2029	1.020.000	20.1	1.000.000	0,01	APIDOS CLO XXXIX				
NEWELL RUBBERMAID					FRN 21.04.2035	1.000.000	USD	903.269	0,47
5,375 % 01.04.2036	1.000.000	USD	886.180	0,46	BBCMS MORTGAGE TRUST				
PARAMOUNT GLOBAL 6,375 %					FRN 15.03.2037	1.000.000	USD	739.708	0,39
VRN 30.03.2062	1.880.000	USD	1.512.917	0,79	BF MORTGAGE TRUST FRN	4 000 000	LICD	055.000	0.45
SABRA HEALTH CARE 3,2 % 01/12/2031	4 000 000	LICD	040.047	0.50	15.12.2035 BOYCE PARK CLO FRN	1.000.000	020	855.800	0,45
	1.280.000	USD	949.917	0,50		1 000 000	HED	950 966	0.45
SYNCHRONY FINANCIAL 2.875 % 28.10.2031	1.940.000	HED	1.381.275	0.72	21.04.2035 BX TRUST FRN 25.11.2028	1.000.000		859.866 674.801	0,45 0,35
2,875 % 28.10.2031 SYNCHRONY FINANCIAL	1.940.000	USD	1.381.2/5	0,72	CIFC FUNDING FRN	1.000.000	JJD	074.001	0,33
3,95 % 01.12.2027	1.000.000	HED	051 774	0.45	17.10.2031	1.000.000	LISD	949.196	0,50
3,95 % 01.12.2027 US (GOVT) 1,125 %	1.000.000	USD	851.774	0,45	COMMERCIAL MORTGAGE TRUST	1.000.000	000	343.190	0,50
29.02.2028	2.300.000	LISD	2.036.399	1.05	2,321 % VRN 10.01.2038	1.000.000	USD	876.966	0.46
WEA FINANCE 2,875 %	2.000.000	300	2.030.033	1,00	DBGS MORTGAGE TRUST FRN		302	070.000	0,40
**E/\					DESCRIPTION OF THOSE THE				

zum 31. März 2023

	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Währung Nennwert	Kurswert	% des Netto- vermögens
15.05.2035	1.000.000	LISD	880.859	0,46	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGB	ADE WEDTDADIEDE	941.653	0,49
FREDDIE MAC FRN	1.000.000	OOD	000.039	0,40	SUMME WERTPAPIERANLAGEN	ARE WERTFAFIERE _	185.415.247	96,92
25.08.2033	1.186.000	LISD	1.169.081	0,61		_		
FREDDIE MAC STACR REMIC	1.100.000	OOD	1.103.001	0,01	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN	-	5.894.399	3,08
TRUST FRN 25.08.2033	1.000.000	USD	963.920	0,50	GESAMTNETTOVERMÖGEN	_	191.309.646	100,00
GILBERT PARK CLO FRN	1.000.000	002	000.020	0,00				
15.10.2030	1.000.000	USD	907.706	0,47				
HPS LOAN MANAGEMENT FRN				-,				
25.01.2034	1.000.000	USD	934.731	0,49				
HPS LOAN MANAGEMENT				-, -				
FRN 22.01.2035	1.000.000	USD	912.523	0,48				
JP MORGAN CHASE COMMITMEN	NTS							
3,44957 % VRN 05.01.2039	1.500.000	USD	1.104.710	0,58				
KNDL MORTGAGE TRUST FRN								
15.05.2036	500.000	USD	492.231	0,26				
PIKES PEAK CLO FRN								
25.10.2034	1.000.000	USD	838.579	0,44				
PROGRESS RESIDENTIAL								
2,309 % 17.05.2038	1.200.000	USD	1.060.790	0,55				
PROGRESS RESIDENTIAL								
5,2 % 17.04.2039	1.000.000	USD	917.461	0,48				
PROGRESS RESIDENTIAL								
TRUST 3,378 % 17.01.2039	1.000.000	USD	828.972	0,43				
WHETSTONE PARK CLO FRN								
20.01.2035	1.000.000	USD	852.587	0,45				
		_	19.509.436	10,20				
SUMME FORDERUNGSBESICHER	RTE WERTP	APIERE	30.302.358	15,84				
SUMME AN EINEM ANDEREN GE MARKT GEHANDELTE ÜBERTRA WERTPAPIERE		_	85.407.735	44,64				
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME	E ANLAGEN							
IRI AND								
IRLAND HSBC GLOBAL LIQUIDITY								
HSBC GLOBAL LIQUIDITY	1 174 774	USD	1 174 774	0.61				
	1.174.774	USD _	1.174.774 1.174.774	0,61				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	1.174.774	USD	1.174.774 1.174.774	0,61 <b>0,61</b>				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY	1.174.774	USD						
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND LUXEMBURG HGIF ASIA HIGH YIELD BOND	1.174.774	_	1.174.774	0,61				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND  LUXEMBURG HGIF ASIA HIGH YIELD		_	<b>1.174.774</b> 7.529.494	3,94				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND LUXEMBURG HGIF ASIA HIGH YIELD BOND	1.020.810	USD	1.174.774	0,61				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND  LUXEMBURG HGIF ASIA HIGH YIELD BOND "ZC"  SUMME ORGANISMEN FÜR GEMI	1.020.810 EINSAME AN	USD	7.529.494 7.529.494	3,94 3,94				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND  LUXEMBURG HGIF ASIA HIGH YIELD BOND "ZC"	1.020.810 EINSAME AN RTPAPIERE	USD	7.529.494 7.529.494	3,94 3,94				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND  LUXEMBURG HGIF ASIA HIGH YIELD BOND "ZC"  SUMME ORGANISMEN FÜR GEMI SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WEI FORDERUNGSBESICHERTE WER	1.020.810 EINSAME AN RTPAPIERE	USD	7.529.494 7.529.494	3,94 3,94				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND  LUXEMBURG HGIF ASIA HIGH YIELD BOND "ZC"  SUMME ORGANISMEN FÜR GEMI SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WEI FORDERUNGSBESICHERTE WER USA	1.020.810 EINSAME AN RTPAPIERE	USD	7.529.494 7.529.494	3,94 3,94				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND  LUXEMBURG HGIF ASIA HIGH YIELD BOND "ZC"  SUMME ORGANISMEN FÜR GEMI SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WEI FORDERUNGSBESICHERTE WER USA MADISON PARK FUNDING	1.020.810 EINSAME AN RTPAPIERE RTPAPIERE	USD NLAGEN	7.529.494 7.529.494 8.704.268	3,94 3,94 4,55				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND  LUXEMBURG HGIF ASIA HIGH YIELD BOND "ZC"  SUMME ORGANISMEN FÜR GEMI SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WEI FORDERUNGSBESICHERTE WER USA	1.020.810 EINSAME AN RTPAPIERE	USD NLAGEN	7.529.494 7.529.494	3,94 3,94				

zum 31. März 2023

Basahraihung	Anachi/ Mährung	Kurawart	0/ dos Notts	Danahraihung	Anzohl/	M/öhrung	Kurawart	0/ dea Notto
Beschreibung	Anzahl/ Währung Nennwert	Kuisweit	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kuisweit	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				ORSTED 5,375 % 13.09.2042	252.000	GBP	310.765	0,01
							8.782.745	0,34
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE	NOTIERTE ÜBERTRAGE	BARE		FINNLAND		•		-,
WERTPAPIERE				SAMPO 2,5 % VRN 03.09.2052	5.200.000	EUR	4.370.261	0,17
				SAMPO 3,375 % VRN				
ANLEIHEN				23.05.2049	10.100.000	EUR	9.784.944	0,38
				STORA ENSO OYJ 0,625 %				
AUSTRALIEN				02/12/2030	3.023.000	EUR	2.581.720	0,10
SCENTRE MANAGEMENT							16.736.925	0,65
3,875 % 16.07.2026	1.072.000 GBP	1.264.057	0,05	FRANKREICH		•		
SYDNEY AIRPORT FINANCE				ALD 4 % 05.07.2027	5.600.000	EUR	6.014.868	0,23
2,75 % 23.04.2024	5.600.000 EUR	6.021.662	0,23	APRR 1,5 % 17.01.2033	5.400.000	EUR	4.895.795	0,19
TOYOTA FINANCE				ARVAL SERVICE LEASE 4 %				
AUSTRALIA 2,28 % 21.10.2027	7.650.000 EUR	7.895.143	0,31	22.09.2026	9.800.000	EUR	10.562.995	0,41
TOYOTA FINANCE				ARVAL SERVICE LEASE				
AUSTRALIA 3,92 % 28.06.2027	2.083.000 GBP	2.483.606	0,10	FRANCE 3,375 % 04.01.2026	5.800.000	EUR	6.208.322	0,24
TRANSURBAN FINANCE				AUCHAN HOLDING 2,875 %				
1,45 % 16.05.2029	6.200.000 EUR	5.890.097	0,23	29.01.2026	6.900.000		7.102.429	0,28
=		23.554.565	0,92	AXA 3,875 % VRN PERP	7.000.000		7.284.877	0,28
ÖSTERREICH				AXA 4,25 % VRN 10.03.2043	5.600.000		5.549.560	0,22
ERSTE GROUP BANK 0,875 %	0 400 000 FUD	0.000.074	0.40	AXA 5,625 % VRN 16.01.2054	700.000		816.267	0,03
VRN 15.11.2032	3.400.000 EUR	3.000.371	0,12	AXA VRN PERP	200.000	GBP	242.733	0,01
ERSTE GROUP BANK 1 %	5 700 000 FUD	5 500 040	0.04	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT		=		
VRN 10.06.2030	5.700.000 EUR	5.569.348	0,21	MUTUEL 0,25 % 19.07.2028	7.000.000	EUR	6.217.835	0,24
DEL CIEN		8.569.719	0,33	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT	44 000 000	EUD	44 007 000	0.40
BELGIEN ANHEUSER-BUSCH INBEV				MUTUEL 1,875 % 04.11.2026 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT	11.600.000	EUR	11.637.098	0,46
2.125 % 02.12.2027	6.000.000 EUR	6.199.735	0.24	MUTUEL 3,125 % 14.09.2027	8.800.000	ELID	9.338.101	0.36
BELFIUS BANK 0,125 %	6.000.000 EUR	6.199.735	0,24	BNP PARIBAS 1,25 %	0.000.000	EUK	9.330.101	0,36
08/02/2028	6.200.000 EUR	5.635.956	0,22	13.07.2031	600.000	GRP	530.495	0,02
ELIA GROUP 5,85 % VRN				BNP PARIBAS 2,875 %	000.000	ODI	000.400	0,02
PERP	12.000.000 EUR	13.100.033	0,52	24.02.2029	2.000.000	GBP	2.130.103	0,08
ELIA SYSTEM OPERATOR				BPCE 5,25 % 16.04.2029	1.500.000		1.722.042	0.07
2,75 % VRN PERP	2.000.000 EUR	2.160.704	0,08	CARREFOUR 4,125 %				
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR				12/10/2028	5.200.000	EUR	5.731.067	0,22
0,25 % 02.12.2030	5.800.000 EUR	4.963.543	0,19	CREDIT AGRICOLE 2 %				
KBC GROUP 4,375 % VRN				25.03.2029	5.300.000	EUR	4.988.476	0,19
23.11.2027	5.200.000 EUR	5.658.244	0,22	CREDIT AGRICOLE 4 %				
		37.718.215	1,47	18.01.2033	5.500.000	EUR	6.104.582	0,24
KANADA				CREDIT AGRICOLE 4,875 %				
BANK OF NOVA SCOTIA				23.10.2029	2.700.000	GBP	3.293.833	0,13
2,875 % 03.05.2027	2.050.000 GBP	2.299.987	0,09	CREDIT AGRICOLE				
ROYAL BANK OF CANADA				ASSURANCES 2 % 17.07.2030	2.600.000	EUR	2.288.294	0,09
5 % 24.01.2028	1.333.000 GBP	1.637.832	0,06	DANONE 1,75 % VRN PERP	3.900.000	EUR	4.213.139	0,16
TORONTODOMINION BANK				DANONE 3,071 % 07.09.2032	2.700.000	EUR	2.831.109	0,11
2,875 % 05.04.2027	3.109.000 GBP	3.512.159	0,14	ELECTRICITE DE FRANCE				
WASTE CONNECTIONS 2,2 %				5,875 % VRN PERP	600.000	GBP	620.121	0,02
15.01.2032	2.880.000 USD	2.359.381	0,09	ELECTRICITE DE FRANCE				
- w		9.809.359	0,38	6 % 23.01.2114	200.000	GBP	227.854	0,01
DÄNEMARK				ELECTRICITE DE FRANCE				_
ORSTED 2,25 % 14.06.2028	3.044.000 EUR	3.118.969	0,12	6 % VRN PERP	400.000		442.636	0,02
ORSTED 4,125 % 01.03.2035	4.831.000 EUR	5.353.011	0,21	ENGIE 5,625 % 03.04.2053	1.135.000		1.394.602	0,05
				ENGIE 7 % 30.10.2028	450.000	GBP	605.171	0,02

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert		Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	
	nennwert			vermögens		nennwert			vermögens
GECINA 0,875 % 25.01.2033	6.300.000		5.039.450	0,20	EUROGRID GMBH 0,741 %				
GECINA 1,625 % 14.03.2030	2.000.000	EUR	1.840.301	0,07	21.04.2033	12.500.000	EUR	10.293.898	0,40
HOLDING D					FRESENIUS 1,125 %				
INFRASTRUCTURES DE TRASPORT					28.01.2033	7.015.000	EUR	5.571.870	0,22
1,625 % 18.09.2029	3.300.000	ELID	3.074.851	0,12	FRESENIUS SE 5 %				
ICADE SANTE 0,875 %	3.300.000	EUR	3.074.051	0,12	28.11.2029	6.200.000	EUR	6.893.086	0,27
04/11/2029	8.100.000	FLID	6.967.268	0,27	MERCK 1,625 % VRN		=		
ICADE SANTE 1,375 %	0.100.000	LOIC	0.307.200	0,27	09/09/2080	9.200.000	EUR	8.861.058	0,35
17.09.2030	1.900.000	FUR	1.585.137	0,06	MERCK KGAA 2,875 % VRN 25.06.2079	700 000	EUD	000 400	0.00
INFRA PARK 1,625 %	1.000.000	2011	1.000.107	0,00	MUENCHENER RUECKVERSICH	700.000	EUR	668.189	0,03
19.04.2028	4.800.000	FUR	4.573.147	0,18			EUD	E COE E24	0.00
KERING 3,375 % 27.02.2033	5.200.000		5.581.064	0,22	3,25 % VRN 26.05.2049 MUENCHENER	5.700.000	EUR	5.605.534	0,22
LA BANQUE POSTALE				-,	RUECKVERSICHERUNGSGE				
5,625 % VRN 21.09.2028	400.000	GBP	486.133	0,02	1%				
LA POSTE 1,375 %					VRN 26.05.2042	14.000.000	EUR	10.741.713	0,42
21.04.2032	6.800.000	EUR	6.074.901	0,24	TALANX 4 % 25.10.2029	8.000.000	EUR	8.777.961	0,34
LA POSTE 1,45 % 30.11.2028	5.500.000	EUR	5.341.886	0,21	VIER GAS TRANSPORT				
ORANGE 1,375 % VRN PERP	4.600.000	EUR	3.967.749	0,15	2,875 % 12.06.2025	8.000.000	EUR	8.501.177	0,33
ORANGE 1,625 % 07.04.2032	1.800.000	EUR	1.656.663	0,06	VOLKSWAGEN				
ORANGE 2,375 % VRN PERP	5.200.000	EUR	5.371.812	0,21	INTERNATIONAL				
ORANGE 3,25 % 15.01.2032	300.000	GBP	327.745	0,01	FINANCE 4,625 % VRN PERP	8.200.000		8.580.472	0,33
ORANGE 8,125 % 20.11.2028	712.000	GBP	1.018.492	0,04	VONOVIA 4,75 % 23.05.2027	4.400.000	EUR	4.681.767	0,18
RCI BANQUE 4,75 %								137.545.309	5,36
06/07/2027	4.839.000	EUR	5.324.326	0,21	GROSSBRITANNIEN				
RTE RESEAU DE TRANSPORT					AA BOND 7,375 % 31.07.2050	643.000	GBP	763.992	0,03
0,75 % 12.01.2034	3.600.000	EUR	2.962.038	0,12	ANGLIAN WATER SERVICES				
SOCIETE GENERALE 0,5 %					4,5 % 22.02.2026	1.078.000	GBP	1.323.285	0,05
VRN 12.06.2029	11.500.000	EUR	10.164.333	0,40	ANNINGTON FUNDING				
SOCIETE GENERALE 1,875 %					3,685 % 12.07.2034	1.415.000	GBP	1.384.061	0,05
03/10/2024	400.000	GBP	468.960	0,02	ANNINGTON FUNDING				
TOTALENERGIES 2 % VRN PERP	8.366.000	EUR	7.891.020	0,32	3,935 % 12.07.2047	835.000	GBP	726.810	0,03
PERP			100 711 000		ANNINGTON FUNDING 4,75 %				
			192.711.680	7,51	09/08/2033	553.000		606.111	0,02
DEUTSCHLAND	0.400.000	EUD	0.000.100	0.00	AVIVA 6,125 % 14.11.2036	2.150.000	GBP	2.650.141	0,10
ALLIANZ 3,375 % VRN PERP	9.400.000	EUR	9.980.139	0,39	BARCLAYS 1,7 % VRN	4 000 000	000	4 44 4 4 5 7	0.04
COMMERZBANK 1,75 %	4 000 000	000	4 407 070	0.04	03/11/2026	1.000.000		1.114.157	0,04
22.01.2025	1.000.000	GBP	1.137.278	0,04	BARCLAYS 3,25 % 12.02.2027	1.000.000	GBP	1.125.073	0,04
DEUTSCHE BAHN FINANCE	15.000.000	ELID	14 172 227	0.55	BARCLAYS 5,262 % VRN	11.000.000	ELID	12.186.234	0,48
1,375 % 28.03.2031	15.000.000	EUR	14.173.327	0,55	29.01.2034	11.000.000	EUR	12.100.234	0,40
DEUTSCHE BANK 1,375 % VRN 03.09.2026	10.800.000	ELID	10.529.930	0.41	BARCLAYS 6,369 % VRN 31.01.2031	1.761.000	CPP	2.196.528	0,09
DEUTSCHE BANK 2,129 %	10.800.000	LUK	10.529.930	0,41	BARCLAYS 7,325 % VRN	1.761.000	GBF	2.190.320	0,09
VRN 24.11.2026	6.640.000	HED	5.713.552	0,22	02/11/2026	12.205.000	HED	12.554.979	0,50
DEUTSCHE BANK 3,035 %	0.040.000	USD	3.713.332	0,22	BARCLAYS 8,407 % VRN	12.203.000	030	12.554.979	0,50
VRN 28.05.2032	7.620.000	LISD	5.888.910	0,23	14.11.2032	508.000	GRP	649.631	0,03
DEUTSCHE BANK 4 % VRN	1.020.000	300	3.000.310	0,23	BP CAPITAL MARKETS	300.000	551	040.031	0,03
24.06.2026	1.300.000	GBP	1.507.180	0,06	4,25 % VRN PERP	2.000.000	GBP	2.225.711	0,09
DEUTSCHE BANK 6,125 %	1.000.000	001	1.007.100	0,00	BP CAPITAL MARKETS	2.000.000	001	2.220.711	0,00
VRN 12.12.2030	1.000.000	GBP	1.179.886	0,05	4,375 % VRN PERP	5.670.000	USD	5.437.634	0,21
DEUTSCHE BOERSE 1,25 %				2,00	2 2 <del>-</del>	2.2. 2.500		2	-,
VRN 16.06.2047	5.400.000	EUR	5.139.673	0,20					
DEUTSCHE BOERSE 2 % VRN		-		-,-0					
23.06.2048	3.300.000	EUR	3.118.709	0,12					
		-		-,					

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
POLITICAL					4.5.0/.VDN 04.4/.0000	000.00	ODD	****	
BRITISH TELECOMMUNICATIONS					4,5 % VRN 01.11.2050	800.000	GBP	861.350	0,03
3,125 % 21.11.2031	1.000.000	CDD	1.050.663	0,04	LEGAL AND GENERAL GROUP				
3,125 % 21.11.2031 BRITISH	1.000.000	GBP	1.050.003	0,04	5,375 % VRN 27.10.2045	1.605.000	GBP	1.938.467	0,08
TELECOMMUNICATIONS					LEGAL GENERAL GROUP				
5.75 % 13.02.2041	827.000	GBP	999.158	0.04	3,75 % VRN 26.11.2049	1.300.000	GBP	1.352.902	0,05
BROADGATE 4,821 %	027.000	05.	00000	0,0 .	LLOYDS BANKING GROUP				
05/07/2036	540.000	GBP	652.281	0,03	1,875 % VRN 15.01.2026	1.870.000	GBP	2.154.534	0,08
BUPA FINANCE 5 %				-,	LLOYDS BANKING GROUP 2 %				
08/12/2026	425.000	GBP	504.740	0,02	VRN 12.04.2028	500.000	GBP	531.380	0,02
CENTRICA 5,25 % VRN	120.000	05.	0011110	0,02	LLOYDS BANKING GROUP				
10/04/2075	500.000	GRP	584.094	0,02	2,707 % VRN 03.12.2035	1.503.000	GBP	1.440.533	0,06
CENTRICA 7 % 19.09.2033	1.390.000	GBP	1.910.878	0,02	LLOYDS BANKING GROUP				
CIRCLE ANGLIA 7,25 %	1.550.000	ODI	1.910.070	0,07	6,625 % VRN 02.06.2033	1.091.000	GBP	1.351.905	0,05
12/11/2038	520.000	GRP	776.565	0,03	LONDON & QUADRANT				
CLARION FUNDING 1,875 %	320.000	ODI	770.505	0,03	HOUSING TRUST 2,25 %	350.000	GBP	367.309	0,01
22.01.2035	3.162.000	CPD	2.785.346	0,11	20.07.2029				-,-:
CLARION HOUSING GROUP	3.102.000	GBF	2.765.540	0,11	LONDON QUADRANT HOUSING				
3.125 % 19.04.2048	1.000.000	CDD	867.788	0.03	TRUST 2 % 20.10.2038	1.050.000	GBP	850.821	0,03
CYBG 4 % VRN 25.09.2026	1.000.000		1.158.835	0,03	LONDON QUADRANT HOUSING				
DIAGEO FINANCE 2.75 %	1.000.000	GBP	1.158.835	0,05	TRUST 2 % 31.03.2032	900.000	GBP	872.849	0,03
	4 000 000	CDD	050 005	0.04	MARKS SPENCER 3,25 %				
08/06/2038	1.000.000	GBP	958.205	0,04	10/07/2027	1.000.000	GBP	1.108.440	0,04
ENW FINANCE 1,415 %	4 052 000	CDD	4 045 050	0.04	MOTABILITY OPERATIONS				
30.07.2030	1.053.000	GBP	1.015.252	0,04	GROUP 2,375 % 03.07.2039	380.000	GBP	338.532	0,01
GATWICK FUNDING 3,125 %					MOTABILITY OPERATIONS				
28.09.2041	1.614.000	GBP	1.437.051	0,06	GROUP 3,625 % 10.03.2036	1.009.000	GBP	1.114.714	0,04
GLAXOSMITHKLINE 6,375 %					MOTABILITY OPERATIONS				
09/03/2039	900.000	GBP	1.291.727	0,05	GROUP 4,875 % 17.01.2043	1.757.000	GBP	2.151.545	0,08
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL	.=				NATIONAL GAS				
1,625 % 12.05.2035	150.000		133.386	0,01	TRANSMISSION 5,75 %	339.000	GBP	420.185	0.02
HAMMERSON 6 % 23.02.2026	900.000	GBP	1.025.374	0,04	05.04.2035				-,-
HAMMERSON 7,25 %					NATIONAL GRID 3,875 %		=		
21.04.2028	900.000	GBP	1.031.698	0,04	16.01.2029	16.925.000	EUR	18.299.407	0,72
HEATHROW FINANCE 5,75 %					NATIONAL GRID ELECTRICITY				
03/03/2025	550.000	GBP	666.414	0,03	TRANS- MISSION 4 % 08.06.2027	450.000	GBP	531.991	0,02
HEATHROW FUNDING 2,75 %					NATIONAL GRID GAS				
13.10.2031	1.142.000	GBP	1.213.147	0,05	1.375 % 07.02.2031	1.241.000	CPD	1.144.129	0.04
HEATHROW FUNDING 4,625 %					NATIONAL GRID GAS	1.241.000	GBF	1.144.125	0,04
31.10.2046	660.000	GBP	703.802	0,03	1,625 % 14.01.2043	1.188.000	CDD	773.017	0,03
HEATHROW FUNDING 5,875 %					NATIONAL GRID GAS	1.100.000	GBP	773.017	0,03
13.05.2041	350.000	GBP	445.277	0,02	FINANCE 2,625 % 22.09.2038	1.000.000	CDD	853.171	0,03
HSBC HOLDINGS 1.75 % VRN						1.000.000	GBP	055.171	0,03
24.07.2027	1.500.000	GBP	1.625.559	0,06	NATIONAL GRID GAS FINANCE 2,75 % 22.09.2046	742.000	CDD	543.804	0,02
HSBC HOLDINGS 3 % VRN						713.000	GBP	543.804	0,02
22.07.2028	1.000.000	GBP	1.108.263	0,04	NATWEST GROUP 1,642 %	0 000 000	LICD	E 507 004	0.00
HSBC HOLDINGS 5,875 %					VRN 14.06.2027	6.380.000	050	5.597.894	0,22
VRN PERP	1.295.000	GBP	1.410.068	0,05	NATWEST GROUP 3,619 % VRN 29.03,2029	1.739.000	CPP	1 044 645	0.08
HSBC HOLDINGS 6,75 %						1.739.000	GDF	1.941.615	0,08
11/09/2028	1.450.000	GBP	1.806.201	0,07	NATWEST GROUP 7,416 %	700 000	CDD	057.010	0.04
HSBC HOLDINGS 7 %					VRN 06.06.2033	768.000	GBP	957.813	0,04
07/04/2038	800.000	GBP	1.001.857	0,04	NATWEST MARKETS 1,6 %	F 475 000	LICD	4 5 4 7 0	0.10
HSBC HOLDINGS 8,201 %					29.09.2026	5.175.000	บอบ	4.517.377	0,18
VRN 16.11.2034	1.172.000	GBP	1.526.695	0,06	NGG FINANCE 5,625 % VRN	4 400 000	CDD	4.004.011	0.0-
LEGAL GENERAL GROUP					18.06.2073	1.100.000	GBP	1.324.044	0,05

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
	Neiliweit			vermogens		Neiliweit			vermogens
NORTHERN POWERGRID					SOUTH EASTERN POWER				
NORTHEAST 1,875 %	1.000.000	GBP	622.512	0.02	NETWORKS 6,375 %	800.000	GBP	1.078.804	0.04
16.06.2062 NORTHERN POWERGRID					12.11.2031 SOUTHERN GAS NETWORK				
NORTHERN POWERGRID					3,1 % 15.09.2036	1.000.000	CPD	956.925	0,04
01.04.2052	1.446.000	GBP	1.317.642	0,05	SOUTHERN GAS NETWORKS	1.000.000	GDF	930.923	0,04
NORTHUMBRIAN WATER					1,25 % 02.12.2031	1.754.000	GBP	1.586.767	0,06
FINANCE 2,375 % 05.10.2027	1.329.000	GBP	1.464.793	0,06	SOUTHERN WATER				
NORTHUMBRIAN WATER					SERVICES				
FINANCE 4,5 % 14.02.2031	617.000	GBP	724.526	0,03	FINANCE 2,375 % 28.05.2028	850.000	GBP	910.662	0,04
PEABODY CAPITAL 5,25 %					SOUTHERN WATER SERVICES				
17.03.2043	2.074.000	GBP	2.575.975	0,10	FINANCE 3 % 28.05.2037	750.000	CPD	683.652	0,03
PENSION INSURANCE					SP MANWEB 4,875 %	750.000	GBP	003.032	0,03
3,625 % 21.10.2032	668.000	GBP	626.304	0,02	20.09.2027	500.000	GBP	617.476	0.02
PENSION INSURANCE 4.625 % 07.05.2031	250.000	CDD	259.033	0.01	SSE 3,74 % VRN PERP	2.150.000		2.440.921	0.10
PHOENIX GROUP HOLDINGS	250.000	GBP	259.033	0,01	STANDARD CHARTERED	2.100.000	02.	2.1.10.02.1	0,.0
5,625 % 28.04.2031	642.000	GRP	719.792	0.03	1,822 % 23.11.2025	10.935.000	USD	10.166.578	0,40
PLACES FOR PEOPLE HOMES	042.000	ODI	113.132	0,03	STANDARD CHARTERED FRN				
5,875 % 23.05.2031	500.000	GBP	640.383	0.02	30.03.2026	21.565.000	USD	21.566.891	0,85
PLACES FOR PEOPLE	000.000	05.	0.0.000	0,02	TELEREAL SECURITISATION				
TREASURY 2,5 % 26.01.2036	1.262.000	GBP	1.139.507	0.04	5,4252 % 10.12.2033	140.000	GBP	145.276	0,01
PRUDENTIAL 3,875 % VRN				-,-	TELEREAL SECURITISATION				
20.07.2049	700.000	GBP	838.550	0,03	6,1645 % 10.12.2033	622.000	GBP	667.287	0,03
PRUDENTIAL 5 % VRN					TESCO CORPORATE TREASURY				
20.07.2055	1.050.000	GBP	1.135.960	0,04	SERVICE 4,25 % 27.02.2031	5.826.000	EUR	6.264.066	0,24
PRUDENTIAL 5,7 % VRN					TESCO CORPORATE TREASURY				
19.12.2063	400.000	GBP	436.967	0,02	SERVICES 1,875 % 02.11.2028	545.000	GBP	568.700	0,02
PRUDENTIAL FUNDING ASIA					THAMES WATER 5,125 %				
3,625 % 24.03.2032	11.865.000	USD	10.866.892	0,42	28.09.2037	1.013.000	GBP	1.177.208	0,05
RL FINANCE BONDS 6,125 %					THAMES WATER 6,75 %	500,000	CDD	007.005	0.00
VRN 30.11.2043	200.000	GBP	244.909	0,01	16.11.2028 THAMES WATER UTILITIES	520.000	GBP	687.295	0,03
ROYAL BANK OF SCOTLAND					2,375 % 03.05.2023	1.944.000	CPD	2.396.253	0,09
3,125 % VRN 28.03.2027	2.300.000	GBP	2.626.338	0,10	THAMES WATER UTILITIES	1.544.000	GBF	2.390.233	0,09
ROYAL BANK OF SCOTLAND	2 500 000	LICD	2 524 020	0.14	7,738 % 09.04.2058	525.000	GBP	832.575	0,03
4,269 % VRN 22.03.2025 ROYAL BANK OF SCOTLAND GF	3.590.000	050	3.521.029	0,14	UK (GOVT) 0,625 %	020.000	02.	002.070	0,00
3.622 % VRN 14.08.2030	2.091.000	GRP	2.395.513	0.09	22.10.2050	1.600.000	GBP	906.831	0,04
ROYAL BANK OF SCOTLAND GF		ODI	2.555.515	0,03	UK (GOVT) 1,25 %				
3,754 % VRN 01.11.2029	800.000	USD	751.948	0,03	22.10.2041	1.227.000	GBP	1.000.140	0,04
SANTANDER UK GROUP HOLDI				-,	UK (GOVT) 1,25 %				
2,421 % VRN 17.01.2029	1.301.000	GBP	1.376.757	0,05	31.07.2051	550.000	GBP	378.378	0,01
SANTANDER UK GROUP HOLDI	NGS				VIRGIN MONEY 5,125 % VRN				
2,92 % VRN 08.05.2026	1.000.000	GBP	1.150.189	0,04	11/12/2030	280.000	GBP	320.918	0,01
SANTANDER UK GROUP HOLDI	NGS				VIRGIN MONEY UK 2,625 %				
4,796 % VRN 15.11.2024	6.750.000	USD	6.662.498	0,26	VRN 19.08.2031	462.000	GBP	476.542	0,02
SANTANDER UK GROUP HOLDI	NGS				VODAFONE GROUP 2,2 %	0.000.00	EUD	0.000 ===	
7,098 % VRN 16.11.2027	729.000	GBP	925.359	0,04	25.08.2026	8.800.000	EUR	9.238.727	0,36
SCOTTISH & SOUTHERN					VODAFONE GROUP 3 %	1 600 000	CDD	1 000 404	0.05
8,375 % 20.11.2028	1.450.000	GBP	2.067.431	0,08	12/08/2056 WESSEX WATER SERVICES	1.699.000	GBP	1.289.401	0,05
SCOTTISH & SOUTHERN					FINANCE 1,50 % 17.09.2029	1.100.000	CPP	1.070.865	0,04
ENERGY 2,25 % 27.09.2035	650.000	GBP	591.376	0,02	WESTERN POWER 5,75 %	1.100.000	ODF	1.070.005	0,04
SEVERN TRENT UTILITIES	740.000	CDD	040 700	0.00	23.03.2040	650.000	GBP	829.606	0.03
FINANCE 4,625 % 30.11.2034	719.000	GBP	840.739	0,03		550.000	50.	323.000	0,00

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
Describing	Nennwert	vvainang	Raiowort	vermögens	Besomeibung	Nennwert	wantang	Raiswort	vermögens
WESTERN POWER					28.02.2024	1.532.000	CPP	1.907.785	0,07
DISTRIBUTION 1.625 %					GATWICK FUNDING 6,5 %	1.552.000	GBF	1.907.765	0,07
07.10.2035	1.100.000	GBP	916.862	0,04	02/03/2043	350.000	GBP	459.694	0,02
WESTERN POWER					HEATHROW FUNDING 6,75 %	000.000	ODI	400.004	0,02
DISTRIBUTION 1,75 %	688.000	CPP	655.323	0.03	03/12/2028	990.000	GBP	1.272.544	0,05
09.09.2031	088.000	GBF	033.323	0,03	HSBC BANK FUND 5,844 %				-,
WESTERN POWER					VRN PERP	700.000	GBP	882.367	0,03
DISTRIBUTION 3,625 % 06.11.2023	1.335.000	GBP	1.633.414	0,06				5.491.533	0,21
YORKSHIRE POWER 7,25 %					LUXEMBURG				
04/08/2028	489.000	GRP	661.828	0,03	AROUNDTOWN 3,625 %				
YORKSHIRE WATER FINANCE	409.000	ODI	001.020	0,03	10/04/2031	750.000	GBP	563.323	0,02
1.75 % 26.11.2026	1.333.000	GBP	1.463.494	0.06	AROUNDTOWN 4,75 % VRN				
1,75 /6 20.11.2020	1.555.000	ODI	248.086.986	9,67	PERP	1.895.000	GBP	852.315	0,03
IRLAND			240.000.000	3,01	CK HUTCHISON GROUP				
AERCAP IRELAND CAPITAL					TELECOM FINANCE 2 %	1.300.000	GBP	1.404.231	0,05
4,45 % 01.10.2025	3.570.000	LISD	3.452.175	0,13	17.10.2027				
AERCAP IRELAND CAPITAL	0.070.000	COD	0.402.170	0,10	CNH INDUSTRIAL FINANCE	0.400.000	ELID	0.000.704	0.00
4,625 % 15.10.2027	6.580.000	USD	6.314.826	0,25	EUROPE 1,625 % 03.07.2029 JOHN DEERE CASH	8.400.000	EUR	8.096.764	0,32
AERCAP IRELAND CAPITAL				-,	MANAGEMENT 1,85 %				
4,875 % 16.01.2024	1.360.000	USD	1.345.997	0,05	02.04.2028	4.750.000	EUR	4.846.097	0,19
APTIV 4,15 % 01.05.2052	7.000.000		5.434.696	0,21	LOGICOR FINANCING 2,75 %				
GE CAPITAL 5.875 %				,	15.01.2030	578.000	GBP	554.136	0,02
18.01.2033	1.000.000	GBP	1.277.410	0.05	MEDTRONIC GLOBAL				-,
JOHNSON CONTROLS INTERNA					HOLDINGS 0,375 % 15.10.2028	13.500.000	EUR	12.463.694	0,49
0,375 % 15.09.2027	8.400.000	EUR	7.904.834	0,31	NESTLE FINANCE				
JOHNSON CONTROLS INTERNA					INTERNATIONAL 0 %	0.000.000	ELID	0.007.000	0.00
2 % 16.09.2031	3.650.000	USD	2.968.743	0,12	03.03.2033	3.000.000	EUR	2.367.933	0,09
			28.698.681	1.12	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL	-			
ITALIEN					0,375 % 03.12.2040	2.400.000	EUR	1.560.083	0,06
2I RETE GAS 1,608 %					PROLOGIS INTERNATIONAL				
31.10.2027	6.800.000	EUR	6.690.763	0,26	FUNDING 4,625 % 21.02.2035	4.425.000	EUR	4.499.326	0,18
ASSICURAZIONI GENERALI					RICHEMONT INTERNATIONAL				
2,429 % 14.07.2031	8.000.000	EUR	7.098.434	0,28	HOLDING 1,125 % 26.05.2032	6.800.000	EUR	6.096.556	0,24
ENEL 1,375 % VRN PERP	4.425.000		3.889.370	0,15				43.304.458	1,69
ENI SPA 2 % VRN PERP	10.000.000	EUR	9.179.285	0,35	NIEDERLANDE				
TERNA RETE ELETTRICA					ABN AMRO BANK 2,375 %				
NAZIONALE 0,375 %	7.450.000	FLID	6.344.739	0,25	01/06/2027	10.600.000	EUR	10.806.644	0,43
25.09.2030	7.430.000	LUK	0.344.735	0,25	AERCAP HOLDINGS 5,875 %				
UNICREDIT 0,8 % VRN					VRN 10.10.2079	2.100.000	USD	1.927.258	0,08
05/07/2029	5.590.000		5.048.439	0,20	ALLIANDER 1,625 % VRN	6.900.000	EUR	6.870.221	0,27
UNICREDIT 1,8 % 20.01.2030	2.300.000	EUR	2.028.549	0,08	PERP				
UNICREDIT 4,8 % VRN					BMW FINANCE 1,5 % 06/02/2029	10.200.000	ELID	10.081.639	0.39
17.01.2029	6.800.000	EUR	7.455.724	0,29	COOPERATIEVE RABOBANK	10.200.000	EUR	10.061.639	0,39
			47.735.303	1,86		4 920 000	HED	4 274 042	0.17
JAPAN					1,106 % VRN 24.02.2027 CRH FUNDING 1,625 %	4.830.000	USD	4.274.943	0,17
MIZUHO FINANCIAL GROUP					05/05/2030	10.100.000	FUR	9.489.552	0,37
5,628 % 13.06.2028	761.000	GBP	947.614	0,04	DIAGEO CAPITAL 1,5 %	10.100.000	LUIN	g. <del>4</del> 03.332	0,37
TAKEDA PHARMACEUTICAL					08/06/2029	10.000.000	FUR	9.729.001	0,38
3 % 21.11.2030	11.000.000	EUR	11.342.950	0,44	EDP FINANCE 1,875 %	10.000.000	LUN	3.723.001	0,30
			12.290.564	0,48	21.09.2029	5.600.000	FUR	5.409.831	0,21
JERSEY					ENEL FINANCE 5,75 %	3.000.000	LUIN	J. <del>4</del> 03.031	0,21
AA BOND 6,269 % 02.07.2043	800.000	GBP	969.143	0,04	14.09.2040	1.224.000	GBP	1.511.601	0,06
CPUK FINANCE 7,239 %									5,50

zum 31. März 2023

Barrier 1	A 1.17	14/*1	16	0/ 1- 1-1-	December 2	A 1.17	144"1	1/	0/ 1- 1-
Beschreibung	Anzani/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzani/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-
	Neiliweit			vermögens		Nennwen			vermögens
ENEL FINANCE INTERNATIONAL					24.05.2027	6.900.000	EUR	6.737.586	0,26
0,375 % 17.06.2027	2.750.000	EUR	2.605.436	0,10	VOLKSWAGEN FINANCIAL				
ENEL FINANCE INTERNATIONAL					SERVICES 1,375 % 14.09.2028	1.300.000	GBP	1.310.252	0,05
0,5 % 17.06.2030	3.300.000	EUR	2.818.513	0,11	VOLKSWAGEN FINANCIAL				
ENEL FINANCE INTERNATIONAL					SERVICES 3,25 % 13.04.2027	1.800.000	GBP	2.049.850	0,08
0,875 % 17.01.2031	6.200.000	EUR	5.349.349	0,21				206.539.247	8,06
ENEL FINANCE INTERNATIONAL					NORWEGEN				
2,875 % 11.04.2029	3.042.000	GBP	3.276.074	0,13	DNB BANK 0,25 % VRN				
GIVAUDAN FINANCE EUROPE					23.02.2029	7.100.000	EUR	6.425.374	0,25
1,625 % 22.04.2032	6.800.000	EUR	6.170.241	0,24	DNB BANK 3,625 % VRN				
ING GROEP 1,125 % VRN					16.02.2027	4.747.000	EUR	5.117.649	0,20
07/12/2028	1.300.000	GBP	1.318.608	0,05	DNB BANK 4 % VRN				
ING GROEP 6,25 % VRN					17.08.2027	2.199.000	GBP	2.587.847	0,10
20.05.2033	600.000	GBP	727.316	0,03	STATOIL ASA 1,25 %				
ING GROEP FRN 1 %					17.02.2027	4.500.000	EUR	4.505.374	0,18
13.11.2030	6.900.000	EUR	6.705.986	0,26				18.636.244	0,73
ING GROEP FRN 28.03.2026	12.890.000	USD	12.941.254	0,49	PORTUGAL				
ING GROEP NV 1,625 %					CAIXA GERAL DE DEPOSITOS				
VRN 26.09.2029	2.200.000	EUR	2.255.360	0,09	0,375 % VRN 21.09.2027	4.400.000	EUR	4.150.346	0,16
ING VERZEKERINGEN					EDP ENERGIAS DE				
4,625 % VRN 08.04.2044	7.400.000	EUR	7.966.852	0,31	PORTUGAL 1,625 % 15.04.2027	8.500.000	EUR	8.549.946	0,34
INNOGY FINANCE 1,5 %								12.700.292	0,50
31.07.2029	10.200.000	EUR	9.758.744	0,37	SPANIEN				
INNOGY FINANCE 4,75 %					ABERTIS INFRAESTRUCTURAS				
31.01.2034	3.000.000	GBP	3.508.517	0,14	3,375 % 27.11.2026	1.000.000	GBP	1.150.836	0,04
INNOGY FINANCE 6,125 %					BANCO BILBAO VIZCAYA				
06/07/2039	500.000	GBP	648.172	0,03	ARGENT 0,875 % VRN	9.700.000	FLID	8.988.878	0,35
KONINKLIJKE AHOLD		=			14.01.2029	3.700.000	LOIK	0.900.070	0,33
DELHAIZE 1,75 % 02.04.2027	10.600.000	EUR	10.770.260	0,41	BANCO BILBAO VIZCAYA				
KONINKLIJKE KPN 5 %	4 000 000	CDD	4 004 000	0.05	ARGENTARIA 1 % VRN 16.01.2030	8.400.000	EUR	8.385.088	0,33
18.11.2026 LEASEPLAN 0,25 %	1.000.000	GBP	1.234.093	0,05	BANCO BILBAO VIZCAYA				
07/09/2026	9.838.000	ELID	9.388.232	0,37	ARGENTARIA 3,375 %				
LEASEPLAN 2,125 %	9.838.000	LUK	9.300.232	0,37	20.09.2027	5.200.000	EUR	5.567.129	0,22
06/05/2025	8.000.000	FLID	8.337.587	0.33	BANCO SANTANDER 0,5 %				
RWE FINANCE 6,25 %	0.000.000	LOIK	0.007.007	0,00	04/02/2027	6.800.000	EUR	6.460.647	0,25
03/06/2030	1.550.000	GBP	2.020.875	0.08	BANCO SANTANDER 0,701 %				
SHELL INTERNATIONAL		05.	2.020.070	0,00	VRN 30.06.2024	9.800.000	USD	9.680.846	0,37
FINANCE 1,75 % 10.09.2052	750.000	GBP	456.410	0,02	BANCO SANTANDER 2,706 %				
SIEMENS FINANCIERINGSMAATS					27.06.2024	6.200.000	USD	5.984.202	0,23
0,375 % 05.06.2026	7.500.000	EUR	7.452.867	0,29	BANCO SANTANDER 4,175 %				
SIEMENS FINANCIERINGSMAATS	SCHAPP				VRN 24.03.2028	5.000.000	USD	4.681.329	0,18
0,625 % 25.02.2027	3.000.000	EUR	2.952.512	0,12	BANCO SANTANDER 4,25 %				
SIEMENS FINANCIERINGSMAATS	SCHAPPIJ N				11/04/2027	1.600.000	USD	1.513.579	0,06
1 % 25.02.2030	6.100.000	EUR	5.688.332	0,22	BANKINTER 1,25 % VRN				
STELLANTIS 4,375 %					23.12.2032	6.800.000	EUR	6.033.756	0,24
14.03.2030	3.810.000	EUR	4.205.491	0,16	CAIXABANK 0,75 % VRN	7.000.00	EUD	0 = 10 = -	
TENNET HOLDING 4,25 %					26.05.2028	7.000.000	EUR	6.546.709	0,26
28.04.2032	5.406.000	EUR	6.132.798	0,24	CAIXABANK 1,5 % VRN	1 100 000	CDD	4 407 540	0.05
UNILEVER 1,75 % 25.03.2030	6.200.000	EUR	6.087.580	0,24	03/12/2026	1.100.000	GDF	1.197.516	0,05
UNILEVER FINANCE					CAIXABANK 3,50 % VRN 06/04/2028	2.000.000	GRP	2.218.087	0,09
NETHERLANDS 3,5 %	5.098.000	EUR	5.563.410	0,22	FERROVIAL EMISIONES	2.000.000	ODF	2.210.007	0,09
23.02.2035 VESTEDA FINANCE 1,5 %					1,382 % 14.05.2026	8.600.000	FUR	8.716.712	0.34
VESTEDATINAMOE 1,0 /0					., /0 : 1100.2020	5.550.660		0.7 10.7 12	0,04

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens		Nennwert			vermögens
IBERDROLA FINANZAS					12/11/2039	3.100.000	EUR	2.323.359	0,09
4,875 % VRN PERP	6.100.000	EUR	6.413.946	0,25	ELI LILLY 0,625 %				
MAPFRE 2,875 % 13.04.2030	4.900.000	EUR	4.468.107	0,17	01/11/2031	3.650.000	EUR	3.171.959	0,12
RED ELECTRICA 4,625 %					FORD MOTOR CREDIT				
VRN PERP	1.500.000	EUR	1.612.381	0,06	2,748 % 14.06.2024	300.000	GBP	353.661	0,01
			89.619.748	3,49	GLOBAL PAYMENTS 5,95 %				
SCHWEDEN					15.08.2052	8.280.000	USD	7.881.003	0,31
INVESTOR 1,5 % 20.06.2039	2.500.000	EUR	1.938.576	0,08	GOLDMAN SACHS GROUP				
NORDEA BANK 0,625 % VRN					3,625 % VRN 29.10.2029	1.511.000	GBP	1.685.622	0,07
18.08.2031	8.000.000	EUR	7.630.013	0,29	INTERNATIONAL BUSINESS	7 000 000	EUD	7 004 040	0.24
VOLVO TREASURY 2,625 %	5.004.000	EUD	5 000 050	0.00	MACHINES 3,625 % 06.02.2031	7.200.000	EUR	7.824.216	0,31
20.02.2026	5.294.000	EUR	5.622.953	0,22	JPMORGAN CHASE 0,991 % VRN 28.04.2026	963.000	CPD	1.088.366	0,04
			15.191.542	0,59	JPMORGAN CHASE 1,963 %	903.000	GBF	1.088.300	0,04
SCHWEIZ					VRN 23.03.2030	7.000.000	FUR	6.733.443	0,26
CREDIT SUISSE 3,625 %	0.000.000	LICD	0.400.000	0.08	JPMORGAN CHASE 4,6 % VRN	7.000.000	LOIC	0.700.440	0,20
09/09/2024 CREDIT SUISSE GROUP	2.268.000	USD	2.166.889	0,08	PERP	14.115.000	USD	13.074.417	0.51
2,25 % VRN 09.06.2028	4.950.000	CPP	5.144.654	0.20	JPMORGAN CHASE 5,546 %				-,
UBS GROUP 2,746 %	4.930.000	GBF	5.144.054	0,20	VRN 15.12.2025	5.000.000	USD	5.028.691	0,20
11/02/2033	7.590.000	LISD	6.061.390	0,24	MARATHON PETROLEUM				
11/02/2000	7.000.000		13.372.933	0,52	4,75 % 15.09.2044	4.000.000	USD	3.432.271	0,13
VEREINIGTE ARABISCHE EMIR.	ATE.	•	10.072.000	0,32	METROPOLITAN LIFE				
FIRST ABU DHABI BANK	~!L				GLOBAL FUNDING 5 %	552.000	CPD	684.882	0,03
1,125 % 07.09.2026	900.000	GBP	970.525	0,04	10.01.2030	332.000	GBF	004.002	0,03
1,120 % 07.00.2020	500.000	OD!	970.525	0,04	MORGAN STANLEY 5,789 %				
USA		,	370.020	0,04	VRN 18.11.2033	2.746.000		3.460.258	0,13
ALEXANDRIA REAL ESTATE					MPLX 5,65 % 01.03.2053	2.445.000	USD	2.340.633	0,09
EQUITIES 5,15 % 15.04.2053	1.985.000	USD	1.809.568	0,07	MPT OPERATING PARTNERSHIP 2,5 %				
AMERICAN TOWER 2,3 %					24.03.2026	1.200.000	GBP	1.109.555	0,04
15.09.2031	3.500.000	USD	2.799.874	0,11	MPT OPERATING				
ANHEUSERBUSCH 4,9 %					PARTNERSHIP 3,375 %	4 000 000	CDD	750 000	0.00
01/02/2046	14.500.000	USD	14.001.622	0,55	24.04.2030	1.000.000	GBP	759.899	0,03
APPLE 1,375 % 24.05.2029	9.610.000	EUR	9.434.633	0,37	NASDAQ 0,875 % 13.02.2030	10.000.000	EUR	8.781.343	0,34
AT & T 2,35 % 05.09.2029	6.400.000	EUR	6.411.844	0,25	OMEGA HEALTHCARE				
ATT 1,8 % 14.09.2039	2.800.000	EUR	2.139.348	0,08	INVESTORS 4,375 %	1.023.000	USD	1.015.486	0,04
BANK OF AMERICA 0,583 %					01.08.2023 SOUTHWESTERN ENERGY				
VRN 24.08.2028	8.000.000	EUR	7.433.213	0,29	4,75 % 01.02.2032	7.000.000	LISD	6.100.382	0,24
BANK OF AMERICA 1,667 %					SUNOCO LOGISTICS	7.000.000	OOD	0.100.302	0,24
VRN 02.06.2029	487.000	GBP	501.139	0,02	PARTNERS 5,35 % 15.05.2045	3.500.000	LISD	3.092.497	0,12
BANK OF AMERICA 3,584 %					SYNCHRONY BANK 5,4 %	0.000.000	002	0.002.101	0,12
VRN 27.04.2031	1.572.000	GBP	1.735.252	0,07	22.08.2025	5.510.000	USD	5.165.073	0,20
BANK OF AMERICA 7 %	050.000	CDD	4 005 000	0.05	THERMO FISHER				-,
31.07.2028 BERKSHIRE HATHAWAY	950.000	GBP	1.265.622	0,05	SCIENTIFIC 1,375 %	7.800.000	EUD	7.691.546	0.30
FINANCE 2,375 % 19.06.2039	303.000	CPP	271.308	0,01	12.09.2028	7.800.000	EUR	7.691.546	0,30
BOARDWALK PIPELINES	303.000	ODF	211.300	0,01	TMOBILE 5,05 % 15.07.2033	8.925.000		8.947.797	0,35
5,95 % 01.06.2026	5.763.000	LISD	5.847.675	0,23	TMOBILE 5,2 % 15.01.2033	5.000.000		5.070.471	0,20
BRANDYWINE OPERATING	5.765.000	000	5.047.075	0,23	US (GOVT) 3,5 % 15.02.2033	52.633.000		52.542.537	2,04
PART- NERSHIP 4,1 %					US (GOVT) 3,5 % 31.01.2028	10.298.000	USD	10.215.133	0,40
01.10.2024	2.476.000	USD	2.304.055	0,09	US (GOVT) 3,625 %				
CITIGROUP 8,125 %					31.03.2028	20.000.000	USD	19.972.655	0,78
15.07.2039	724.000	USD	934.288	0,04	US (GOVT) 3,875 %				
COLGATEPALMOLIVE 0,875 %					15.02.2043	7.245.000	USD	7.275.565	0,28
					US (GOVT) 3,875 %				

zum 31. März 2023

			Kurswert		Beschreibung	Anzahl/		Kurswert	% des Netto
	Nennwert			vermögens		Nennwert			vermögens
30.09.2029	19.000.000	USD	19.252.344	0,76	01/03/2033	15.325.000	USD	13.959.186	0,54
US (GOVT) 3,875 %					CREDIT AGRICOLE 1,907 %				
30.11.2027	17.000.000	USD	17.129.492	0,67	VRN 16.06.2026	6.065.000	USD	5.565.910	0,22
US (GOVT) 3,875 %					CREDIT AGRICOLE 3,25 %				
30.11.2029	12.000.000		12.172.500	0,47	04/10/2024	4.500.000	USD	4.348.022	0,17
US (GOVT) 4 % 15.11.2042	6.928.000		7.086.586	0,28	CREDIT AGRICOLE 4,0 %				
US (GOVT) 4 % 29.02.2028 VERIZON COMMUNICATIONS	6.000.000	USD	6.090.938	0,24	VRN 10.01.2033 CREDIT AGRICOLE 7,5 %	5.545.000	USD	5.008.111	0,20
3,375 % 27.10.2036 WELLS FARGO & CO	2.308.000	GBP	2.338.865	0,09	VRN PERP GROUPE DES ASSURANCES	650.000	GBP	736.028	0,03
3,473 % VRN 26.04.2028	1.102.000	GBP	1.249.315	0,05	DU CRE 1,85 % VRN 21.04.2042	7.900.000	EUR	6.230.818	0,24
WELLS FARGO 4,625 %					SOCIETE GENERALE 1,25 %				
02/11/2035	436.000		507.533	0,02	07/12/2027	1.000.000	GBP	1.016.219	0,04
WELLTOWER 4,5 % 01.12.2034			199.019	0,01	SOCIETE GENERALE 6,691 %	1.000.000	ODI	1.010.210	0,04
WELLTOWER 4,8 % 20.11.2028	500.000	GBP	586.816	0,02	VRN 10.01.2034	2.750.000	USD	2.809.998	0.11
WESTFIELD AMERICA MANAGE 2,625 % 30.03.2029	300.000	CPD	296.580	0.01	SOCIETE GENERALE FRN	200.000	005	2.000.000	0,
WAINAGE 2,025 % 30.03.2029	300.000	GDP	320.622.149	12.51	21.01.2026	7.960.000	USD	7.784.955	0,30
SUMME ANLEIHEN			1.498.688.722	58,43			•	47.459.247	1,85
SOMME ANELHIEN			1.430.000.722	30,43	DEUTSCHLAND				
FORDERUNGSBESICHERTE WER	TPAPIERE				DEUTSCHE BANK 0,962 %				
OKDEKONGOBEOIGNEKTE WEK	II AI ILKL				08/11/2023	5.075.000	USD	4.901.404	0,19
JSA					DEUTSCHE BANK 1,75 % VRN				
BROADGATE FINANCING					19.11.2030	3.800.000	EUR	3.251.650	0,13
5,098 % 05.04.2035	500.000	GBP	508.719	0,02	DEUTSCHE BANK 1,875 %				
.,			508.719	0,02	VRN 23.02.2028	4.800.000	EUR	4.523.600	0,18
SUMME FORDERUNGSBESICHER	TF WERTPA	PIFRF	508.719	0,02	DEUTSCHE BANK 2,311 %				
					VRN 16.11.2027	6.640.000	USD	5.610.882	0,21
BUMME AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBA			1.499.197.441	58,45	DEUTSCHE BANK 3,742 %				
WERTPAPIERE				00,10	VRN 07.01.2033	3.125.000	USD	2.262.918	0,09
								20.550.454	0,80
AN EINEM ANDEREM GEREGELT	EN MARKT G	EHANDELTE	ÜBERTRAGBARI	E	GROSSBRITANNIEN				
WERTPAPIERE					ANGLO AMERICAN CAPITAL				
					4,75 % 16.03.2052	13.670.000	USD	11.589.791	0,44
ANLEIHEN					BARCLAYS 3,75 % VRN	500.000	000	000 040	0.00
					22.11.2030	590.000		666.346	0,03
AUSTRALIEN					BARCLAYS 8,875 % VRN PERP BERKELEY GROUP 2,5 %	500.000	GBP	562.707	0,02
QBE INSURANCE GROUP					11/08/2031	476.000	GBP	411.103	0,02
2,5 % VRN 13.09.2038	1.616.000	GBP	1.571.418	0,06	BUPA FINANCE 4 % VRN				
			1.571.418	0,06	PERP	599.000	GBP	477.966	0,02
KANADA					DIRECT LINE INSURANCE				
BANK OF MONTREAL 1,25 %					GROUP 4,75 % VRN PERP	1.200.000	GBP	1.075.982	0,04
15.09.2026	5.500.000	USD	4.854.442	0,19	HISCOX 6 % 22.09.2027	727.000	GBP	912.603	0,04
CCL INDUSTRIES 3,05 %					JUST GROUP 5 % VRN PERP	244.000	GBP	198.250	0,01
01/06/2030	5.805.000		4.939.614	0,19	LLOYDS BANKING GROUP				
ENBRIDGE FRN 16.02.2024	7.065.000	USD	7.013.622	0,28	8,5 % VRN PERP	525.000	GBP	605.136	0,02
WASTE CONNECTIONS 4,2 %	2 040 000	HED	2 744 050	0.45	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY				
15.01.2033 YAMANA GOLD 4,625 %	3.910.000	USD	3.744.859	0,15	2,972 % VRN 16.02.2028	9.615.000	USD	8.653.782	0,34
	2 512 000	HED	2 444 425	0.00	PENSION INSURANCE				
		USU	2.414.435	0,09	7,375 % VRN PERP	667.000	GBP	723.331	0,03
	2.512.000	005					05.	720.001	-,
15.12.2027 FRANKREICH	2.512.000	002	22.966.972	0,90	PRINCIPALITY BUILDING SOCIETY 2,375 % 23.11.2023	510.000		616.917	0.02

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
	Nemiweit			varinogalis		Heimweit			vermoyens
ROTHESAY LIFE 5 % VRN PERP	1.400.000	GBP	1.153.579	0,04	IBERDROLA INTERNATIONAL				
					3,25 % VRN PERP	7.900.000	EUR	8.271.084	0,32
SANCTUARY CAPITAL 2,375 % 14.04.2050	1.038.000	CBB	782.155	0,03	ING GROEP 0,25 % VRN				
SKY 2,75 % 27.11.2029	9.400.000		9.774.104	0,03	18.02.2029	8.000.000	EUR	7.096.919	0,28
VODAFONE GROUP 3,25 %	9.400.000	EUK	9.774.104	0,36	JAB HOLDINGS 1,75 %				
VRN 04.06.2081	3.770.000	HED	3.223.431	0,13	25.06.2026	8.800.000	EUR	8.950.193	0,35
WESTFIELD STRATFORD CITY FIN		USD	3.223.431	0,13	NXP FUNDING 3,125 %				
		ODD	754.040	0.00	15.02.2042	14.320.000	USD	10.156.764	0,39
1,642 % 04.08.2031	695.000	GBP	751.949 <b>42.179.132</b>	0,03	THERMO FISHER SCIENTIFIC				
IDLAND			42.179.132	1,64	FINANCE 0,8 % 18.10.2030	3.953.000	EUR	3.539.392	0,14
IRLAND								66.256.119	2,58
AERCAP IRELAND CAPITAL	10 005 000	1100	45.000.040	0.00	NORWEGEN				
3,5 % 15.01.2025	16.025.000	USD	15.360.640	0,60	DNB BANK FRN 28.03.2025	9.195.000	USD	9.138.559	0,36
AVOLON HOLDINGS FUNDING								9.138.559	0,36
2,125 % 21.02.2026	4.000.000	USD	3.542.949	0,14	SCHWEDEN				
AVOLON HOLDINGS FUNDING					MOLNLYCKE HOLDING				
3,95 % 01.07.2024	7.195.000	USD	6.996.733	0,27	0,875 % 05.09.2029	5.450.000	EUR	4.911.178	0,19
AVOLON HOLDINGS FUNDING					SVENSKA HANDELSBANKEN				
4,25 % 15.04.2026	2.887.000	USD	2.704.527	0,11	0,05 % 06.09.2028	13.197.000	EUR	11.798.079	0,46
ZURICH FINANCE IRELAND					SVENSKA HANDELSBANKEN				
5,125 % VRN 23.11.2052	2.344.000	GBP	2.628.564	0,10	4,625 % VRN 23.08.2032	1.874.000	GBP	2.144.960	0,08
			31.233.413	1,22	SWEDBANK FRN 04.04.2025	8.925.000	USD	8.894.095	0,35
ITALIEN								27.748.312	1,08
INTESA SANPAOLO 4,198 %					SCHWEIZ				
01/06/2032	3.695.000	USD	2.651.935	0,10	CREDIT SUISSE 1,25 %				
			2.651.935	0,10	07/08/2026	5.000.000	USD	4.220.127	0,16
JAPAN					CREDIT SUISSE AG LONDON				
EAST JAPAN RAILWAY					1,125 % 15.12.2025	1.031.000	GBP	1.126.003	0,04
1,162 % 15.09.2028	621.000	GBP	637.611	0,02	CREDIT SUISSE LONDON				
			637.611	0,02	0,25 % 01.09.2028	8.000.000	EUR	6.866.074	0,27
LUXEMBURG					CREDIT SUISSE NEW YORK				
BLACKSTONE PROPERTY					FRN 21.02.2025	26.510.000	USD	25.026.031	0,98
PARTNERS 2,625 % 20.10.2028	453.000	GBP	426.516	0,02	UBS GROUP 1,008 % VRN				
LOGICOR FINANCING					30.07.2024	12.525.000	USD	12.311.569	0,48
0,875 % 14.01.2031	3.600.000	EUR	2.446.419	0,10				49.549.804	1,93
SEGRO CAPITAL 0,5 %					USA				
22.09.2031	4.200.000	EUR	3.102.116	0,11	AIR LEASE 0,7 % 15.02.2024	940.000	USD	899.678	0,04
			5.975.051	0,23	AIRCASTLE 2,85 %				
MEXIKO					26.01.2028	14.100.000	USD	11.911.874	0,46
KIMBERLY-CLARK 3,8 %					AIRCASTLE 5,25 %				
08/04/2024	5.997.000	USD	5.892.762	0,23	11/08/2025	21.885.000	USD	21.370.420	0,82
			5.892.762	0,23	AMAZONCOM 3,95 %				
NIEDERLANDE					13.04.2052	10.000.000	USD	8.820.406	0,34
ASR NEDERLAND 3,375 %					AMGEN 4,2 % 22.02.2052	13.000.000	USD	11.045.369	0,43
VRN 02.05.2049	9.000.000	EUR	8.382.691	0,33	AMGEN 4,875 % 01.03.2053	5.500.000	USD	5.138.931	0,20
COOPERATIEVE RABOBANK					APPLE 2,7 % 05.08.2051	10.000.000	USD	7.009.468	0,27
3,758 % VRN 06.04.2033	10.100.000	USD	8.987.091	0,35	AT&T 4,25 % 01.06.2043	250.000	GBP	255.607	0,01
DIGITAL DUTCH FINCO					AT&T 4,875 % 01.06.2044	2.000.000	GBP	2.204.326	0,09
0,625 % 15.07.2025	5.300.000	EUR	5.241.102	0,20	ATT 3,5 % 15.09.2053	7.790.000	USD	5.645.796	0,22
ENEL FINANCE INTERNATIONAL				-, -	AVIATION CAPITAL GROUP				
4,75 % 25.05.2047	3.480.000	USD	2.979.667	0,12	1,95 % 20.09.2026	7.590.000	USD	6.564.355	0,26
ENEL FINANCE INTERNATIONAL				-, -	AVIATION CAPITAL GROUP				
5,5 % 15.06.2052	2.960.000	USD	2.651.216	0,10	1,95 % 30.01.2026	4.630.000	USD	4.111.631	0,16
		-		-,					

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens		Nennwert			vermögens
AVOLON HOLDINGS FUNDING					3.45 % 15.12.2051	7.000.000	LISD	4.545.700	0.18
5,5 % 15.01.2026	10.875.000	LISD	10.636.068	0,41	DELL INTERNATIONAL 4,9 %	7.000.000	030	4.545.700	0,10
BANK OF AMERICA 2,482 %	10.075.000	OOD	10.030.000	0,41	01/10/2026	12.535.000	HED	12.452.656	0,49
VRN 21.09.2036	10.845.000	LISD	8.189.266	0,32	DELL INTERNATIONAL	12.555.000	030	12.432.030	0,49
BANK OF AMERICA 2,972 %	10.645.000	030	0.109.200	0,32	6,02 % 15.06.2026	3.000.000	HED	3.073.013	0,12
VRN 04.02.2033	30.000.000	LISD	25.197.580	0.97	EAGLE MATERIALS 2.5 %	3.000.000	030	3.073.013	0,12
BANK OF AMERICA 4,571 %	30.000.000	030	25.197.560	0,97	01/07/2031	5.540.000	HED	4.532.151	0.18
VRN 27.04.2033	4.765.000	LISD	4.529.287	0.18	ENEL FINANCE AMERICA	3.340.000	030	4.552.151	0,10
BERKSHIRE HATHAWAY	4.705.000	030	4.329.207	0,10	2,875 % 12.07.2041	19.785.000	HED	13.004.376	0,51
1,125 % 16.03.2027	8.400.000	ELID	8.276.280	0,32	ENERGY TRANSFER	19.765.000	030	13.004.376	0,51
BERKSHIRE HATHAWAY	6.400.000	EUR	0.270.200	0,32	OPERATING 6,25 % 15.04.2049	3.560.000	HED	3.514.781	0.14
	5 000 000	LICD	4.407.050	0.16	ENERGY TRANSFER	3.360.000	030	3.314.761	0,14
FINANCE 3,85 % 15.03.2052 BOARDWALK PIPELINES	5.000.000	050	4.187.256	0,16	PARTNERS 5,15 % 01.02.2043	6.000.000	LICD	5.210.080	0,20
	0.500.000	LICD	F 700 000	0,22	ENERGY TRANSFER	6.000.000	020	5.210.080	0,20
3,4 % 15.02.2031	6.560.000	050	5.706.882	0,22		2 205 200	LICD	0.500.400	0.40
BOARDWALK PIPELINES	0.775.000	1100	0.055.044	0.40	PARTNERS 5,3 % 15.04.2047	2.965.000	USD	2.596.432	0,10
3,6 % 01.09.2032	3.775.000	050	3.255.644	0,13	ENERGY TRANSFER	4 705 000	LICD	4 600 070	0.00
BROADCOM 3,187 %	10 000 000	1100	0 777 747	0.00	PARTNERS 6 % 15.06.2048	1.705.000	USD	1.620.270	0,06
15.11.2036	12.929.000		9.777.717	0,38	ENTERPRISE PRODUCTS OPERA		1100	000 000	0.00
BROADCOM 3,75 % 15.02.2051	6.560.000		4.829.434	0,19	3,70 % 31.01.2051	895.000	USD	689.968	0,03
BROADCOM 4,15 % 15.04.2032	11.565.000		10.516.278	0,41	ENTERPRISE PRODUCTS OPERA				
BROADCOM 4,15 % 15.11.2030	3.353.000	USD	3.102.173	0,12	5,25 % VRN 16.08.2077	2.670.000	USD	2.277.278	0,09
BROADCOM 4,926 %					ENTERPRISE PRODUCTS OPERA				
15.05.2037	4.544.000	USD	4.110.501	0,16	5,375 % VRN 15.02.2078	5.880.000		4.727.775	0,18
CAPITAL ONE FINANCIAL					EQUINIX 1,45 % 15.05.2026	16.820.000		15.087.278	0,59
5,817 % VRN 01.02.2034	4.270.000	USD	4.129.998	0,16	FISERV 3 % 01.07.2031	1.396.000	GBP	1.465.599	0,06
CARE CAPITAL PROPERTIES					FIVE CORNERS FUNDING				
5,125 % 15.08.2026	1.845.000		1.728.956	0,07	TRUST 5,997 % 15.02.2053	9.410.000	USD	9.730.480	0,38
CENTENE 3 % 15.10.2030	1.460.000	USD	1.227.969	0,05	FORTUNE BRANDS HOME				
CHARTER COMMUNICATION					SECURITY 4,5 % 25.03.2052	8.680.000	USD	6.694.461	0,26
OPERATING 5,375 %	4.100.000	USD	3.557.595	0,14	GENERAL MOTORS 6,75 %				
01.04.2038	EDATING				01/04/2046	1.700.000	USD	1.710.732	0,07
CHARTER COMMUNICATION OP CAPITAL 5,375 % 01.05.2047	600.000	HED	495.577	0,02	GENERAL MOTORS				
	600.000	030	495.577	0,02	FINANCIAL FRN 07.04.2025	18.720.000	USD	18.705.348	0,73
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 3.5 % 01.06.2041	3.865.000	HED	2.641.399	0.10	GLOBAL PAYMENTS 1,5 %				
CHARTER COMMUNICATIONS	3.003.000	030	2.041.399	0,10	15.11.2024	6.570.000	USD	6.183.921	0,24
	700,000	LICD	F04 000	0,02	GLOBAL PAYMENTS 4,15 %				
OPERATING 4,8 % 01.03.2050 CHARTER COMMUNICATIONS	700.000	050	531.260	0,02	15.08.2049	3.665.000	USD	2.742.106	0,11
OPERATING 5,125 %					GOLDMAN SACHS GROUP				
01.07.2049	6.200.000	USD	4.877.943	0,19	0,925 % VRN 21.10.2024	8.025.000		7.813.290	0,30
CHARTER COMMUNICATIONS					HCA 4,625 % 15.03.2052	2.720.000		2.260.341	0,09
OPERATING 5,25 % 01.04.2053	10.000.000	USD	8.077.924	0.31	HCA 5,125 % 15.06.2039	5.560.000	USD	5.177.885	0,20
CHARTER COMMUNICATIONS				-,	JACKSON FINANCIAL				
OPERATING 5,75 % 01.04.2048	7.115.000	USD	6.101.240	0,24	3,125 % 23.11.2031	6.805.000	USD	5.465.026	0,21
CITIGROUP 1,75 %				-,	JACKSON FINANCIAL 4 %				
23.10.2026	1.000.000	GBP	1.097.224	0,04	23.11.2051	5.130.000	USD	3.327.436	0,13
CITIGROUP 4.7 % VRN PERP	3.050.000		2.659.013	0,10	JPMORGAN CHASE 2,963 %				
COLGATEPALMOLIVE 1,375 %	3.555.566		2.000.010	5,10	VRN 25.01.2033	14.000.000	USD	11.925.391	0,46
06/03/2034	7.100.000	FUR	6.350.216	0,25	JPMORGAN CHASE 4,586 %				
CONSTELLATION BRANDS	7.100.000	2011	5.550.210	0,20	VRN 26.04.2033	3.335.000	USD	3.220.353	0,13
4,35 % 09.05.2027	14.800.000	USD	14.582.558	0,57	KENNAMETAL 2,8 %				
DAE FUNDING 1.55 %	14.000.000	000	14.302.338	0,37	01/03/2031	3.445.000	USD	2.830.859	0,11
01/08/2024	6.190.000	LISD	5.834.439	0.23	KENNAMETAL 4,625 %				
DELL INTERNATIONAL	5.130.000	300	5.054.459	0,20	15.06.2028	5.060.000	USD	4.886.751	0,19
DELE TI EIGHT HOUSE									

zum 31. März 2023

D	A 11/	14/*1	12	0/ 1- 1-		A 1.1/. )	A/"1		0/ 1- 1-
Beschreibung		Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/ \	wanrung	Kurswert	
	Nennwert			vermögens		Nennwert			vermögens
KENVUE 5,05 % 22.03.2053	2.185.000	USD	2.245.139	0,09	SUMME AN EINEM ANDEREN O	SEREGELTEN			
LOWES 4,25 % 01.04.2052	10.610.000	USD	8.706.930	0,34	MARKT GEHANDELTE ÜBERTI	RAGBARE		941.226.522	36,70
MAGALLANES 5,05 %					WERTPAPIERE				
15.03.2042	16.820.000	USD	14.015.526	0,55	ORGANISMEN FÜR				
MERCK 2,75 % 10.12.2051	5.000.000	USD	3.538.371	0,14	GEMEINSAME ANLAGEN				
MORGAN STANLEY 1,164 %					IRLAND				
VRN 21.10.2025	8.750.000	USD	8.164.451	0,32	HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
MORGAN STANLEY 2,484 %					FUND	- l	JSD	-	0,00
VRN 16.09.2036	4.425.000	USD	3.343.474	0,13	HSBC GLOBAL STERLING				
MORGAN STANLEY 5,948 %					LIQUIDITY FUNDS	4.690.575	GBP	5.799.661	0,23
VRN 19.01.2038	2.860.000	USD	2.834.690	0,11	HSBC US DOLLAR ESG				
MPLX 4,95 % 01.09.2032	2.285.000	USD	2.231.793	0,09	LIQUIDITY FUND Y INC	20.871.531 l	JSD	20.871.531	0,81
MPLX 5,2 % 01.03.2047	3.065.000	USD	2.740.757	0,11				26.671.192	1,04
MPLX 5,5 % 15.02.2049	3.585.000	USD	3.326.055	0,13	LUXEMBURG				
MPT OPERATING PARTNERSHIP					HSBC GIF GLOBAL ASSET				
2,55 % 05.12.2023	500.000	GBP	587.258	0,02	BACKED BOND "Z"	371.642 l	JSD	58.604.254	2,29
PEPSICO 2,75 % 21.10.2051	5.000.000		3.667.838	0,14				58.604.254	2,29
PVH CORP 3,125 %	0.000.000	005	0.007.000	0,	SUMME ORGANISMEN FÜR GE	MEINSAME ANI	AGEN	85.275.446	3,33
15.12.2027	4.706.000	FUR	4.763.041	0,19	COMME CITCARIOMENT OR CE	MENTOAME AREA	TOLIT	00.270.440	0,00
REGIONS FINANCIAL 1,8 %	00.000	2011	00.0	0,.0	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE V	/FRTPAPIERE			
12/08/2028	8.240.000	LISD	6.735.053	0,26	CONOTICE OBERTRACBARE V	VERTI AL IERE			
SABRA HEALTH CARE 3,9 %	0.240.000	COD	0.700.000	0,20	ANLEIHEN				
15.10.2029	3.990.000	LISD	3.275.302	0,13	ANCEITEN				
SANTANDER HOLDINGS 4,5 %	0.000.000	COD	0.270.002	0,10	FRANKREICH				
17.07.2025	5.000.000	LISD	4.769.627	0,19	BNP PARIBAS 2,588 % VRN				
SYNCHRONY FINANCIAL	0.000.000	COD	4.700.027	0,10	12/08/2035	4.445.000 l	ISD	3.406.506	0,13
2,875 % 28.10.2031	9.610.000	LISD	6.842.294	0,27	12/00/2033	4.443.000	JJD	3.406.506	0,13
SYNCHRONY FINANCIAL	0.010.000	COD	0.042.204	0,27	DEUTOOU AND			3.400.500	0,13
4,875 % 13.06.2025	10.330.000	LISD	9.526.624	0,37	DEUTSCHLAND				
SYNOVUS BANKCOLUMBUS 4 %	10.550.000	OOD	3.320.024	0,57	DEUTSCHE BANK 2,222 %	5 405 000 I	IOD	5 050 000	0.00
VRN 29.10.2030	1.950.000	HED	1.701.938	0,07	VRN 18.09.2024	5.195.000 l	JSD	5.052.360	0,20
TARGA RESOURCES 4,95 %	1.950.000	OOD	1.701.930	0,07				5.052.360	0,20
15.04.2052	17.805.000	HED	14.713.057	0,57	GROSSBRITANNIEN				
TEXAS INSTRUMENTS 2,7 %	17.803.000	030	14.7 13.037	0,57	BELLIS FINCO 4 %				
15.09.2051	8.095.000	HED	5.808.886	0,23	16.02.2027	200.000	GBP	176.810	0,01
TIME WARNER CABLE 5,25 %	8.095.000	030	3.000.000	0,23				176.810	0,01
15.07.2042	1.450.000	CBB	1.502.299	0,06	SUMME ANLEIHEN			8.635.676	0,34
TIME WARNER CABLE 5,75 %	1.450.000	GBP	1.502.299	0,06	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAG	BARE WERTPAR	PIERE	8.635.676	0,34
02/06/2031	800.000	CBB	955.610	0,04	SUMME WERTPAPIERANLAGE	N		2.534.335.085	98,82
	800.000	GBP	955.610	0,04	SONSTIGES NETTOVERMÖGE	N		30.374.837	1,18
TMOBILE USA 3,5 % 15.04.2031	0.000.000	LICD	7.192.513	0,28	GESAMTNETTOVERMÖGEN			2.564.709.922	100,00
	8.000.000	030	7.192.513	0,20					
TMOBILE USA 3,875 %	40,000,000	LICD	0.005.007	0.07					
15.04.2030	10.000.000		9.365.387 13.281.735	0,37 0.52					
US (GOVT) 3 % 15.08.2052	15.209.000	USD	13.281.735	0,52					
US (GOVT) 3,25 %	7 000 000	1100	7 000 000	0.00					
15.05.2042	7.690.000		7.066.389	0,28					
US (GOVT) 4 % 15.11.2052	24.113.000	บอบ	25.444.866	0,99					
WASTE MANAGEMENT 4,15 %	10 700 000	LICD	10 444 555	0.44					
15.04.2032	10.780.000	USD	10.411.555	0,41					
OURSE AND EUGE			607.415.733	23,70					
SUMME ANLEIHEN			941.226.522	36,70					

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Währung Nennwert	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
	Nennwert		vermogens		Nennwen			vermogens
WERTPAPIERANLAGEN				ZHENRO PROPERTIES GROUP				
				7,1 % 10.09.2024	1.100.000	USD	89.619	0,01
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE	NOTIERTE UBERTRAGB	ARE					13.558.975	1,16
WERTPAPIERE				KOLUMBIEN				
				COLOMBIA (GOVT) 7,5 %				
ANLEIHEN				02/02/2034	3.000.000	USD	2.951.890	0,25
				COLOMBIA (GOVT) 8 %				
ANGOLA				20.04.2033	12.000.000	USD	12.341.844	1,05
ANGOLA (GOVT) 8,25 %				ECOPETROL 5,875 %				
09/05/2028	4.300.000 USD	3.812.933	0,33	02/11/2051	2.000.000	USD	1.333.716	0,11
ANGOLAN (GOVT) 8,75 %				ECOPETROL 8,875 %				
14.04.2032	3.000.000 USD	2.549.460	0,22	13.01.2033	12.490.000	USD	12.565.389	1,08
ANGOLAN (GOVT) 9,125 %							29.192.839	2,49
26.11.2049	7.900.000 USD	6.148.356	0,52	COSTA RICA				
		12.510.749	1,07	COSTA RICA (GOVT) 6,55 %				
ARGENTINIEN				03/04/2034	6.300.000	USD	6.336.797	0,54
ARGENTINA (GOVT) 0,125 %						002	6.336.797	0,54
09/07/2035	11.209.236 USD	2.930.989	0,25	DOMINIKANISCHE REPUBLIK			0.00001	0,0 .
		2.930.989	0,25	DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
ASERBAIDSCHAN			-,-	(GOVT) 7,05 % 03.02.2031	4.970.000	HED	5.019.547	0,43
AZERBAIJAN (GOVT) 3,5 %				(GOV1) 7,03 % 03.02.2031	4.970.000	030		
01/09/2032	4.000.000 USD	3.399.258	0,29	ÖCVETEN			5.019.547	0,43
SOUTHERN GAS CORRIDOR	4.000.000 000	0.000.200	0,20	ÄGYPTEN				
6,875 % 24.03.2026	1.500.000 USD	1.529.779	0,13	EGYPT (GOVT) 5,25 %				
0,073 /0 24.03.2020	1.500.000 00D	4.929.037	0,13	06/10/2025	3.900.000	USD	3.099.886	0,26
BAHRAIN		4.929.037	0,42	EGYPT (GOVT) 6,2004 %				
				01/03/2024	3.000.000	USD	2.787.502	0,24
BAHRAIN (GOVT) 7 % 12/10/2028	4.400.000 USD	4.481.373	0,38	EGYPT (GOVT) 6,588 %				
	4.400.000 03D	4.401.373	0,36	21.02.2028	9.915.000	USD	6.955.361	0,59
BAHRAIN (GOVT) 7,375 %	4.000.000 1100	4 450 0 47	0.00	EGYPT (GOVT) 7,903 %				
14.05.2030	4.300.000 USD	4.453.347	0,38	21.02.2048	5.500.000	USD	3.065.883	0,26
BAHRAIN (GOVT) 7,5 %	0.000.000 1100	0.000.000	0.00	EGYPT (GOVT) 8,7002 %				
20.09.2047	3.300.000 USD	2.999.626	0,26	01/03/2049	2.000.000	USD	1.178.586	0,10
OIL AND GAS HOLDING	0.500.000 1100	0.040.004	0.50	EGYPT (GOVT) 8,75 %				
7,625 % 07.11.2024	6.526.000 USD	6.643.634	0,56	30.09.2051	8.930.000	USD	5.240.105	0,45
		18.577.980	1,58	EGYPT (GOVT) 10,875 %				
BRASILIEN				28.02.2026	3.800.000	USD	3.498.107	0,30
BRAZIL (GOVT) 10 %							25.825.430	2,20
01/01/2033	19.000 BRL	3.199.911	0,27	EL SALVADOR				
VALE OVERSEAS 3,75 %				EL SALVADOR (GOVT)				
08/07/2030	4.225.000 USD	3.790.698	0,33	7,65 % 15.06.2035	2.650.000	USD	1.250.551	0,11
		6.990.609	0,60	EL SALVADOR (GOVT)				
CHILE				8,25 % 10.04.2032	2.180.000	USD	1.159.204	0,10
CORP NACIONAL DEL COBRE							2.409.755	0,21
5,125 % 02.02.2033	5.750.000 USD	5.802.628	0,49	GABUN				
		5.802.628	0,49	GABON (GOVT) 7 %				
CHINA				24.11.2031	2.000.000	USD	1.536.079	0,13
SINOPEC CAPITAL 3,125 %				GABONESE (GOVT) 6,95 %				
24.04.2023	6.000.000 USD	5.993.867	0,51	16.06.2025	7.000.000	USD	6.519.172	0,56
SINOPEC GROUP OVERSEAS							8.055.251	0,69
4,375 % 17.10.2023	6.611.000 USD	6.591.415	0,56	GHANA				
TIMES CHINA HOLDINGS				GHANA (GOVT) 7,625 %				
5,75 % 14.01.2027	5.800.000 USD	884.074	0,08	16.05.2029	800.000	USD	281.780	0,02
						-		-,52

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung		Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens		Nennwert			vermögens
GHANA (GOVT) 7,875 %					PERTAMINA 6,45 %				
26.03.2027	9.150.000	USD	3.400.170	0,29	30.05.2044	4.370.000	USD	4.534.354	0,39
GHANA (GOVT) 7,875 %					PERTAMINA PERSERO 6,5 %				
11/02/2035	14.900.000	USD	5.233.274	0,45	07/11/2048	2.000.000	USD	2.079.495	0,18
GHANA (GOVT) 8,627 %					PERUSAHAAN LISTRIK				
16.06.2049	7.800.000	USD	2.623.454	0,22	NEGARA 4,125 % 15.05.2027	5.000.000	USD	4.796.806	0,40
GHANA (GOVT) 8,75 %					PERUSAHAAN PERSEROAN				
11/03/2061	1.000.000	USD	340.184	0,03	PERSERO 3 % 30.06.2030	3.000.000	USD	2.556.264	0,22
GHANA (GOVT) 8,95 %								41.459.730	3,53
26.03.2051	3.000.000	USD	1.025.358	0,09	IRAK				
			12.904.220	1,10	IRAQ (GOVT) 5,8 %				
GROSSBRITANNIEN					15.01.2028	12.000.000	USD	7.010.547	0,60
ANTOFAGASTA 5,625 %								7.010.547	0,60
13.05.2032	2.850.000	USD	2.807.298	0,24	CÔTE D'IVOIRE				
			2.807.298	0,24	IVORY COAST (GOVT)				
HONGKONG					6,125 % 15.06.2033	8.180.000	USD	7.117.774	0,61
CNAC HK FINBRIDGE 3 %					IVORY COAST (GOVT)				
22.09.2030	4.000.000	USD	3.379.967	0,29	6,625 % 22.03.2048	2.000.000	EUR	1.511.473	0,13
SHIMAO PROPERTY								8.629.247	0,74
HOLDINGS 5,2 % 30.01.2025	918.000	USD	132.656	0,01	JORDAN				
SHIMAO PROPERTY					JORDAN (GOVT) 7,75 %				
HOLDINGS 6,125 % 21.02.2024	600.000	USD	89.121	0,01	15.01.2028	4.600.000	USD	4.684.127	0,40
			3.601.744	0,31				4.684.127	0,40
UNGARN					KASACHSTAN				
HUNGARY (GOVT) 3,125 %					KAZMUNAYGAS NATIONAL				
21.09.2051	3.760.000	USD	2.319.687	0,20	4,75 % 19.04.2027	9.625.000	USD	8.872.082	0,76
HUNGARY (GOVT) 5,25 %					KAZMUNAYGAS NATIONAL				
16.06.2029	3.024.000	USD	2.953.245	0,25	5,375 % 24.04.2030	5.000.000	USD	4.463.901	0,38
HUNGARY (GOVT) 5,5 %					KAZMUNAYGAS NATIONAL				
16.06.2034	3.500.000	USD	3.381.191	0,29	6,375 % 24.10.2048	3.700.000	USD	3.082.164	0,26
HUNGARY (GOVT) 6,125 %								16.418.147	1,40
22.05.2028	3.950.000	USD	4.055.381	0,35	KENIA				
HUNGARY (GOVT) 6,75 %					KENYA (GOVT) 7 %				
25.09.2052	8.400.000	USD	8.723.836	0,74	22.05.2027	1.380.000	USD	1.171.275	0,10
			21.433.340	1,83	KENYA (GOVT) 7,25 %				
INDIEN					28.02.2028	2.500.000	USD	2.056.325	0,18
EXPORTIMPORT BANK OF								3.227.600	0,28
INDIA 5,5 % 18.01.2033	3.000.000	USD	3.025.171	0,26	KUWAIT				
			3.025.171	0,26	BURGAN BANK 2,75 % VRN				
INDONESIEN					15.12.2031	1.500.000	USD	1.147.163	0,10
INDONESIA (GOVT) 4,15 %								1.147.163	0,10
29.03.2027	2.320.000	USD	2.297.724	0,20	LUXEMBURG				
INDONESIA (GOVT) 4,65 %					FS LUXEMBOURG 10 %				
20.09.2032	7.000.000	USD	6.993.825	0,59	15.12.2025	4.000.000	USD	3.984.915	0,33
INDONESIA (GOVT) 4,85 %					GREENSAIF PIPELINES				
11/01/2033	10.000.000	USD	10.076.778	0,85	BIDCO 6,129 % 23.02.2038	3.740.000	USD	3.837.450	0,33
INDONESIA (GOVT) 5,25 %					GREENSAIF PIPELINES				
17.01.2042	3.000.000	USD	3.004.723	0,26	BIDCO 6,51 % 23.02.2042	2.400.000	USD	2.523.989	0,22
INDONESIA (GOVT) 5,65 %	0.000.000		0.000 = ::	0.10	MHP 7,75 % 10.05.2024	880.000		481.791	0,04
11/01/2053	2.000.000	USD	2.090.540	0,18	MHP LUX 6,95 % 03.04.2026	2.340.000	USD	1.182.880	0,10
INDONESIA (GOVT) 7,75 %	0.400.000	LICD	2 000 004	0.00	TMS ISSUER 5,78 %				
17.01.2038	2.400.000	บอบ	3.029.221	0,26	23.08.2032	1.800.000	USD	1.873.592	0,16

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens		Nennwert			vermögens
		-	13.884.617	1,18	28.09.2051	2.570.000	USD	1.707.217	0,15
MEXIKO		-			NIGERIA (GOVT) 8,375 %				
CEMEX 9,125 % VRN PERP	3.000.000	USD	2.997.112	0,26	24.03.2029	4.000.000	USD	3.294.825	0,28
COMISION FED DE								22.456.823	1,91
ELECTRIC 4,875 % 15.01.2024	3.170.000	USD	3.135.521	0,27	OMAN				
COMISION FEDERAL DE					LAMAR FUNDING 3,958 %				
ELECTRICIDA 4,688 % 15.05.2029	10.000.000	USD	8.953.002	0,76	07/05/2025 OMAN (GOVT) 5,625 %	5.463.000	USD	5.219.033	0,44
MEXICO (GOVT) 5,4 %					17.01.2028	8.500.000	USD	8.515.425	0,73
09/02/2028	5.000.000	USD	5.156.733	0,44	OMAN (GOVT) 6 % 01.08.2029	5.000.000	USD	5.040.628	0,43
MEXICO (GOVT) 6,05 %					OMAN (GOVT) 6,75 %				
11/01/2040	1.930.000	USD	1.964.981	0,17	17.01.2048	3.800.000	USD	3.605.937	0,31
MEXICO (GOVT) 6,35 %	7 000 000		7 447 000	0.00	OMAN (GOVT) 7 % 25.01.2051	1.000.000	USD	976.905	0,08
09/02/2035	7.000.000	USD	7.447.629	0,63				23.357.928	1,99
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5.5 % 31.10.2046	2.800.000	LICD	2.150.135	0.18	PANAMA				
	2.800.000	020	2.150.135	0,18	PANAMA (GOVT) 6,4 %				
PETROLEOS MEXICANOS 10 % 07/02/2033	5.180.000	HED	4.955.538	0,42	14.02.2035	14.600.000	USD	15.202.822	1,30
PETROLEOS MEXICANOS	3.180.000	030	4.955.556	0,42	PANAMA (GOVT) 6,853 %				
6,5 % 13.03.2027	24.410.000	LISD	22.199.081	1,89	28.03.2054	15.910.000	USD	16.396.966	1,39
PETROLEOS MEXICANOS	24.410.000	OOD	22.133.001	1,03				31.599.788	2,69
8,75 % 02.06.2029	5.000.000	USD	4.659.366	0,40	PERU				
0,10 70 02.00.2020	0.000.000	-	63.619.098	5,42	PETROLEOS DEL PERU				
MONGOLEI		-	00.010.000	0,42	4,75 % 19.06.2032	2.000.000	USD	1.471.196	0,13
MONGOLIA (GOVT) 8,65 %					PETROLEOS DEL PERU				
19.01.2028	2.300.000	USD	2.276.363	0,19	5,625 % 19.06.2047	10.800.000	USD	6.854.075	0,58
		-	2.276.363	0,19				8.325.271	0,71
MAROKKO		-			PHILIPPINEN				
OCP 5,125 % 23.06.2051	5.000.000	USD	3.658.192	0,31	PHILIPPINES (GOVT) 4,625 % 17.07.2028	800.000	LIOD	809.299	0.07
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSP	HATES				4,625 % 17.07.2026 PHILIPPINES (GOVT) 5 %	800.000	020	009.299	0,07
5,625 % 25.04.2024	2.000.000	USD	1.993.493	0,17	17.07.2033	1.700.000	LISD	1.736.289	0,15
		-	5.651.685	0,48	PHILIPPINES (GOVT) 5,5 %	1.700.000	030	1.730.209	0,13
MOZAMBIQUE		-			17.01.2048	1.600.000	LISD	1.644.675	0,14
MOZAMBIQUE (GOVT) 5 %					PHILIPPINES (GOVT)	1.000.000	OOD	1.044.070	0,14
15.09.2031	1.850.000	USD	1.335.212	0,11	5,609 % 13.04.2033	1.650.000	USD	1.763.710	0,15
		-	1.335.212	0,11				5.953.973	0,51
NIEDERLANDE		-			POLEN				-,-
BRASKEM NETHERLANDS					POLAND (GOVT) 5,5 %				
FINANCE 7,25 % 13.02.2033	3.320.000	USD	3.189.280	0,27	04/04/2053	1.600.000	USD	1.623.477	0,14
PETROBRAS GLOBAL					POLAND (GOVT) 5,5 %				
FINANCE 8,75 % 23.05.2026	4.166.000	USD	4.489.996	0,38	16.11.2027	3.500.000	USD	3.655.928	0,31
		_	7.679.276	0,65	POLAND (GOVT) 5,75 %				
NIGERIA					16.11.2032	1.000.000	USD	1.065.060	0,09
NIGERIA (GOVT) 6,5 %								6.344.465	0,54
28.11.2027	5.700.000	USD	4.660.504	0,40	KATAR				
NIGERIA (GOVT) 7,143 %					QATAR (GOVT) 4,4 %				
23.02.2030	4.500.000	USD	3.446.090	0,29	16.04.2050	7.881.000	USD	7.318.822	0,62
NIGERIA (GOVT) 7,625 %			_		QATAR (GOVT) 4,817 %				
28.11.2047	5.550.000	USD	3.560.051	0,30	14.03.2049	2.000.000	USD	1.965.525	0,17
NIGERIA (GOVT) 7,696 %	0.040.000		5 700 100	0.10	QATAR (GOVT) 5,103 %				
23.02.2038	8.610.000	USD	5.788.136	0,49	23.04.2048	7.535.000	USD	7.679.237	0,65
NIGERIA (GOVT) 8,25 %					QATAR PETROLEUM 2,25 %				

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens	g	Nennwert			vermögens
12/07/2031	5.430.000	USD	4.618.580	0,39	5,875 % 20.04.2032	4.183.000	USD	3.810.547	0,32
QATAR PETROLEUM 3,125 %	0.000.000		7.045.055	0.00	SOUTH AFRICA (GOVT)	5 500 000		4 70 4 0 70	0.44
12/07/2041	9.000.000	USD	7.045.955	0,60	7,3 % 20.04.2052	5.500.000	USD	4.794.873	0,41
QATAR PETROLEUM 3,3 % 12/07/2051	4.000.000	HED	2.993.315	0,26	SOUTH AFRICA (GOVT) 9 % 31.01.2040	208.000.000	7AD	9.540.843	0.81
QNB FINANCE 1,375 %	4.000.000	030	2.993.315	0,26	TRANSNET 8,25 % 06.02.2028	5.000.000		4.987.792	0,61
26.01.2026	1.500.000	USD	1.359.087	0,12	TRANSINET 0,23 /0 00.02.2020	3.000.000	030	30.618.188	2,61
20.01.2020	1.000.000	000	32.980.521	2,81	SRI LANKA		•	30.010.100	2,01
RUMÄNIEN					SRI LANKA (GOVT) 6,75 %				
ROMANIA (GOVT) 3 %					18.04.2028	1.400.000	USD	500.145	0,04
27.02.2027	6.000.000	USD	5.473.906	0,47	SRI LANKA (GOVT) 6,85 %				
ROMANIA (GOVT) 4 %					03/11/2025	2.300.000	USD	851.171	0,07
14.02.2051	2.000.000	USD	1.405.120	0,12	SRI LANKA (GOVT) 6,85 %				
ROMANIA (GOVT) 7,125 %					14.03.2024	8.682.000	USD	3.122.188	0,27
17.01.2033	7.960.000	USD	8.451.500	0,72	SRI LANKA (GOVT) 7,55 %				
ROMANIA (GOVT) 7,625 %					28.03.2030	9.936.000	USD	3.549.036	0,30
17.01.2053	7.700.000	USD	8.266.763	0,70				8.022.540	0,68
ROME (GOVT) 5,25 %					TÜRKEI				
25.11.2027	5.010.000	USD	4.939.246	0,42	TURKEY (GOVT) 5,75 %				
			28.536.535	2,43	11/05/2047	8.600.000	USD	6.127.911	0,52
SAUDI-ARABIEN					TURKEY (GOVT) 6,375 %				
GACI FIRST INVESTMENT					14.10.2025	4.000.000	USD	3.864.037	0,33
4,75 % 14.02.2030	6.430.000	USD	6.475.030	0,55	TURKEY (GOVT) 9,375 %				
SAUDI (GOVT) 4,875 %					14.03.2029	15.000.000	USD	15.323.303	1,30
18.07.2033	5.000.000	USD	5.057.995	0,43	TURKEY (GOVT) 9,375 %	0.540.000	1100	0.700.000	0.00
SAUDI (GOVT) 5,5 % 25.10.2032	10.000.000	LICD	10.689.385	0.92	19.01.2033	9.510.000	050	9.703.990	0,83
	10.000.000	020	10.689.385	0,92	TURKEY (GOVT) 9,875 % 15.01.2028	11.800.000	HED	12.312.060	1,05
SAUDI ARABIA (GOVT) 3,45 % 02.02.2061	2.000.000	LISD	1.418.829	0.12	TURKIYE IHRACAT KREDI	11.600.000	030	12.312.000	1,05
SAUDI ARABIA (GOVT)	2.000.000	OOD	1.410.023	0,12	BANKASI 9,375 % 31.01.2026	2.730.000	LISD	2.762.308	0,24
4,625 % 04.10.2047	7.000.000	USD	6.257.040	0,53	27 (1410 (01 5,07 0 70 01.01.2020	2.700.000		50.093.609	4,27
SAUDI ARABIA (GOVT) 5 %	1.000.000	002	0.207.0.10	0,00	UKRAINE		-	00.000.000	7,27
17.04.2049	9.810.000	USD	9.172.142	0,78	UKRAINE (GOVT) 0 % VRN				
SAUDI ARABIA (GOVT)					31.05.2040	14.200.000	USD	3.817.153	0,33
5,25 % 16.01.2050	6.630.000	USD	6.459.838	0,55	UKRAINE (GOVT) 7,375 %				
			45.530.259	3,88	25.09.2032	2.000.000	USD	350.127	0,03
SENEGAL					UKRAINE (GOVT) 7,75 %				
SENEGAL (GOVT) 6,25 %					01/09/2024	5.000.000	USD	1.139.541	0,10
23.05.2033	11.000.000	USD	8.833.878	0,75	UKRAINE (GOVT) 7,75 %				
			8.833.878	0,75	01/09/2027	17.122.000	USD	3.197.121	0,27
SERBIEN								8.503.942	0,73
SERBIA (GOVT) 6,25 %					VEREINIGTE ARABISCHE EMIR	ATE			
26.05.2028	2.620.000	USD	2.653.757	0,23	ABU DHABI (GOVT) 3,875 %				
SERBIA (GOVT) 6,5 %					16.04.2050	2.584.000	USD	2.205.141	0,19
26.09.2033	1.340.000	USD	1.335.813	0,11	ABU DHABI (GOVT) 4,125 %				_
			3.989.570	0,34	11/10/2047	12.300.000	USD	11.022.275	0,94
SÜDAFRIKA					ABU DHABI (GOVT) 4,951 %	E 000 000	LICD	F 000 000	0.40
ABSA GROUP 6,375 % VRN					07/07/2052	5.000.000	กรก	5.063.383	0,43
PERP	1.000.000	USD	902.227	0,08	ABU DHABI COMMERCIAL BANK 4,5 % 14.09.2027	3.000.000	LICD	2.948.183	0,25
SOUTH AFRICA (GOVT)	7,000.00	LIOD	0 = 0 : 0 = -		ABU DHABI GOVERNMENT	3.000.000	USD	2.940.183	0,25
5,875 % 22.06.2030	7.000.000	บรม	6.581.906	0,56	ADO DI IADI GOVERNIVIENI				
SOUTH AFRICA (GOVT)									

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens		Nennwert			vermögens
INTERNATIONAL 3,125 %	2 000 000	HCD	0.700.700	0.00	CHILE (GOVT) 3,1 %				
30.09.2049	3.600.000	USD	2.702.788	0,23	07/05/2041	1.690.000	USD	1.271.201	0,11
DP WORLD 5,625 %					CHILE (GOVT) 3,1 %				
25.09.2048	1.750.000		1.700.425	0,14	22.01.2061	2.200.000	USD	1.438.563	0,12
MDGH GMTN 5,5 % 28.04.2033	3.360.000	USD	3.579.835	0,31	CHILE (GOVT) 3,5 %				
TAQA ABU DHABI NATIONAL	1 500 000	HCD	4 700 070	0.15	31.01.2034	3.000.000	USD	2.672.150	0,23
ENERGY 6,5 % 27.10.2036	1.500.000	030	1.708.870 <b>30.930.900</b>	0,15 <b>2,64</b>	CORP NACIONAL DEL COBRE				
USA			30.930.900	2,64	DE CHILE 3,75 % 15.01.2031	3.000.000	USD	2.765.435	0,24
US (GOVT) 3,5 % 31.01.2030	1.000.000	HED	992.969	0,08	CORP NACIONAL DEL COBRE	0.400.000	LICD	4 000 070	0.45
US (GOVT) 4,375 %	1.000.000	OSD	992.909	0,08	DE CHILE 4,5 % 01.08.2047 EMPRESA NACIONAL DEL	2.100.000	020	1.806.072	0,15
31.10.2024	10.000.000	USD	10.000.586	0,86	PETROLEO 3,45 % 16.09.2031	4.750.000	HED	3.952.246	0,34
0111012021	10.000.000	002	10.993.555	0,94	EMPRESA NACIONAL DEL	4.730.000	030	3.932.240	0,34
URUGUAY				0,01	PETROLEO 3,75 % 05.08.2026	7.286.000	USD	6.796.074	0,57
URUGUAY (GOVT) 4,5 %					EMPRESA NACIONAL DEL				-,
14.08.2024	38.236	USD	25.523	0,00	PETROLEO 4,5 % 14.09.2047	1.000.000	USD	771.880	0,07
URUGUAY (GOVT) 5,75 %					EMPRESA NACIONAL DEL				
28.10.2034	7.390.000	USD	8.105.491	0,69	PETROLEO 5,25 % 06.11.2029	2.156.000	USD	2.060.252	0,18
URUGUAY (GOVT) 7,625 %								23.533.873	2,01
21.03.2036	79.900	USD	100.352	0,01	CHINA				
			8.231.366	0,70	TENCENT HOLDINGS 3,595 %				
USBEKISTAN					19.01.2028	1.400.000	USD	1.318.554	0,11
UZBEKNEFTEGAZ 4,75 %								1.318.554	0,11
16.11.2028	5.426.000	USD	4.312.952	0,37	KOLUMBIEN				
			4.312.952	0,37	COLOMBIA (GOVT) 4,125 %				
SUMME ANLEIHEN			732.551.234	62,45	22.02.2042	4.000.000	USD	2.592.911	0,22
SUMME AN EINER GEREGELTER					ECOPETROL 5,375 %				
BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGB WERTPAPIERE	ARE		732.551.234	62,45	26.06.2026	5.935.000	USD	5.702.624	0,49
WERTPAPIERE								8.295.535	0,71
					COSTA RICA				
AN EINEM ANDEREM GEREGEL									
	TEN MARKT (	BEHANDELTE	ÜBERTRAGBAR	E	COSTA RICA (GOVT)	0.000.000	LICD	0.000.775	0.04
WERTPAPIERE	TEN MARKT (	SEHANDELTE	ÜBERTRAGBAR	E	4,375 % 30.04.2025	9.800.000	USD	9.603.775	0,81
	TEN MARKT (	SEHANDELTE	ÜBERTRAGBAR	E	4,375 % 30.04.2025 COSTA RICA (GOVT)				
WERTPAPIERE ANLEIHEN	TEN MARKT (	SEHANDELTE	ÜBERTRAGBAR	E	4,375 % 30.04.2025 COSTA RICA (GOVT) 7,158 % 12.03.2045	4.000.000		9.603.775 3.968.273	0,81
ANLEIHEN	TEN MARKT G	GEHANDELTE	ÜBERTRAGBAR	E	4,375 % 30.04.2025 COSTA RICA (GOVT) 7,158 % 12.03.2045 INSTITUTO COSTARRICENSE DE	4.000.000 E ELE-	USD	3.968.273	0,34
ANLEIHEN ARGENTINIEN	TEN MARKT (	<b>GEHANDELTE</b>	ÜBERTRAGBAR	E	4,375 % 30.04.2025 COSTA RICA (GOVT) 7,158 % 12.03.2045	4.000.000	USD	3.968.273 1.852.531	0,34
ANLEIHEN  ARGENTINIEN  ARGENTINA (GOVT) 0,125 %			ÜBERTRAGBAR 3.663.578		4,375 % 30.04.2025 COSTA RICA (GOVT) 7,158 % 12.03.2045 INSTITUTO COSTARRICENSE DE	4.000.000 E ELE-	USD	3.968.273	0,34
ARGENTINIEN ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09/07/2030	<b>TEN MARKT 6</b> 12.580.566			<b>E</b> 0,31	4,375 % 30.04.2025 COSTA RICA (GOVT) 7,158 % 12.03.2045 INSTITUTO COSTARRICENSE DE CTRICIDAD 6,75 % 07.10.2031  DOMINIKANISCHE REPUBLIK	4.000.000 E ELE-	USD	3.968.273 1.852.531	0,34
ANLEIHEN  ARGENTINIEN  ARGENTINA (GOVT) 0,125 %		USD			4,375 % 30.04.2025 COSTA RICA (GOVT) 7,158 % 12.03.2045 INSTITUTO COSTARRICENSE DE CTRICIDAD 6,75 % 07.10.2031	4.000.000 E ELE-	USD	3.968.273 1.852.531	0,34
ARGENTINIEN ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09/07/2030 ARGENTINA (GOVT) 0,125 %	12.580.566	USD	3.663.578 5.518.710	0,31	4,375 % 30.04.2025 COSTA RICA (GOVT) 7,158 % 12.03.2045 INSTITUTO COSTARRICENSE DE CTRICIDAD 6,75 % 07.10.2031  DOMINIKANISCHE REPUBLIK DOMINIC (GOVT) 4,5 %	4.000.000 E ELE- 1.919.000	USD	3.968.273 1.852.531 15.424.579	0,34 0,16 1,31
ARGENTINIEN ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09/07/2030 ARGENTINA (GOVT) 0,125 %	12.580.566	USD	3.663.578	0,31 0,47	4,375 % 30.04.2025 COSTA RICA (GOVT) 7,158 % 12.03.2045 INSTITUTO COSTARRICENSE DE CTRICIDAD 6,75 % 07.10.2031  DOMINIKANISCHE REPUBLIK DOMINIC (GOVT) 4,5 % 30.01.2030	4.000.000 E ELE- 1.919.000	USD USD	3.968.273 1.852.531 15.424.579	0,34 0,16 1,31
ANLEIHEN  ARGENTINIEN  ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09/07/2030  ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09/07/2041	12.580.566	USD	3.663.578 5.518.710	0,31 0,47	4,375 % 30.04.2025 COSTA RICA (GOVT) 7,158 % 12.03.2045 INSTITUTO COSTARRICENSE DE CTRICIDAD 6,75 % 07.10.2031  DOMINIKANISCHE REPUBLIK DOMINIC (GOVT) 4,5 % 30.01.2030 DOMINIC (GOVT) 5,5 %	4.000.000 E ELE- 1.919.000 7.869.000	USD USD	3.968.273 1.852.531 15.424.579 6.867.078	0,34 0,16 1,31
ANLEIHEN  ARGENTINIEN  ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09/07/2030  ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09/07/2041  BRASILIEN	12.580.566	USD USD	3.663.578 5.518.710	0,31 0,47	4,375 % 30.04.2025 COSTA RICA (GOVT) 7,158 % 12.03.2045 INSTITUTO COSTARRICENSE DE CTRICIDAD 6,75 % 07.10.2031  DOMINIKANISCHE REPUBLIK DOMINIC (GOVT) 4,5 % 30.01.2030 DOMINIC (GOVT) 5,5 % 22.02.2029	4.000.000 E ELE- 1.919.000 7.869.000	USD USD USD	3.968.273 1.852.531 15.424.579 6.867.078	0,34 0,16 1,31
ANLEIHEN  ARGENTINIEN  ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09/07/2030  ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09/07/2041  BRASILIEN  BRAZILI (GOVT) 10 %	12.580.566 19.590.000	USD USD	3.663.578 5.518.710 9.182.288	0,31 0,47 0,78	4,375 % 30.04.2025 COSTA RICA (GOVT) 7,158 % 12.03.2045 INSTITUTO COSTARRICENSE DE CTRICIDAD 6,75 % 07.10.2031  DOMINIKANISCHE REPUBLIK DOMINIC (GOVT) 4,5 % 30.01.2030 DOMINIC (GOVT) 5,5 % 22.02.2029 DOMINIC (GOVT) 5,875 % 30.01.2060 DOMINIC (GOVT) 5,95 %	4.000.000 E ELE- 1.919.000 7.869.000 12.000.000 3.550.000	USD USD USD USD	3.968.273  1.852.531  15.424.579  6.867.078  11.305.054  2.715.826	0,34 0,16 1,31 0,59 0,95 0,23
ANLEIHEN  ARGENTINIEN  ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09/07/2030  ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09/07/2041  BRASILIEN  BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2025  BRAZIL (GOVT) 3,875 % 12/06/2030	12.580.566 19.590.000	USD USD BRL	3.663.578 5.518.710 9.182.288	0,31 0,47 0,78	4,375 % 30.04.2025 COSTA RICA (GOVT) 7,158 % 12.03.2045 INSTITUTO COSTARRICENSE DE CTRICIDAD 6,75 % 07.10.2031  DOMINIKANISCHE REPUBLIK DOMINIC (GOVT) 4,5 % 30.01.2030 DOMINIC (GOVT) 5,5 % 22.02.2029 DOMINIC (GOVT) 5,875 % 30.01.2060 DOMINIC (GOVT) 5,95 % 25.01.2027	4.000.000 E ELE- 1.919.000 7.869.000 12.000.000	USD USD USD USD	3.968.273 1.852.531 15.424.579 6.867.078 11.305.054	0,34 0,16 1,31 0,59 0,95
ANLEIHEN  ARGENTINIEN  ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09/07/2030  ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09/07/2041  BRASILIEN  BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2025  BRAZIL (GOVT) 3,875 % 12/06/2030  BRAZIL (GOVT) 4,75 %	12.580.566 19.590.000 16.000 2.500.000	USD USD BRL USD	3.663.578 5.518.710 9.182.288 3.053.656 2.240.120	0,31 0,47 <b>0,78</b> 0,26 0,19	4,375 % 30.04.2025 COSTA RICA (GOVT) 7,158 % 12.03.2045 INSTITUTO COSTARRICENSE DE CTRICIDAD 6,75 % 07.10.2031  DOMINIKANISCHE REPUBLIK DOMINIC (GOVT) 4,5 % 30.01.2030 DOMINIC (GOVT) 5,5 % 22.02.2029 DOMINIC (GOVT) 5,875 % 30.01.2060 DOMINIC (GOVT) 5,95 % 25.01.2027 DOMINIC (GOVT) 6,4 %	4.000.000 E ELE- 1.919.000 7.869.000 12.000.000 3.550.000 1.300.000	USD USD USD USD USD USD	3.968.273 1.852.531 15.424.579 6.867.078 11.305.054 2.715.826 1.282.887	0,34 0,16 1,31 0,59 0,95 0,23 0,11
ANLEIHEN  ARGENTINIEN  ARGENTINIA (GOVT) 0,125 % 09/07/2030  ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09/07/2041  BRASILIEN  BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2025 BRAZIL (GOVT) 3,875 % 12/06/2030 BRAZIL (GOVT) 4,75 % 14.01.2050	12.580.566 19.590.000 16.000	USD USD BRL USD	3.663.578 5.518.710 9.182.288 3.053.656	0,31 0,47 <b>0,78</b>	4,375 % 30.04.2025 COSTA RICA (GOVT) 7,158 % 12.03.2045 INSTITUTO COSTARRICENSE DE CTRICIDAD 6,75 % 07.10.2031  DOMINIKANISCHE REPUBLIK DOMINIC (GOVT) 4,5 % 30.01.2030 DOMINIC (GOVT) 5,5 % 22.02.2029 DOMINIC (GOVT) 5,875 % 30.01.2060 DOMINIC (GOVT) 5,95 % 25.01.2027 DOMINIC (GOVT) 6,4 % 05/06/2049	4.000.000 E ELE- 1.919.000 7.869.000 12.000.000 3.550.000	USD USD USD USD USD USD	3.968.273  1.852.531  15.424.579  6.867.078  11.305.054  2.715.826	0,34 0,16 1,31 0,59 0,95 0,23
ANLEIHEN  ARGENTINIEN  ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09/07/2030  ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09/07/2041  BRASILIEN  BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2025  BRAZIL (GOVT) 3,875 % 12/06/2030  BRAZIL (GOVT) 4,75 % 14.01.2050  MC BRAZIL DOWNSTREAM	12.580.566 19.590.000 16.000 2.500.000 4.000.000	USD USD BRL USD	3.663.578 5.518.710 9.182.288 3.053.656 2.240.120 2.964.692	0,31 0,47 0,78 0,26 0,19 0,25	4,375 % 30.04.2025 COSTA RICA (GOVT) 7,158 % 12.03.2045 INSTITUTO COSTARRICENSE DE CTRICIDAD 6,75 % 07.10.2031  DOMINIKANISCHE REPUBLIK DOMINIC (GOVT) 4,5 % 30.01.2030 DOMINIC (GOVT) 5,5 % 22.02.2029 DOMINIC (GOVT) 5,875 % 30.01.2060 DOMINIC (GOVT) 5,95 % 25.01.2027 DOMINIC (GOVT) 6,4 % 05/06/2049 DOMINIC (GOVT) 6,5 %	4.000.000 E ELE- 1.919.000 7.869.000 12.000.000 3.550.000 1.300.000 7.380.000	USD USD USD USD USD USD USD	3.968.273 1.852.531 15.424.579 6.867.078 11.305.054 2.715.826 1.282.887 6.174.693	0,34 0,16 1,31 0,59 0,95 0,23 0,11 0,53
ANLEIHEN  ARGENTINIEN  ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09/07/2030  ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09/07/2041  BRASILIEN  BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2025  BRAZIL (GOVT) 3,875 % 12/06/2030  BRAZIL (GOVT) 4,75 % 14.01.2050	12.580.566 19.590.000 16.000 2.500.000	USD USD BRL USD	3.663.578 5.518.710 9.182.288 3.053.656 2.240.120	0,31 0,47 <b>0,78</b> 0,26 0,19	4,375 % 30.04.2025 COSTA RICA (GOVT) 7,158 % 12.03.2045 INSTITUTO COSTARRICENSE DE CTRICIDAD 6,75 % 07.10.2031  DOMINIKANISCHE REPUBLIK DOMINIC (GOVT) 4,5 % 30.01.2030 DOMINIC (GOVT) 5,5 % 22.02.2029 DOMINIC (GOVT) 5,875 % 30.01.2060 DOMINIC (GOVT) 5,95 % 25.01.2027 DOMINIC (GOVT) 6,4 % 05/06/2049	4.000.000 E ELE- 1.919.000 7.869.000 12.000.000 3.550.000 1.300.000	USD USD USD USD USD USD USD	3.968.273 1.852.531 15.424.579 6.867.078 11.305.054 2.715.826 1.282.887	0,34 0,16 1,31 0,59 0,95 0,23 0,11

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Wä	ährung Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzohl/	Währung	Vurauvart	% des Netto-
Describing	Nennwert	aniung Kuiswen	vermögens	Beschielbung	Nennwert	vvarirung	Kuisweit	vermögens
	Normwort		veimogens		Nonimore			vermogens
ECUADOR (GOVT) 0,5 %				23.03.2027	15.000.000	USD	1.028.889	0,09
31.07.2030	10.830.000 US	SD 5.015.168	0,43				1.028.889	0,09
ECUADOR (GOVT) 0,5 %				LUXEMBURG				
31.07.2035	21.749.535 US	SD 7.132.427	0,61	AEGEA FINANCE 6,75 %				
ECUADOR (GOVT) 0,5 %				20.05.2029	3.000.000	USD	2.767.929	0,24
31.07.2040	9.542.373 US		0,24	EIG PEARL HOLDINGS				
		15.000.022	1,28	4,387 % 30.11.2046	4.000.000	USD	3.171.507	0,27
EL SALVADOR							5.939.436	0,51
EL SALVADOR (GOVT)	4 400 000 110	20 212 121	0.05	MALAYSIA				
6,375 % 18.01.2027 EL SALVADOR (GOVT)	1.100.000 US	SD 610.484	0,05	PETRONAS CAPITAL 3,404 %	F 000 000	LIOD	0.054.040	0.04
7,625 % 01.02.2041	4.700.000 US	SD 2.205.350	0,19	28.04.2061	5.000.000	USD	3.651.240	0,31
7,023 /0 01.02.2041	4.700.000 00	2.815.834	0,13	PETRONAS CAPITAL 3,5 % 18.03.2025	1.500.000	HED	1.468.250	0,13
GUATEMALA		2.013.034	0,24	16.03.2023	1.300.000	030	5.119.490	0,13
GUATEMALA (GOVT) 5,25 %				MEXIKO			3.113.430	0,44
10/08/2029	7.000.000 US	SD 6.845.005	0,58	BANCO MERCANTIL DEL				
		6.845.005	0,58	NORTE SAGRAN 5,875 % VRN				
HONDURAS				PERP	5.000.000	USD	4.218.846	0,36
HONDURAS (GOVT) 6,25 %				BBVA BANCO 5,125 % VRN				
19.01.2027	1.500.000 US	SD 1.333.540	0,11	18.01.2033	3.813.000	USD	3.280.619	0,28
HONDURAS (GOVT) 7,5 %				CEMEX 5,125 % VRN PERP	3.000.000	USD	2.684.980	0,23
15.03.2024	1.000.000 US	SD 330.424	0,03	MEXICHEM 5,5 % 15.01.2048	600.000	USD	489.725	0,04
		1.663.964	0,14	MEXICHEM SAB DE 5,875 %				
INDONESIEN				17.09.2044	4.770.000	USD	4.123.974	0,35
FREEPORT INDONESIA				MEXICO (GOVT) 3,5 %	0.500.000	LIOD	0.000.000	0.00
4,763 % 14.04.2027	2.000.000 US	SD 1.958.681	0,17	12/02/2034 MEXICO (GOVT) 3,771 %	3.538.000	USD	2.998.899	0,26
FREEPORT INDONESIA				24.05.2061	5.316.000	HED	3.591.660	0,31
5,315 % 14.04.2032	3.200.000 US	SD 3.011.105	0,26	MEXICO (GOVT) 4,75 %	5.316.000	USD	3.591.660	0,31
INDONESIA (GOVT) 3,55 %				27.04.2032	3.000.000	LISD	2.885.524	0,25
09/06/2051	2.000.000 US		0,13	MEXICO (GOVT) 4,875 %	0.000.000	OOD	2.000.021	0,20
		6.523.915	0,56	19.05.2033	4.600.000	USD	4.405.267	0,38
CÔTE D'IVOIRE				PETROLEOS MEXICANOS				
IVORY COAST (GOVT) 5,375 % 23.07.2024	1.309.000 US	SD 1.271.484	0,11	6,7 % 16.02.2032	7.360.000	USD	5.857.030	0,50
5,575 /6 25.07.2024	1.309.000 03	1.271.484	0,11	PETROLEOS MEXICANOS				
JAMAIKA		1.271.404	0,11	6,84 % 23.01.2030	3.300.000	USD	2.740.416	0,23
JAMAICA (GOVT) 6,75 %				PETROLEOS MEXICANOS				
28.04.2028	2.300.000 US	SD 2.415.934	0,21	6,875 % 04.08.2026	5.230.000	USD	4.964.410	0,42
JAMAICA (GOVT) 7,875 %			-,	PETROLEOS MEXICANOS				
28.07.2045	2.000.000 US	SD 2.346.028	0,20	7,69 % 23.01.2050	15.266.000		10.743.619	0,91
		4.761.962	0,41	TRUST 5,25 % 15.12.2024	1.000.000	USD	979.980	0,08
JERSEY				MONGOLEI			53.964.949	4,60
GALAXY PIPELINE ASSETS				MONGOLIA (GOVT) 5,125 %				
2,625 % 31.03.2036	11.000.000 US	SD 9.046.659	0,77	07/04/2026	1.700.000	LISD	1.517.903	0,13
		9.046.659	0,77	01704/2020	1.700.000	OOD	1.517.903	0,13
KENIA				NIEDERLANDE			1.317.303	0,13
KENYA (GOVT) 6,875 %				PETROBRAS GLOBAL				
24.06.2024	4.000.000 US		0,32	FINANCE 7,375 % 17.01.2027	6.000.000	USD	6.207.090	0,52
		3.704.654	0,32	PROSUS 3,257 % 19.01.2027	5.000.000		4.552.819	0,39
LIBANON				PROSUS 4,987 % 19.01.2052	4.500.000		3.361.839	0,29
LEBANON (GOVT) 6.85 %							14.121.748	1,20

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
<b>3</b>	Nennwert	9		vermögens	<b>y</b>	Nennwert			vermögens
OMAN					NBM US HOLDINGS 7 %				
OMAN (GOVT) 6,5 %					14.05.2026	1.872.000	USD	1.865.144	0,16
08/03/2047	3.250.000	USD	3.006.624	0,26	SASOL FINANCING 6,5 %				
			3.006.624	0,26	26.09.2028	2.000.000	USD	1.876.167	0,16
PAKISTAN					SIERRACOL ENERGY ANDINA				
PAKISTAN (GOVT) 6,875 %					6 % 15.06.2028	3.000.000	USD	2.325.009	0,19
05/12/2027	9.420.000	USD	3.416.303	0,29				7.771.612	0,66
PAKISTAN (GOVT) 7,375 %					URUGUAY				
08/04/2031	4.400.000	USD	1.580.245	0,13	URUGUAY (GOVT) 4,375 %				
			4.996.548	0,42	23.01.2031	4.000.000	USD	3.985.237	0,34
PANAMA					URUGUAY (GOVT) 4,975 %				
PANAMA (GOVT) 3,16 %					20.04.2055	5.500.000	USD	5.426.386	0,46
23.01.2030	3.000.000	USD	2.636.850	0,22	URUGUAY (GOVT) 5,1 %				
PANAMA (GOVT) 3,87 %					18.06.2050	8.500.000	USD	8.563.409	0,73
23.07.2060	4.390.000	USD	2.885.475	0,25				17.975.032	1,53
PANAMA (GOVT) 4,5 %					SAMBIA				
01/04/2056	3.000.000	USD	2.238.970	0,19	ZAMBIA (GOVT) 5,375 %				
PANAMA (GOVT) 4,5 %					20.09.2022*	1.574.000	USD	841.201	0,07
19.01.2063	6.000.000	USD	4.334.563	0,37	ZAMBIA (GOVT) 8,5 %				
			12.095.858	1,03	14.04.2024	5.000.000	USD	2.285.012	0,20
PARAGUAY								3.126.213	0,27
BANCO CONTINENTAL 2,75 %					SUMME ANLEIHEN			327.573.473	27,93
10/12/2025 PARAGUAY (GOVT) 3,849 %	2.831.000	USD	2.505.365	0,21	SUMME AN EINEM ANDEREN GE MARKT GEHANDELTE ÜBERTRA WERTPAPIERE			327.573.473	27,93
28.06.2033	2.870.000	USD	2.514.817	0,21	WERTFAFIERE				
PARAGUAY (GOVT) 5,4 %					ODO ANIOMEN EÜD OFMENIOAM				
30.03.2050	3.700.000	USD	3.185.939	0,28	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAM	IE ANLAGEN			
			8.206.121	0,70	IRLAND				
PERU					HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
FONDO MIVIVIENDA 4,625 %					FUND	76.152.283	LISD	76.152.283	6,49
12/04/2027	5.600.000	USD	5.347.607	0,46	TONE	70.132.203	OOD	76.152.283	6,49
HUNT OIL PERU 6,375 %					SUMME ORGANISMEN FÜR GEN	TEINISAME AN	LAGEN	76.152.283	6,49
01/06/2028	1.197.000	USD	993.408	0,08	SOMME ORGANISMEN FOR GEN	ILINGAME AN	LAGEN	70.132.203	0,43
PERU (GOVT) 2,844 %	5 000 000	1100	4 004 407	0.07	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WE	DTDADIEDE			
20.06.2030	5.000.000		4.381.467	0,37	CONOTICE OBENTIAGBANE WE	EKTI AI IEKE			
PERU (GOVT) 3 % 15.01.2034	2.966.000	050	2.418.350 13.140.832	0,21 1,12	ANLEIHEN				
PHILIPPINEN			13.140.832	1,12	7				
PHILIPPINES (GOVT)					CHILE				
3,556 % 29.09.2032	5.500.000	HED	5.054.720	0,43	CORP NACIONAL DEL COBRE				
PHILIPPINES (GOVT) 4,2 %	3.300.000	030	3.034.720	0,43	DE CHILE 3 % 30.09.2029	5.142.000	USD	4.597.177	0,39
29.03.2047	6.204.000	LISD	5.383.213	0,46				4.597.177	0,39
29.03.2047	0.204.000	OSD	10.437.933	0,89	VENEZUELA				
SÜDAFRIKA			10.437.333	0,03	PETROLEOS DE VENEZUELA				
ESKOM HOLDINGS 6,35 %					8,5 % 27.10.2020**	7.000.000	USD	944.336	0,08
10/08/2028	6.500.000	LISD	6.158.840	0,53				944.336	0,08
SOUTH AFRICA (GOVT)	0.000.000	300	0.100.040	0,00	SUMME ANLEIHEN			5.541.513	0,47
4,3 % 12.10.2028	6.000.000	USD	5.397.641	0.46	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGE	BARE WERTP	APIERE	5.541.513	0,47
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0.000.000	- 35	11.556.481	0,99	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.141.818.503	97,34
				0,00	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			31.180.890	2,66
USA									
USA MERCADOLIBRE 3,125 %					GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.172.999.393	100,00

zum 31. März 2023

<sup>\*</sup> Der Vermögenswert, der am 20. September 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten verfügbaren Preis zu verwenden.

\*\* Der Vermögenswert, der am 27. Oktober 2020 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten verfügbaren Preis zu verwenden.

zum 31. März 2023

Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (aufgelegt zum 27. September 2022) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

-	. A								
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					MAURITIUS				
					GREENKO POWER 4,3 %				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE	NOTIERTE Ü	BERTRAGBAF	RE		13.12.2028	4.500.000	USD	3.694.077	3,29
WERTPAPIERE					GREENKO SOLAR MAURITIUS				
					5,95 % 29.07.2026	1.500.000	USD	1.410.588	1,26
ANLEIHEN								5.104.665	4,55
ÖSTERREICH					MEXIKO				
SUZANO AUSTRIA 5 %					BANCO MERCANTIL DEL	4 000 000	LIOD	0.407.000	0.05
15.01.2030	3.000.000	LISD	2.863.342	2,55	NORTE 6,625 % VRN PERP	4.300.000		3.437.823	3,05
10.01.2000	0.000.000	_	2.863.342	2,55	CEMEX 9,125 % VRN PERP TRUST 6,95 % 30.01.2044	1.212.000 650.000		1.210.833 535.059	1,08 0,48
CHILE		-	2.000.042	2,00	11031 0,93 % 30.01.2044	030.000	030	5.183.715	4,61
INVERSIONES CMPC 3 %					NIEDERLANDE			5.163.715	4,01
06/04/2031	3.000.000	USD	2.487.207	2,22	BRASKEM NETHERLANDS				
		-	2.487.207	2,22	FINANCE 5,875 % 31.01.2050	1.700.000	LISD	1.283.016	1.14
CHINA		_	2		BRASKEM NETHERLANDS	1.700.000	OOD	1.203.010	1,14
ENN ENERGY HOLDINGS					FINANCE 7,25 % 13.02.2033	1.223.000	USD	1.174.846	1,05
2,625 % 17.09.2030	1.000.000	USD	840.157	0,75	BRASKEM NETHERLANDS FINAN		002		1,00
,		-	840.157	0,75	8,5 % VRN 23.01.2081	1.500.000	USD	1.491.881	1,33
KOLUMBIEN		-						3.949.743	3,52
BANCOLOMBIA 4,875 % VRN					SÜDAFRIKA				
18.10.2027	1.000.000	USD	912.934	0,81	ABSA GROUP 6,375 % VRN				
		_	912.934	0,81	PERP	1.700.000	USD	1.533.786	1,37
TSCHECHISCHE REPUBLIK		_						1.533.786	1,37
ENERGOPRO 8,5 % 04.02.2027	3.000.000	USD	2.883.649	2,57	SÜDKOREA				
ENERGOPRO 8,5 %					SHINHAN FINANCIAL GROUP				
04.02.2027 (XS2436913383)	1.000.000	USD	961.217	0,86	5,875 % VRN PERP	1.500.000	USD	1.489.574	1,33
		_	3.844.866	3,43				1.489.574	1,33
GROSSBRITANNIEN		_			VEREINIGTE ARABISCHE EMIRA	TE			
IHS HOLDING 5,625 %					ALDAR SUKUK 3,875 %				
29.11.2026	3.000.000	USD	2.543.603	2,27	22.10.2029	2.250.000	USD	2.128.163	1,90
		_	2.543.603	2,27	MAF GLOBAL SECURITIES				
INDIEN					7,875 % VRN PERP	5.000.000	USD	5.046.695	4,49
RENEW POWER 5,875 %								7.174.858	6,39
05/03/2027	1.047.000	USD	588.354	0,52	SUMME ANLEIHEN			51.536.885	45,93
RENEW WIND ENERGY 4,5 %					SUMME AN EINER GEREGELTER				
14.07.2028	5.000.000	USD _	4.202.262	3,75	BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGB	ARE		51.536.885	45,93
		_	4.790.616	4,27	WERTPAPIERE				
INDONESIEN								_	
STAR ENGY GEOTHERMAL WAY.		1100	0.577.004	0.40	AN EINEM ANDEREM GEREGEL	TEN MARKT	GEHANDELTI	E UBERTRAGBA	RE
WINDU 6,75 % 24.04.2033 TOWER BERSAMA INFRASTRUC	4.500.000	020	3.577.061	3,19	WERTPAPIERE				
2,8 % 02.05.2027	500.000	LIED	437.194	0,39	ANI 5115N				
2,0 % 02.03.2027	300.000	_	4.014.255	3,58	ANLEIHEN				
LUXEMBURG		-	7.014.233	3,36	BRASILIEN				
FS LUXEMBOURG 10 %					BANCO BRADESCO 4,375 %				
15.12.2025	2.000.000	USD	1.992.458	1,78	18.03.2027	1.000.000	USD	951.668	0,85
MILLICOM INTERNATIONAL CELL		-		.,. 0	ITAU UNIBANCO HOLDING		300	301.000	0,00
5,125 % 15.01.2028	3.500.000	USD	2.811.106	2,50	5,125 % 13.05.2023	3.000.000	USD	2.995.604	2,67
		_	4.803.564	4,28	ITAU UNIBANCO HOLDING		-		,
		-		,	6,125 % VRN PERP	900.000	USD	817.158	0,73
								4.764.430	4,25

zum 31. März 2023

Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

						_			
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CHILE			-		5,875 % 15.04.2027	1.150.000	USD	1.056.830	0,94
EMPRESA DE TRANSPORTE								1.056.830	0,94
DE PASAJEROS 5 % 25.01.2047	2.167.000	USD	1.985.505	1,77	USA				
			1.985.505	1,77	MERCADOLIBRE 2,375 %				
CHINA					14.01.2026	500.000	USD	447.494	0,40
ENN ENERGY HOLDINGS					MERCADOLIBRE 3,125 %				
4,625 % 17.05.2027	500.000	USD	492.403	0,44	14.01.2031	6.000.000	USD	4.650.796	4,14
			492.403	0,44				5.098.290	4,54
COSTA RICA					SUMME ANLEIHEN			52.644.479	46,91
INVESTMENT ENERGY RESOUR					SUMME AN EINEM ANDEREN GE			F0 C44 470	40.04
6,25 % 26.04.2029	3.750.000	USD	3.466.605	3,09	MARKT GEHANDELTE ÜBERTRA WERTPAPIERE	AGBARE		52.644.479	46,91
			3.466.605	3,09					
HONGKONG	500 000	LIOD	100 710	2.44	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WE	ERTPAPIERE			
MTR 1,625 % 19.08.2030	590.000	USD	489.719	0,44					
INDIEN			489.719	0,44	ANLEIHEN				
INDIEN SHRIRAM TRANSPORT									
FINANCE 4,15 % 18.07.2025	1.000.000	LISD	926.004	0,83	NIEDERLANDE				
1 11VAIVOE 4, 13 76 10.07.2023	1.000.000	OOD	926.004	0,83	IHS NETHERLANDS HOLDCO				
IRLAND			920.004	0,03	8 % 18.09.2027	1.000.000	USD	889.931	0,79
C & W SENIOR FINANCING DESIG	GNATED							889.931	0,79
6,875 % 15.09.2027	5.500.000	USD	4.912.396	4,38	SUMME ANLEIHEN			889.931	0,79
,,			4.912.396	4,38	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGE		APIERE	889.931	0,79
LUXEMBURG				,	SUMME WERTPAPIERANLAGEN	I		105.071.295	93,63
AEGEA FINANCE 6,75 %					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			7.146.161	6,37
20.05.2029	3.000.000	USD	2.767.928	2,46	GESAMTNETTOVERMÖGEN			112.217.456	100,00
MILLICOM INTERNATIONAL									
CELLULAR 4,5 % 27.04.2031	3.000.000	USD	2.411.317	2,15					
REDE D'OR FINANCE SARL									
4,95 % 17.01.2028	3.000.000	USD	2.698.529	2,40					
RUMO LUXEMBOURG 5,25 %									
10/01/2028	2.000.000	USD	1.840.848	1,64					
MALIDITUO			9.718.622	8,65					
MAURITIUS HTA GROUP 7 % 18.12.2025	3.000.000	HeD	2.858.756	2,55					
NETWORK 5,65 % VRN PERP	4.000.000		3.809.233	3,39					
NETWORK 3,03 /6 VICIATIEN	4.000.000	OOD	6.667.989	5,94					
MEXIKO			0.007.000	0,04					
CEMEX 3,875 % 11.07.2031	2.000.000	USD	1.656.139	1,48					
CEMEX 5,125 % VRN PERP	2.000.000		1.789.986	1,60					
KIMBERLYCLARK DE MEXICO				,					
2,431 % 01.07.2031	1.500.000	USD	1.252.508	1,12					
MEXICHEM 4 % 04.10.2027	1.000.000	USD	934.792	0,83					
MEXICHEM SAB DE 5,875 %									
17.09.2044	2.500.000	USD	2.161.412	1,93					
NEMAK 3,625 % 28.06.2031	2.000.000		1.518.880	1,35					
TRUST 4,869 % 15.01.2030	3.000.000		2.524.799	2,24					
TRUST 6,39 % 15.01.2050	1.000.000		750.904	0,67					
TRUST F 5,25 % 30.01.2026	500.000	USD	476.266	0,42					
			13.065.686	11,64					
PARAGUAY									

PARAGUAY

TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY

zum 31. März 2023

Beschreibung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				01/03/2049	270.000	USD	159.109	0,16
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NO	TIERTE ÜBERTRAGBARE			EGYPT (GOVT) 8,75 % 30.09.2051	200.000	USD	117.360	0,12
WERTPAPIERE				EGYPTIAN (GOVT) 10,875 %				
				28.02.2026	600.000	USD	552.332	0,54
ANLEIHEN						_	1.614.211	1,61
				EL SALVADOR		_		
ARGENTINIEN				EL SALVADOR (GOVT)				
ARGENTINA (GOVT) 0,125 %				8,625 % 28.02.2029	100.000	USD	53.588	0,05
09/07/2035	430.000 USD	112.436	0,11	EL SALVADOR (GOVT)				
	_	112.436	0,11	7,65 % 15.06.2035	450.000	USD	212.358	0,22
ASERBAIDSCHAN						_	265.946	0,27
AZERBAIJAN (GOVT) 3,5 %				GABUN				
01/09/2032	350.000 USD _	297.435	0,30	GABON (GOVT) 7 %				
	_	297.435	0,30	24.11.2031	200.000	USD	153.608	0,15
BAHRAIN				GABONESE (GOVT) 6,95 %				
BAHRAIN (GOVT) 7 %	000 000 1100	202.000	0.00	16.06.2025	200.000	USD _	186.262	0,19
12/10/2028	200.000 USD	203.699	0,20			-	339.870	0,34
BAHRAIN (GOVT) 7,375 %	600.000 USD	621.397	0.62	GHANA				
14.05.2030 BAHRAIN (GOVT) 7,5 %	000.000 030	021.397	0,62	GHANA (GOVT) 8,875 %	000 000	LIOD	00.070	0.07
20.09.2047	450.000 USD	409.040	0,41	07/05/2042	200.000	USD	68.376	0,07
20.09.2047	430.000 03D	1.234.136	1,23	GHANA (GOVT) 7,875 %	700 000	LICD	0.45.050	0.04
BRASILIEN	_	1.234.130	1,23	11/02/2035 GHANA (GOVT) 7,875 %	700.000	020	245.858	0,24
BRAZIL (GOVT) 10 %				26.03.2027	420.000	LISD	156.073	0,16
01/01/2033	1.300 BRL	218.941	0,22	GHANA (GOVT) 8,125 %	420.000	OOD	100.070	0,10
01/01/2000	1.000 BKE _	218.941	0,22	26.03.2032	1.000.000	USD	352.588	0,35
CHILE	_	2.0.0		GHANA (GOVT) 8,627 %				-,
CORP NACIONAL DEL COBRE				16.06.2049	520.000	USD	174.897	0,17
5,125 % 02.02.2033	470.000 USD	474.302	0,47	GHANA (GOVT) 8,95 %				
-, ,	-	474.302	0,47	26.03.2051	200.000	USD	68.357	0,07
KOLUMBIEN	-		-,			-	1.066.149	1,06
COLOMBIA (GOVT) 7,5 %				GROSSBRITANNIEN		-		
02/02/2034	350.000 USD	344.387	0,34	ANTOFAGASTA 5,625 %				
COLOMBIA (GOVT) 8 %				13.05.2032	540.000	USD	531.909	0,53
20.04.2033	760.000 USD	781.650	0,78			_	531.909	0,53
ECOPETROL 8,875 %				UNGARN		_		
13.01.2033	1.240.000 USD	1.247.485	1,24	HUNGARY (GOVT) 2,125 %				
		2.373.522	2,36	22.09.2031	400.000	USD	308.088	0,31
COSTA RICA				HUNGARY (GOVT) 3,125 %				
COSTA RICA (GOVT) 6,55 %				21.09.2051	200.000	USD	123.388	0,12
03/04/2034	450.000 USD	452.628	0,45	HUNGARY (GOVT) 5,25 %				
	_	452.628	0,45	16.06.2029	270.000	USD	263.683	0,26
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				HUNGARY (GOVT) 5,5 %				
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				16.06.2034	200.000	USD	193.211	0,19
(GOVT) 7,05 % 03.02.2031	850.000 USD	858.474	0,86	HUNGARY (GOVT) 6,125 %	700 000	LICD	740 475	0.75
	_	858.474	0,86	22.05.2028	730.000	บอบ	749.475	0,75
ÄGYPTEN				HUNGARY (GOVT) 6,25 % 22.09.2032	630.000	LISD	643.969	0.64
EGYPT (GOVT) 5,25 %				HUNGARY (GOVT) 6,75 %	030.000	000	043.303	0,04
06/10/2025	400.000 USD	317.937	0,32	25.09.2052	1.200.000	USD	1.246.262	1,25
EGYPT (GOVT) 8,50 %	800.000 USD	467.473	0,47	20.00.2002	1.200.000	_	3.528.076	3,52
31.01.2047								

zum 31. März 2023

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-
				vermögens					vermögens
RENEW POWER 5,875 %					15.12.2025	400.000	USD	398.492	0,40
05/03/2027	400.000	USD	224.777	0,22	GREENSAIF PIPELINES				
		_	224.777	0,22	BIDCO 6,129 % 23.02.2038	500.000	USD	513.028	0,50
INDONESIEN					GREENSAIF PIPELINES				
INDONESIA (GOVT) 3,2 %					BIDCO 6,51 % 23.02.2042	200.000	USD	210.332	0,21
23.09.2061	700.000	USD	491.114	0,50	REDE DOR FINANCE 4,5 %	400.000	LICD	200.005	0.00
INDONESIA (GOVT) 4,1 %					22.01.2030 TMS ISSUER 5,78 %	400.000	090	328.895	0,33
24.04.2028	300.000	USD	295.553	0,29	23.08.2032	200.000	HED	208.177	0,21
INDONESIA (GOVT) 4,2 % 15.10.2050	200.000	HED	173.281	0,17	23.00.2032	200.000	-	1.658.924	1,65
INDONESIA (GOVT) 4,65 %	200.000	USD	173.201	0,17	MEXIKO		-	1.030.924	1,03
20.09.2032	301.000	HSD	300.734	0,30	CEMEX 9,125 % VRN PERP	450.000	LISD	449.567	0,45
INDONESIA (GOVT) 4,7 %	301.000	OOD	300.734	0,30	INFRAESTRUCTURA	430.000	OOD	449.507	0,43
06/06/2032	200.000	LISD	200.583	0,20	ENERGETICA 4,75 % 15.01.2051	500.000	LISD	368.607	0,37
INDONESIA (GOVT) 4,85 %	200.000	OOD	200.000	0,20	MEXICO (GOVT) 6,35 %	500.000	000	000.007	0,07
11/01/2033	220.000	USD	221.689	0,22	09/02/2035	920.000	USD	978.831	0,97
INDONESIA (GOVT) 5,45 %				-,	MEXICO CITY AIRPORT				-,-
20.09.2052	200.000	USD	203.112	0,20	TRUST 5,5 % 31.07.2047	300.000	USD	230.246	0,23
INDONESIA (GOVT) 5,65 %							-	2.027.251	2,02
11/01/2053	200.000	USD	209.054	0,21	MONGOLEI		-		
		_	2.095.120	2,09	MONGOLIA (GOVT) 8,65 %				
CÔTE D'IVOIRE		_			19.01.2028	200.000	USD	197.945	0,20
IVORY COAST (GOVT)							-	197.945	0,20
6,125 % 15.06.2033	900.000	USD	783.129	0,78	NIEDERLANDE		-		
		_	783.129	0,78	BRASKEM NETHERLANDS				
JORDAN		_			FINANCE 7,25 % 13.02.2033	500.000	USD	480.314	0,48
JORDAN (GOVT) 7,75 %					MDGH GMTN RSC 3,75 %				
15.01.2028	220.000	USD	224.023	0,22	19.04.2029	200.000	USD	192.342	0,19
		_	224.023	0,22	PROSUS 4,193 % 19.01.2032	300.000	USD	254.975	0,25
KASACHSTAN							_	927.631	0,92
KAZMUNAYGAS NATIONAL					OMAN				
3,5 % 14.04.2033	300.000	USD	225.136	0,22	OMAN (GOVT) 5,625 %				
KAZMUNAYGAS NATIONAL					17.01.2028	640.000		641.161	0,64
4,75 % 19.04.2027	1.100.000	USD	1.013.952	1,00	OMAN (GOVT) 6 % 01.08.2029	650.000		655.282	0,66
KAZMUNAYGAS NATIONAL	400.000	LIOD	000 000	0.00	OMAN (GOVT) 7 % 25.01.2051	200.000	USD	195.381	0,19
4,75 % 24.04.2025	400.000	USD	388.699	0,39	ORYX FUNDING 5,8 %	000 000	LIOD	100 570	0.40
KAZMUNAYGAS NATIONAL 5,375 % 24.04.2030	400.000	HED	357.112	0,36	03/02/2031	200.000	080	192.578	0,19
KAZMUNAYGAS NATIONAL	400.000	USD	337.112	0,36	BANAMA		-	1.684.402	1,68
5,75 % 19.04.2047	200.000	HSD	156.266	0,16	PANAMA (COVT) 6.4.9/				
3,73 /0 19.04.2047	200.000		2.141.165	2,13	PANAMA (GOVT) 6,4 % 14.02.2035	1.900.000	HED	1.978.449	1,98
KASACHSTAN		-	2.141.103	2,13	PANAMA (GOVT) 6,853 %	1.900.000	USD	1.976.449	1,90
KAZTRANSGAS 4,375 %					28.03.2054	900.000	LISD	927.547	0,92
26.09.2027	300.000	USD	269.218	0,27	20.00.2004	300.000	-	2.905.996	2,90
20.00.2027	000.000	_	269.218	0,27	PERU		-	2.303.330	2,30
KENIA		-		V,21	PETROLEOS DEL PERU				
KENYA (GOVT) 7 %					4,75 % 19.06.2032	200.000	USD	147.120	0,15
22.05.2027	400.000	USD	339.500	0,33	PETROLEOS DEL PERU	200.000			5,.0
KENYA (GOVT) 8,25 %		-		-,-0	5,625 % 19.06.2047	600.000	USD	380.781	0,38
28.02.2048	200.000	USD	147.209	0,15			-	527.901	0,53
		-	486.709	0,48	PHILIPPINEN		-		-,
LUXEMBURG		-			PHILIPPINES (GOVT) 5,5 %				
FS LUXEMBOURG 10 %					17.01.2048	300.000	USD	308.377	0,31

zum 31. März 2023

Beschreibung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PHILIPPINES (GOVT)				SAUDI ARABIA (GOVT)			
5,95 % 13.10.2047	600.000 USD	649.226	0,64	4,5 % 22.04.2060	240.000 USD	210.347	0,21
	·-	957.603	0,95	SAUDI ARABIA (GOVT)			
POLEN	•			4,625 % 04.10.2047	500.000 USD	446.931	0,45
POLAND (GOVT) 5,5 %				SAUDI ARABIA (GOVT) 5 %			
04/04/2053	200.000 USD	202.935	0,20	17.04.2049	500.000 USD	467.489	0,47
POLAND (GOVT) 5,5 %				SAUDI ARABIA (GOVT)			
16.11.2027	220.000 USD	229.801	0,23	5,25 % 16.01.2050	300.000 USD	292.300	0,29
POLAND (GOVT) 5,75 %						3.294.818	3,28
16.11.2032	200.000 USD	213.012	0,21	SENEGAL			
	•	645.748	0,64	SENEGAL (GOVT) 6,25 %			
KATAR	·-			23.05.2033	800.000 USD	642.464	0,64
QATAR (GOVT) 4,4 %				SENEGAL (GOVT) 6,75 %			
16.04.2050	700.000 USD	650.066	0,66	13.03.2048	200.000 USD	139.443	0,14
QATAR (GOVT) 4,817 %						781.907	0,78
14.03.2049	500.000 USD	491.381	0,49	SERBIEN			
QATAR (GOVT) 5,103 %				SERBIA (GOVT) 6,25 %			
23.04.2048	300.000 USD	305.743	0,30	26.05.2028	200.000 USD	202.577	0,20
QATAR PETROLEUM 2,25 %				SERBIA (GOVT) 6,5 %			
12/07/2031	370.000 USD	314.710	0,31	26.09.2033	200.000 USD	199.375	0,20
QATAR PETROLEUM 3,125 %						401.952	0,40
12/07/2041	800.000 USD	626.307	0,62	SÜDAFRIKA			
QATAR PETROLEUM 3,3 %				ABSA GROUP 6,375 % VRN			
12/07/2051	200.000 USD	149.666	0,15	PERP	240.000 USD	216.535	0,22
		2.537.873	2,53	SOUTH AFRICA (GOVT)			
RUMÄNIEN				5,75 % 30.09.2049	400.000 USD	294.879	0,29
ROMANIA (GOVT) 3 %				SOUTH AFRICA (GOVT)			
14.02.2031	370.000 USD	305.491	0,30	5,875 % 20.04.2032	427.000 USD	388.980	0,39
ROMANIA (GOVT) 3 %				SOUTH AFRICA (GOVT)			
27.02.2027	200.000 USD	182.464	0,18	5,875 % 22.06.2030	600.000 USD	564.163	0,56
ROMANIA (GOVT) 3,625 %				SOUTH AFRICA (GOVT)			
27.03.2032	564.000 USD	477.586	0,48	7,3 % 20.04.2052	200.000 USD	174.359	0,17
ROMANIA (GOVT) 4 %				SOUTH AFRICA (GOVT) 9 %			
14.02.2051	250.000 USD	175.640	0,18	31.01.2040	18.400.000 ZAR	843.997	0,84
ROMANIA (GOVT) 5,125 %				TRANSNET 8,25 % 06.02.2028	500.000 USD	498.779	0,50
15.06.2048	200.000 USD	167.984	0,17			2.981.692	2,97
ROMANIA (GOVT) 7,125 %				SRI LANKA			
17.01.2033	550.000 USD	583.960	0,58	SRI LANKA (GOVT) 7,55 %			
ROMANIA (GOVT) 7,625 %				28.03.2030	1.000.000 USD	357.190	0,36
17.01.2053	470.000 USD	504.595	0,50			357.190	0,36
ROME (GOVT) 5,25 %				TÜRKEI			
25.11.2027	730.000 USD	719.690	0,72	HAZINE MUSTESARLIGI			
ROME (GOVT) 6 % 25.05.2034	700.000 USD	685.348	0,68	VARLIK KIRA 9,758 % 13.11.2025	200.000 USD	206.228	0,21
		3.802.758	3,79	TURKEY (GOVT) 8,6 %			
SAUDI-ARABIEN				24.09.2027	400.000 USD	405.066	0,40
GACI FIRST INVESTMENT				TURKEY (GOVT) 9,375 %			
4,75 % 14.02.2030	500.000 USD	503.502	0,50	14.03.2029	1.200.000 USD	1.225.863	1,22
SAUDI (GOVT) 4,875 %				TURKEY (GOVT) 9,375 %			
18.07.2033	350.000 USD	354.060	0,35	19.01.2033	730.000 USD	744.891	0,74
SAUDI (GOVT) 5 %				TURKEY (GOVT) 9,875 %			
18.01.2053	200.000 USD	186.417	0,19	15.01.2028	450.000 USD	469.528	0,47
SAUDI (GOVT) 5,5 %						3.051.576	3,04
25.10.2032	780.000 USD	833.772	0,82	UKRAINE			

zum 31. März 2023

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-
				vermögens					vermögens
UKRAINE (GOVT) 0 % VRN					09/07/2041	2.920.000	USD	822.595	0,82
31.05.2040	700.000	USD	188.170	0,19	ARGENTINA(GOVT) 0,125 %				
UKRAINE (GOVT) 7,375 %					09.07.2046 STEP	170.000	USD	45.369	0,05
25.09.2032	990.000	USD	173.313	0,17				1.440.668	1,44
UKRAINE (GOVT) 7,75 %					BRASILIEN				
01/09/2024	100.000	USD	22.791	0,02	BRAZIL (GOVT) 10 %				
UKRAINE (GOVT) 7,75 %					01/01/2025	1.100	BRL	209.939	0,21
01/09/2027	1.450.000	USD	270.752	0,27	BRAZIL (GOVT) 3,875 %				
			655.026	0,65	12/06/2030	200.000	USD	179.210	0,18
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					BRAZIL (GOVT) 4,75 %				
ABU DHABI (GOVT) 3 %					14.01.2050	800.000	USD	592.937	0,59
15.09.2051	1.075.000	USD	782.240	0,78	MC BRAZIL DOWNSTREAM				
ABU DHABI (GOVT) 4,125 %			.=		TRADING 7,25 % 30.06.2031	200.000	USD	149.826	0,15
11/10/2047	200.000	USD	179.224	0,18				1.131.912	1,13
ABU DHABI COMMERCIAL BANK 4,5 % 14.09.2027	600.000	HED	589.637	0,59	CHILE				
	600.000	090	589.637	0,59	CHILE (GOVT) 3,1 %	400.000	LIOD	000.070	0.00
ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL 3,125 % 30.09.2049	1.400.000	HED	1.051.083	1,04	07/05/2041	400.000	USD	300.876	0,30
FINANCE DEPARTMENT	1.400.000	USD	1.051.065	1,04	CHILE (GOVT) 3,1 %	700 000	LICD	457.705	0.40
GOVERNMENT 4,375 % 10.03.2051	200.000	LISD	136.687	0,14	22.01.2061 CHILE (GOVT) 3,24 %	700.000	090	457.725	0,46
MDGH GMTN 3 % 28.03.2027	200.000		188.449	0.19	06/02/2028	200.000	HED	191.288	0,19
MDGH GMTN 5,5 % 28.04.2033	500.000		532.714	0,53	CHILE (GOVT) 3,5 %	200.000	030	131.200	0,19
			3.460.034	3,45	25.01.2050	400.000	LISD	300.219	0,30
USA			0.100.001	0,.0	CHILE (GOVT) 3,5 %	400.000	OOD	000.210	0,00
US (GOVT) 3,5 % 15.02.2033	400,000	USD	399.313	0,40	31.01.2034	900.000	USD	801.645	0,79
US (GOVT) 3,5 % 31.01.2030	500.000		496.484	0,49	CHILE (GOVT) 4,34 %	000.000	002	0011010	0,10
US (GOVT) 4 % 15.11.2042	400.000		409.156	0,41	07/03/2042	800.000	USD	707.619	0,71
US (GOVT) 4,125 %					EMPRESA NACIONAL DEL				
15.11.2032	1.800.000	USD	1.885.781	1,89	PETROLEO 3,75 % 05.08.2026	500.000	USD	466.379	0,46
US (GOVT) 4,625 %							•	3.225.751	3,21
28.02.2025	1.000.000	USD	1.008.086	1,00	KOLUMBIEN		-		*
			4.198.820	4,19	COLOMBIA (GOVT) 4,125 %				
URUGUAY					22.02.2042	700.000	USD	453.760	0,45
URUGUAY (GOVT) 5,75 %					ECOPETROL 5,375 %				
28.10.2034	1.200.000	USD	1.316.183	1,31	26.06.2026	110.000	USD	105.693	0,11
			1.316.183	1,31				559.453	0,56
USBEKISTAN					COSTA RICA		•		
UZBEKNEFTEGAZ 4,75 %					COSTA RICA (GOVT)				
16.11.2028	200.000	USD	158.974	0,16	4,375 % 30.04.2025	1.600.000	USD	1.567.963	1,56
			158.974	0,16	COSTA RICA (GOVT)				
SUMME ANLEIHEN			58.124.380	57,92	6,125 % 19.02.2031	770.000	USD	768.447	0,77
SUMME AN EINER GEREGELTEN BÖRS	SE				COSTA RICA (GOVT)				
NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			58.124.380	57,92	7,158 % 12.03.2045 INSTITUTO COSTARRICENSE	800.000	USD	793.655	0,79
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MA	ARKT GEHAI	NDELTE ÜE	BERTRAGBAR	E	DE ELECTRICIDAD 6,75 % 07.10.2031	400.000	USD	386.145	0,38
WERTPAPIERE								3.516.210	3,50
					DOMINIKANISCHE REPUBLIK		-		
ANLEIHEN					DOMINIC (GOVT) 5,5 %				
					22.02.2029	2.000.000	USD	1.884.175	1,87
ARGENTINIEN					DOMINIC (GOVT) 6,4 %				
									0.50
ARGENTINA (GOVT) 0,125 %					05/06/2049	600.000	USD	502.008	0,50
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09/07/2030	1.966.639	USD	572.704	0,57	05/06/2049 DOMINIC (GOVT) 6,5 % 15.02.2048	200.000		502.008 170.215	0,50

zum 31. März 2023

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
DOMINIC (GOVT) 6,85 %					BANCO MERCANTIL DEL				
27.01.2045	400.000	USD	357.785	0,36	NORTE SAGRAN 5,875 % VRN PERP	700.000	USD	590.639	0,59
		_	2.914.183	2,90	BANCO SANTANDER MEXICO				
ECUADOR					5,375 % 17.04.2025	300.000	USD	298.336	0,30
ECUADOR (GOVT) 0,5 %					BBVA BANCO 5,125 % VRN				
31.07.2030	1.630.000	USD	754.822	0,75	18.01.2033	650.000		559.245	0,56
ECUADOR (GOVT) 0,5 %					CEMEX 5,125 % VRN PERP	200.000	USD	178.999	0,18
31.07.2035	1.350.000	USD	442.712	0,44	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA 3,75 % 14.01.2028	200,000	LICD	180.647	0.18
ECUADOR (GOVT) 0,5 %	575 000	LICD	474 000	0.47	MEXICO (GOVT) 3,771 %	200.000	090	180.647	0,18
31.07.2040	575.000	090	171.880 1.369.414	0,17	24.05.2061	200.000	LISD	135.126	0,13
EL SALVADOR		-	1.369.414	1,36	MEXICO (GOVT) 4,4 %	200.000	OOD	100.120	0,10
EL SALVADOR (GOVT)					12/02/2052	200.000	USD	156.425	0.16
6,375 % 18.01.2027	200.000	LISD	110.997	0.11	MEXICO (GOVT) 4,5 %				
EL SALVADOR (GOVT)	200.000	000	110.557	0,11	22.04.2029	700.000	USD	685.190	0,67
7,625 % 01.02.2041	150.000	USD	70.384	0,07	MEXICO (GOVT) 4,75 %				
7,020 70 0 1102.20 11	100.000	_	181.381	0,18	27.04.2032	480.000	USD	461.683	0,46
GUATEMALA		-		-,,,,	MEXICO (GOVT) 5 %				
GUATEMALA (GOVT) 5,25 %					27.04.2051	200.000	USD	171.925	0,17
10/08/2029	200.000	USD	195.572	0,19	TRUST 4,869 % 15.01.2030	400.000	USD	336.640	0,34
		-	195.572	0,19			_	3.754.855	3,74
UNGARN		-			MONGOLEI				
HUNGARY (GOVT) 5,375 %					MONGOLIA (GOVT) 5,125 %				
25.03.2024	68.000	USD	68.098	0,07	07/04/2026	400.000	USD	357.154	0,36
		_	68.098	0,07			_	357.154	0,36
INDIEN		_			NIEDERLANDE				
RELIANCE INDUSTRIES					PROSUS 3,257 % 19.01.2027	800.000	USD _	728.451	0,73
3,667 % 30.11.2027	250.000	USD	235.786	0,23			-	728.451	0,73
			235.786	0,23	OMAN				
INDONESIEN					OMAN (GOVT) 6,5 %	700.000	LIOD	704 500	0.70
INDONESIA (GOVT) 3,55 %					08/03/2047	780.000	080	721.590	0,72
09/06/2051	700.000	USD	543.945	0,54			-	721.590	0,72
		_	543.945	0,54	PAKISTAN				
JAMAIKA					PAKISTAN WATER & POWER DEVELOPMENT AUTHORITY				
JAMAICA (GOVT) 7,875 %					7,5 % 04.06.2031	200.000	LISD	64.499	0,06
28.07.2045	200.000	USD _	234.603	0,23	7,5 70 04.00.2001	200.000	-	64.499	0,06
		_	234.603	0,23	PANAMA		-	04.400	0,00
JERSEY					PANAMA (GOVT) 3,16 %				
GALAXY PIPELINE ASSETS	400.000	LIOD	000 000	2.00	23.01.2030	1.050.000	USD	922.897	0,91
2,625 % 31.03.2036 GALAXY PIPELINE ASSETS	400.000	090	328.969	0,33	PANAMA (GOVT) 3,298 %				
2,94 % 30.09.2040	400.000	LISD	314.091	0,31	19.01.2033	500.000	USD	418.078	0,42
2,34 /0 30.03.2040	400.000	-	643.060	0,64	PANAMA (GOVT) 3,875 %				
LUXEMBURG		-	043.000	0,04	17.03.2028	260.000	USD	249.709	0,25
AEGEA FINANCE 6,75 %					PANAMA (GOVT) 4,5 %				
20.05.2029	400.000	USD	369.057	0,37	16.04.2050	500.000	USD	382.254	0,38
EIG PEARL HOLDINGS		-		-,	PANAMA (GOVT) 4,50 %				
3,545 % 31.08.2036	300.000	USD	257.597	0,26	15.05.2047	200.000	USD _	157.194	0,16
RUMO LUXEMBOURG 5,25 %							_	2.130.132	2,12
10/01/2028	500.000	USD	460.212	0,46	PARAGUAY				
		_	1.086.866	1,09	PARAGUAY (GOVT) 3,849 %	500.000	1100	400 401	
MEXIKO		_			28.06.2033	500.000	USD	438.121	0,44
					PARAGUAY (GOVT) 4,95 %				

zum 31. März 2023

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Nennwert Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
00.04.0004	400.000	1100	400.004					
28.04.2031 PARAGUAY (GOVT) 5,4 %	420.000	050	406.201	0,40	SUMME ANLEIHEN SUMME AN EINEM ANDEREN GEREO	NEI TENI	38.952.688	38,81
30.03.2050	400.000	USD	344.426	0,34	MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGB		38.952.688	38,81
			1.188.748	1,18	WERTPAPIERE			
PERU		-						
FONDO MIVIVIENDA 4,625 %					GELDMARKTINSTRUMENTE			
12/04/2027	800.000	USD	763.944	0,76	COLLATZIMECLICEI			
HUNT OIL PERU 6,375 %					SCHATZWECHSEL			
01/06/2028	200.000	USD	165.983	0,17	USA			
PERU (GOVT) 2,844 %					US (GOVT) 0 % 24.08.2023	1.000.000 USD	981.444	0,98
20.06.2030	300.000		262.888	0,26	00 (0011) 0 70 2 110012020	110001000 000	981.444	0,98
PERU (GOVT) 3 % 15.01.2034	2.100.000	USD	1.712.250	1,71	SUMME SCHATZWECHSEL		981.444	0,98
PERU (GOVT) 3,3 % 11/03/2041	500.000	LICD	375.057	0,37				-,
11/03/2041	500.000	USD _	3.280.122		GELDMARKTINSTRUMENTE GESAM	т	981.444	0,98
PHILIPPINEN		-	3.200.122	3,21				-,
PHILIPPINES (GOVT) 4,2 %					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTF	PAPIERE		
29.03.2047	500.000	USD	433.850	0,43				
		-	433.850	0,43	ANLEIHEN			
SÜDAFRIKA		-		0,10				
SOUTH AFRICA (GOVT)					CHILE			
4,3 % 12.10.2028	400.000	USD	359.843	0,36	CORP NACIONAL DEL COBRE			
		-	359.843	0,36	DE CHILE 3 % 30.09.2029	200.000 USD	178.809	0,18
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE		-			CORP NACIONAL DEL COBRE			
ABU DHABI CRUDE OIL					DE CHILE 3,70 % 30.01.2050	200.000 USD	150.753	0,15
PIPELINE 4,6 % 02.11.2047	200.000	USD	186.727	0,19			329.562	0,33
			186.727	0,19	SUMME ANLEIHEN		329.562	0,33
USA					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARI	E WERTPAPIERE	329.562	0,33 98,04
MERCADOLIBRE 3,125 %					SUMME WERTPAPIERANLAGEN SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		98.388.074	
14.01.2031	300.000	USD	232.540	0,23	GESAMTNETTOVERMÖGEN		1.964.761 100.352.835	1,96 100,00
US (GOVT) 1,875 %					GESAMINETTOVERMOGEN		100.352.635	100,00
15.02.2032	600.000	USD	525.047	0,52				
US (GOVT) 2,25 %	1.000.000	LICD	741.250	0.74				
15.02.2052 US (GOVT) 2,75 %	1.000.000	USD	741.250	0,74				
15.08.2032	1.000.000	USD	938.125	0,93				
US (GOVT) 2,875 %	1.000.000	OOD	300.120	0,00				
15.05.2032	1.150.000	USD	1.091.062	1,10				
US (GOVT) 3,25 %				,				
30.06.2029	700.000	USD	684.277	0,68				
US (GOVT) 4 % 15.11.2052	1.100.000	USD	1.160.758	1,16				
		-	5.373.059	5,36				
URUGUAY		-						
URUGUAY (GOVT) 4,375 %								
23.01.2031	1.480.000	USD	1.474.538	1,47				
URUGUAY (GOVT) 5,1 %								
18.06.2050	1.450.000	USD	1.460.817	1,46				
		-	2.935.355	2,93				
SAMBIA								
ZAMBIA (GOVT) 8,5 %	000.000	LICD	04.401	0.00				
14.04.2024	200.000	080	91.401 <b>91.401</b>	0,09				
			91.401	0,09				

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					UFBAU 2,7 % 25.03.2024 KREDITANSTALT FUER WIEDE	34.000.000	CNY	4.965.151	1,70
AN EINER GEREGELTEN BÖ	RSE NOTIERTE Ü	BERTRAGBA	RF		UFBAU 3,9 % 18.01.2024	6.000.000	PI N	1.356.591	0,46
WERTPAPIERE	NOL NOTIENTE O	BEIGHAODA	IV.L		01 DAO 3,3 % 10.01.2024	0.000.000	I LIV	12.103.236	4,14
WERT AT IERE					HONGKONG			12.103.230	7,17
ANLEIHEN					HONG KONG (GOVT) 2.8 %		0.11/		
BRASILIEN					30.11.2024	8.500.000	CNY	1.237.786	0,42
BRAZIL (GOVT) 10 %								1.237.786	0,42
, ,	0.000	DDI	4 400 007	0.54	UNGARN				
01/01/2027 BBAZII (COVT) 10.9/	8.000	BKL	1.480.997	0,51	HUNGARY (GOVT) 4 %				
BRAZIL (GOVT) 10 %	27.000	DDI	4.005.000	4.00	28.04.2051	400.000.000	HUF	650.823	0,22
01/01/2029	27.900	BKL	4.985.928	1,69	HUNGARY (GOVT) 4,5 %				
BRAZIL (GOVT) 10 %	0.000	DD1	4 400 404	0.54	27.05.2032	900.000.000	HUF	1.931.093	0,66
01/01/2031	8.600	BKL	1.486.131	0,51	HUNGARY (GOVT) 6,75 %				
BRAZIL (GOVT) 10 %					22.10.2028	856.000.000	HUF	2.173.906	0,74
01/01/2033	27.400	BRL	4.614.608	1,58				4.755.822	1,62
			12.567.664	4,29	INDONESIEN				
CHILE					INDONESIA (GOVT) 6,5 %				
CHILE (GOVT) 2,3 %					15.02.2031	20.500.000.000	IDR	1.361.666	0,47
01/10/2028	3.290.000.000	CLP	3.499.749	1,21	INDONESIA (GOVT) 6,625 %				
CHILE (GOVT) 2,8 %					15.05.2033	30.000.000.000	IDR	1.977.700	0,68
01/10/2033	2.600.000.000	CLP	2.648.518	0,90	INDONESIA (GOVT) 7 %				
CHILE (GOVT) 4,5 %					15.02.2033	45.200.000.000	IDR	3.064.081	1,05
01/03/2026	1.800.000.000	CLP	2.179.375	0,74	INDONESIA (GOVT) 7,5 %				
			8.327.642	2,85	15.06.2035	74.300.000.000	IDR	5.184.073	1,76
KOLUMBIEN					INDONESIA (GOVT) 7,5 %				
COLOMBIA (GOVT) 6 %					15.05.2038	42.000.000.000	IDR	2.930.675	1,00
28.04.2028	5.428.200.000	COP	932.928	0,32				14.518.195	4.96
COLOMBIA (GOVT) 7 %					MALAYSIA				.,00
26.03.2031	41.546.100.000	COP	6.808.539	2,33	MALAYSIA (GOVT) 2,632 %				
COLOMBIA (GOVT) 7 %					15.04.2031	6.000.000	MVP	1.241.465	0,42
26.03.2031	1.600.000.000	COP	262.039	0,09	MALAYSIA (GOVT) 3,733 %	0.000.000	WITT	1.241.403	0,42
COLOMBIA (GOVT) 7,25 %					15.06.2028	17.400.000	MVP	3.967.227	1,36
26.10.2050	1.800.000.000	COP	235.950	0,08	MALAYSIA (GOVT) 3,885 %	17.400.000	WITK	3.901.221	1,30
TITULOS DE TESORERIA B					15.08.2029	17.500.000	MVP	3.978.094	1,36
7,5 % 26.08.2026	1.073.500.000	COP	207.256	0,07	MALAYSIA (GOVT) 3,9 %	17.500.000	WITT	3.370.034	1,50
			8.446.712	2,89	30.11.2026	11.000.000	MVP	2.536.440	0.87
TSCHECHISCHE REPUBLIK				,	MALAYSIA (GOVT) 4,254 %	11.000.000	WITT	2.550.440	0,07
CZECH (GOVT) 0,95 %					31.05.2035	22.600.000	MVP	5.187.365	1,77
15.05.2030	20.400.000	CZK	733,734	0.25	31.03.2033	22.000.000	WITT	16.910.591	5,78
CZECH (GOVT) 2,4 %				-,	MEVIKO			10.510.551	3,76
17.09.2025	78.600.000	CZK	3.408.273	1,17	MEXIKO				
			4.142.007	1,42	MEX BONOS DESARR 5,75 % 05/03/2026	4 504 000	MANA	7 000 005	0.70
ÄGYPTEN			4.142.007	1,72		1.584.000	IVIXIN	7.923.835	2,70
EGYPT (GOVT) 14,369 %					MEXICO (GOVT) 0 %	7 700 000	MANAL	4.004.470	4.40
20.10.2025	13.566.000	EGP	370.886	0.13	24.08.2023	7.700.000	IVIAIN	4.094.470	1,40
20.10.2020	13.300.000	LGF	370.886	0,13 <b>0,13</b>	MEXICO (GOVT) 5 %	754000	MVNI	0.704.000	
DELITOOUI AND			370.886	0,13	06/03/2025	754.000	MXN	3.791.689	1,30
DEUTSCHLAND	.==.				MEXICO (GOVT) 7,5 %				
KREDITANSTALT FUER WIED					03/06/2027	1.360.000	MXN	7.151.971	2,44
UFBAU 0,625 % 25.07.2025	13.000.000	PLN	2.631.702	0,90	MEXICO (GOVT) 7,75 %				
KREDITANSTALT FUER WIED					29.05.2031	950.000	MXN	4.953.029	1,69
UFBAU 2 % 03.11.2023	14.000.000	PLN	3.149.792	1,08	MEXICO (GOVT) 8,5 %				
KREDITANSTALT FUER WIED	DERA-				31.05.2029	352.400	MXN	1.925.599	0,66

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
	rverinwell			vermogens		Menniment			verniogeris
MEXICO (GOVT) 8,5 %					17.06.2038	68.600.000	THB	2.144.326	0,73
18.11.2038	1.230.000	MXN	6.513.416	2,23				11.645.227	3,98
MEXICO (GOVT) 10 %					USA				
05/12/2024	394.000	MXN	2.170.160	0,74	INTERNATIONAL BANK FOR F	RECON-			
			38.524.169	13,16	STRUCTION 4,5 %	16.000.000.000	IDR	1.019.483	0,35
PERU					15.04.2026 INTERNATIONAL BANK FOR F	ECON			
PERU (GOVT) 6,85 %					STRUCTION 4.6 %	ECON-			
12/02/2042	200.000	PEN	49.165	0,02	09.02.2026	32.000.000.000	IDR	2.050.568	0,70
PERU (GOVT) 6,9 %					INTERNATIONAL BANK FOR F	ECON-			
12/08/2037	7.800.000	PEN	1.949.504	0,66	STRUCTION 4.75 % 21.01.2027		IDR	2.343.707	0,80
			1.998.669	0,68	INTERNATIONAL BANK FOR F				-,
PHILIPPINEN						40.000.000.000	IDR	2.538.685	0,86
ASIAN DEVELOPMENT BANK					INTERNATIONAL BANK FOR F				-,
6,55 % 26.01.2025	76.000.000	ZAR	4.159.719	1,42	STRUCTION 6,25 % 12.01.2028		IDR	1.997.159	0,68
			4.159.719	1,42	INTERNATIONAL BANK FOR F				.,
POLEN					STRUCTION 6,5 %				
POLAND (GOVT) 0,25 %					21.01.2027	24.000.000	ZAR	1.273.370	0,44
25.10.2026	39.800.000	PLN	7.585.202	2,60				11.222.972	3,83
POLAND (GOVT) 1,75 %					SUMME ANLEIHEN			205.406.826	70,18
25.04.2032	27.200.000	PLN	4.480.909	1,53	SUMME AN EINER GEREGEL	FEN		-	
POLAND (GOVT) 2,5 %					BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRA			205.406.826	70,18
25.07.2026	31.500.000	PLN	6.564.913	2,24	WERTPAPIERE			2001.100.020	10,10
POLAND (GOVT) 2,75 %									
25.10.2029	7.500.000	PLN	1.445.681	0,49	AN FINEM ANDEREM GEREG	ELTEN MARKT C	EHANDEI TE	I ÜRERTRAGRAE	E
25.10.2029 POLAND (GOVT) 3,25 %	7.500.000	PLN	1.445.681	0,49	AN EINEM ANDEREM GEREG	ELTEN MARKT G	EHANDELTE	ÜBERTRAGBAF	RE
	7.500.000 16.100.000		1.445.681 3.521.196	0,49 1,20	AN EINEM ANDEREM GEREG WERTPAPIERE	ELTEN MARKT G	EHANDELTE	ÜBERTRAGBAF	RE
POLAND (GOVT) 3,25 %				-,		ELTEN MARKT G	BEHANDELTE	E ÜBERTRAGBAF	RE
POLAND (GOVT) 3,25 %			3.521.196	1,20	WERTPAPIERE	ELTEN MARKT G	BEHANDELTE	E ÜBERTRAGBAF	RE
POLAND (GOVT) 3,25 % 25.07.2025			3.521.196	1,20	WERTPAPIERE ANLEIHEN	ELTEN MARKT G	SEHANDELTE	E ÜBERTRAGBAF	RE
POLAND (GOVT) 3,25 % 25.07.2025 RUMÄNIEN		PLN	3.521.196	1,20	WERTPAPIERE  ANLEIHEN  BRASILIEN	ELTEN MARKT G	SEHANDELTE	E ÜBERTRAGBAF	RE
POLAND (GOVT) 3,25 % 25.07.2025 <b>RUMÄNIEN</b> ROMANIA (GOVT) 3,65 %	16.100.000	PLN	3.521.196 23.597.901	1,20 <b>8,06</b>	WERTPAPIERE  ANLEIHEN  BRASILIEN  BRAZIL (GOVT) 0 %				
POLAND (GOVT) 3,25 % 25.07.2025 <b>RUMÄNIEN</b> ROMANIA (GOVT) 3,65 % 24.09.2031	16.100.000	PLN	3.521.196 23.597.901	1,20 <b>8,06</b>	WERTPAPIERE  ANLEIHEN  BRASILIEN  BRAZIL (GOVT) 0 % 01/01/2024	ELTEN MARKT G		<b>E ÜBERTRAGBAF</b> 3.721.938	1,27
POLAND (GOVT) 3,25 % 25.07.2025 RUMÄNIEN ROMANIA (GOVT) 3,65 % 24.09.2031 ROMANIA (GOVT) 4,75 %	16.100.000 17.100.000	PLN	3.521.196 23.597.901 2.900.872	1,20 8,06	WERTPAPIERE  ANLEIHEN  BRASILIEN  BRAZIL (GOVT) 0 %		BRL	3.721.938	1,27
POLAND (GOVT) 3,25 % 25.07.2025 RUMÄNIEN ROMANIA (GOVT) 3,65 % 24.09.2031 ROMANIA (GOVT) 4,75 % 24.02.2025	16.100.000 17.100.000	PLN RON RON	3.521.196 23.597.901 2.900.872	1,20 8,06	WERTPAPIERE  ANLEIHEN  BRASILIEN  BRAZIL (GOVT) 0 %  01/01/2024  BRAZIL (GOVT) 10 %	20.700	BRL	3.721.938 5.248.470	1,27 1,79
POLAND (GOVT) 3,25 % 25.07.2025 RUMÄNIEN ROMANIA (GOVT) 3,65 % 24.09.2031 ROMANIA (GOVT) 4,75 % 24.02.2025 ROMANIA (GOVT) 5,8 %	16.100.000 17.100.000 9.500.000	PLN RON RON	3.521.196 23.597.901 2.900.872 2.007.978	1,20 8,06 0,99 0,69	WERTPAPIERE  ANLEIHEN  BRASILIEN  BRAZIL (GOVT) 0 %  01/01/2024  BRAZIL (GOVT) 10 %  01/01/2025	20.700	BRL	3.721.938	1,27
POLAND (GOVT) 3,25 % 25.07.2025 RUMÄNIEN ROMANIA (GOVT) 3,65 % 24.09.2031 ROMANIA (GOVT) 4,75 % 24.02.2025 ROMANIA (GOVT) 5,8 %	16.100.000 17.100.000 9.500.000	PLN RON RON	3.521.196 23.597.901 2.900.872 2.007.978 3.937.897	1,20 8,06 0,99 0,69	WERTPAPIERE  ANLEIHEN  BRASILIEN  BRAZIL (GOVT) 0 % 01/01/2024  BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2025  TSCHECHISCHE REPUBLIK	20.700	BRL	3.721.938 5.248.470	1,27 1,79
POLAND (GOVT) 3,25 % 25.07.2025 RUMÄNIEN ROMANIA (GOVT) 3,65 % 24.09.2031 ROMANIA (GOVT) 4,75 % 24.02.2025 ROMANIA (GOVT) 5,8 % 26.07.2027	16.100.000 17.100.000 9.500.000	PLN RON RON	3.521.196 23.597.901 2.900.872 2.007.978 3.937.897	1,20 8,06 0,99 0,69	WERTPAPIERE  ANLEIHEN  BRASILIEN  BRAZIL (GOVT) 0 % 01/01/2024  BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2025  TSCHECHISCHE REPUBLIK CZECH (GOVT) 0,25 %	20.700 27.500	BRL BRL	3.721.938 5.248.470 <b>8.970.408</b>	1,27 1,79 3,06
POLAND (GOVT) 3,25 % 25.07.2025 RUMÄNIEN ROMANIA (GOVT) 3,65 % 24.02.2031 ROMANIA (GOVT) 4,75 % 24.02.2025 ROMANIA (GOVT) 5,8 % 26.07.2027	16.100.000 17.100.000 9.500.000	PLN RON RON RON	3.521.196 23.597.901 2.900.872 2.007.978 3.937.897	1,20 8,06 0,99 0,69	WERTPAPIERE  ANLEIHEN  BRASILIEN  BRAZIL (GOVT) 0 % 01/01/2024  BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2025  TSCHECHISCHE REPUBLIK CZECH (GOVT) 0,25 % 10/02/2027	20.700	BRL BRL	3.721.938 5.248.470	1,27 1,79
POLAND (GOVT) 3,25 % 25.07.2025  RUMÄNIEN ROMANIA (GOVT) 3,65 % 24.09.2031 ROMANIA (GOVT) 4,75 % 24.02.2025 ROMANIA (GOVT) 5,8 % 26.07.2027  SÜDAFRIKA REPUBLIC OF SOUTH	16.100.000 17.100.000 9.500.000 18.900.000	PLN RON RON RON	3.521.196 23.597.901 2.900.872 2.007.978 3.937.897 8.846.747	1,20 8,06 0,99 0,69 1,34 3,02	WERTPAPIERE  ANLEIHEN  BRASILIEN  BRAZIL (GOVT) 0 % 01/01/2024  BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2025  TSCHECHISCHE REPUBLIK CZECH (GOVT) 0,25 % 10/02/2027 CZECH (GOVT) 1 %	20.700 27.500 30.000.000	BRL BRL CZK	3.721.938 5.248.470 8.970.408	1,27 1,79 <b>3,06</b>
POLAND (GOVT) 3,25 % 25.07.2025  RUMÄNIEN  ROMANIA (GOVT) 3,65 % 24.09.2031  ROMANIA (GOVT) 4,75 % 24.02.2025  ROMANIA (GOVT) 5,8 % 26.07.2027  SÜDAFRIKA  REPUBLIC OF SOUTH  AFRICA 8,75 % 31.01.2044	16.100.000 17.100.000 9.500.000 18.900.000	PLN RON RON RON ZAR	3.521.196 23.597.901 2.900.872 2.007.978 3.937.897 8.846.747	1,20 8,06 0,99 0,69 1,34 3,02	WERTPAPIERE  ANLEIHEN  BRASILIEN  BRAZIL (GOVT) 0 %  01/01/2024  BRAZIL (GOVT) 10 %  01/01/2025  TSCHECHISCHE REPUBLIK  CZECH (GOVT) 0,25 %  10/02/2027  CZECH (GOVT) 1 %  26.06.2026	20.700 27.500	BRL BRL CZK	3.721.938 5.248.470 <b>8.970.408</b>	1,27 1,79 3,06
POLAND (GOVT) 3,25 % 25.07.2025  RUMÄNIEN  ROMANIA (GOVT) 3,65 % 24.09.2031  ROMANIA (GOVT) 4,75 % 24.02.2025  ROMANIA (GOVT) 5,8 % 26.07.2027  SÜDAFRIKA  REPUBLIC OF SOUTH  AFRICA 8,75 % 31.01.2044  SOUTH AFRICA (GOVT) 7 %	16.100.000 17.100.000 9.500.000 18.900.000 84.800.000	PLN RON RON RON ZAR	3.521.196 23.597.901 2.900.872 2.007.978 3.937.897 8.846.747	1,20 8,06 0,99 0,69 1,34 3,02	WERTPAPIERE  ANLEIHEN  BRASILIEN  BRAZIL (GOVT) 0 %  01/01/2024  BRAZIL (GOVT) 10 %  01/01/2025  TSCHECHISCHE REPUBLIK  CZECH (GOVT) 0,25 %  10/02/2027  CZECH (GOVT) 1 %  26.06.2026  CZECH (GOVT) 1,5 %	20.700 27.500 30.000.000 116.000.000	BRL BRL CZK	3.721.938 5.248.470 8.970.408 1.166.714 4.747.695	1,27 1,79 3,06 0,40 1,62
POLAND (GOVT) 3,25 % 25.07.2025  RUMÄNIEN  ROMANIA (GOVT) 3,65 % 24.09.2031  ROMANIA (GOVT) 4,75 % 24.02.2025  ROMANIA (GOVT) 5,8 % 26.07.2027  SÜDAFRIKA  REPUBLIC OF SOUTH  AFRICA 8,75 % 31.01.2044  SOUTH AFRICA (GOVT) 7 % 28.02.2031	16.100.000 17.100.000 9.500.000 18.900.000 84.800.000	PLN RON RON RON ZAR ZAR	3.521.196 23.597.901 2.900.872 2.007.978 3.937.897 8.846.747	1,20 8,06 0,99 0,69 1,34 3,02	WERTPAPIERE  ANLEIHEN  BRASILIEN BRAZIL (GOVT) 0 % 01/01/2024 BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2025  TSCHECHISCHE REPUBLIK CZECH (GOVT) 0,25 % 10/02/2027 CZECH (GOVT) 1 % 26.06.2026 CZECH (GOVT) 1,5 % 24.04.2040	20.700 27.500 30.000.000	BRL BRL CZK	3.721.938 5.248.470 8.970.408	1,27 1,79 <b>3,06</b>
POLAND (GOVT) 3,25 % 25.07.2025  RUMÄNIEN  ROMANIA (GOVT) 3,65 % 24.09.2031  ROMANIA (GOVT) 4,75 % 24.02.2025  ROMANIA (GOVT) 5,8 % 26.07.2027  SÜDAFRIKA  REPUBLIC OF SOUTH  AFRICA 8,75 % 31.01.2044  SOUTH AFRICA (GOVT) 7 % 28.02.2031  SOUTH AFRICA (GOVT)	16.100.000 17.100.000 9.500.000 18.900.000 84.800.000 54.000.000	PLN RON RON RON ZAR ZAR	3.521.196 23.597.901 2.900.872 2.007.978 3.937.897 8.846.747 3.704.358 2.519.820	1,20 8,06 0,99 0,69 1,34 3,02	WERTPAPIERE  ANLEIHEN  BRASILIEN BRAZIL (GOVT) 0 % 01/01/2024 BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2025  TSCHECHISCHE REPUBLIK CZECH (GOVT) 0.25 % 10/02/2027 CZECH (GOVT) 1 % 26.06.2026 CZECH (GOVT) 1,5 % 24.04.2040 CZECH (GOVT) 1,75 %	20.700 27.500 30.000.000 116.000.000 6.460.000	BRL BRL CZK CZK CZK	3.721.938 5.248.470 8.970.408  1.166.714 4.747.695 190.765	1,27 1,79 3,06 0,40 1,62 0,07
POLAND (GOVT) 3,25 % 25.07.2025  RUMÄNIEN ROMANIA (GOVT) 3,65 % 24.09.2031 ROMANIA (GOVT) 4,75 % 24.02.2025 ROMANIA (GOVT) 5,8 % 26.07.2027  SÜDAFRIKA REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,75 % 31.01.2044 SOUTH AFRICA (GOVT) 7 % 28.02.2031 SOUTH AFRICA (GOVT) 8,5 % 31.01.2037	16.100.000 17.100.000 9.500.000 18.900.000 84.800.000 54.000.000	PLN RON RON ZAR ZAR ZAR	3.521.196 23.597.901 2.900.872 2.007.978 3.937.897 8.846.747 3.704.358 2.519.820	1,20 8,06 0,99 0,69 1,34 3,02	WERTPAPIERE  ANLEIHEN  BRASILIEN  BRAZIL (GOVT) 0 % 01/01/2024  BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2025  TSCHECHISCHE REPUBLIK CZECH (GOVT) 0,25 % 10/02/2027 CZECH (GOVT) 1 % 26.06.2026 CZECH (GOVT) 1,5 % 24.04.2040 CZECH (GOVT) 1,75 % 23.06.2032	20.700 27.500 30.000.000 116.000.000	BRL BRL CZK CZK CZK	3.721.938 5.248.470 8.970.408 1.166.714 4.747.695	1,27 1,79 3,06 0,40 1,62
POLAND (GOVT) 3,25 % 25.07.2025  RUMÄNIEN ROMANIA (GOVT) 3,65 % 24.09.2031 ROMANIA (GOVT) 4,75 % 24.02.2025 ROMANIA (GOVT) 5,8 % 26.07.2027  SÜDAFRIKA REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,75 % 31.01.2044 SOUTH AFRICA (GOVT) 7 % 28.02.2031 SOUTH AFRICA (GOVT) 8,5 % 31.01.2037 SOUTH AFRICA (GOVT)	16.100.000 17.100.000 9.500.000 18.900.000 54.000.000 114.900.000	PLN RON RON ZAR ZAR ZAR	3.521.196 23.597.901 2.900.872 2.007.978 3.937.897 8.846.747 3.704.358 2.519.820 5.216.491	1,20 8,06 0,99 0,69 1,34 3,02 1,27 0,86	WERTPAPIERE  ANLEIHEN  BRASILIEN  BRAZIL (GOVT) 0 % 01/01/2024  BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2025  TSCHECHISCHE REPUBLIK CZECH (GOVT) 0,25 % 10/02/2027 CZECH (GOVT) 1 % 26.06.2026 CZECH (GOVT) 1,5 % 24.04.2040 CZECH (GOVT) 1,75 % 23.06.2032 CZECH (GOVT) 2,75 %	20.700 27.500 30.000.000 116.000.000 6.460.000 187.300.000	BRL BRL CZK CZK CZK CZK	3.721.938 5.248.470 8.970.408 1.166.714 4.747.695 190.765 6.870.805	1,27 1,79 3,06 0,40 1,62 0,07 2,34
POLAND (GOVT) 3,25 % 25.07.2025  RUMÄNIEN  ROMANIA (GOVT) 3,65 % 24.09.2031  ROMANIA (GOVT) 4,75 % 24.02.2025  ROMANIA (GOVT) 5,8 % 26.07.2027  SÜDAFRIKA  REPUBLIC OF SOUTH  AFRICA 8,75 % 31.01.2044  SOUTH AFRICA (GOVT) 7 % 28.02.2031  SOUTH AFRICA (GOVT) 8,5 % 31.01.2037  SOUTH AFRICA (GOVT) 8,75 % 28.02.2048	16.100.000 17.100.000 9.500.000 18.900.000 54.000.000 114.900.000	PLN RON RON ZAR ZAR ZAR ZAR	3.521.196 23.597.901 2.900.872 2.007.978 3.937.897 8.846.747 3.704.358 2.519.820 5.216.491	1,20 8,06 0,99 0,69 1,34 3,02 1,27 0,86	WERTPAPIERE  ANLEIHEN  BRASILIEN  BRAZIL (GOVT) 0 % 01/01/2024  BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2025  TSCHECHISCHE REPUBLIK CZECH (GOVT) 0,25 % 10/02/2027 CZECH (GOVT) 1 % 26.06.2026 CZECH (GOVT) 1,5 % 24.04.2040 CZECH (GOVT) 1,75 % 23.06.2032 CZECH (GOVT) 2,75 % 23.07.2029	20.700 27.500 30.000.000 116.000.000 6.460.000	BRL BRL CZK CZK CZK CZK	3.721.938 5.248.470 8.970.408  1.166.714 4.747.695 190.765	1,27 1,79 3,06 0,40 1,62 0,07
POLAND (GOVT) 3,25 % 25.07.2025  RUMÄNIEN  ROMANIA (GOVT) 3,65 % 24.09.2031  ROMANIA (GOVT) 4,75 % 24.02.2025  ROMANIA (GOVT) 5,8 % 26.07.2027  SÜDAFRIKA  REPUBLIC OF SOUTH  AFRICA 8,75 % 31.01.2044  SOUTH AFRICA (GOVT) 7 % 28.02.2031  SOUTH AFRICA (GOVT) 8,5 % 31.01.2037  SOUTH AFRICA (GOVT) 8,5 % 28.02.2048  SOUTH AFRICA (GOVT) 9 %	16.100.000 17.100.000 9.500.000 18.900.000 54.000.000 114.900.000 86.200.000	PLN RON RON ZAR ZAR ZAR ZAR	3.521.196 23.597.901 2.900.872 2.007.978 3.937.897 8.846.747 3.704.358 2.519.820 5.216.491 3.732.731	1,20 8,06 0,99 0,69 1,34 3,02 1,27 0,86 1,78	WERTPAPIERE  ANLEIHEN  BRASILIEN  BRAZIL (GOVT) 0 % 01/01/2024  BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2025  TSCHECHISCHE REPUBLIK CZECH (GOVT) 0,25 % 10/02/2027  CZECH (GOVT) 1 % 26.06.2026  CZECH (GOVT) 1,5 % 24.04.2040  CZECH (GOVT) 1,75 % 23.06.2032  CZECH (GOVT) 2,75 % 23.07.2029  CZECH (GOVT) 4,2 %	20.700 27.500 30.000.000 116.000.000 6.460.000 187.300.000 88.000.000	BRL  CZK  CZK  CZK  CZK  CZK  CZK	3.721.938 5.248.470 8.970.408  1.166.714 4.747.695 190.765 6.870.805 3.639.500	1,27 1,79 3,06 0,40 1,62 0,07 2,34 1,24
POLAND (GOVT) 3,25 % 25.07.2025  RUMÄNIEN  ROMANIA (GOVT) 3,65 % 24.09.2031  ROMANIA (GOVT) 4,75 % 24.02.2025  ROMANIA (GOVT) 5,8 % 26.07.2027  SÜDAFRIKA  REPUBLIC OF SOUTH  AFRICA 8,75 % 31.01.2044  SOUTH AFRICA (GOVT) 7 % 28.02.2031  SOUTH AFRICA (GOVT) 8,5 % 31.01.2037  SOUTH AFRICA (GOVT) 8,5 % 28.02.2048  SOUTH AFRICA (GOVT) 9 %	16.100.000 17.100.000 9.500.000 18.900.000 54.000.000 114.900.000 86.200.000	PLN RON RON ZAR ZAR ZAR ZAR	3.521.196 23.597.901 2.900.872 2.007.978 3.937.897 8.846.747 3.704.358 2.519.820 5.216.491 3.732.731 6.857.481	1,20 8,06 0,99 0,69 1,34 3,02 1,27 0,86 1,78 1,28	WERTPAPIERE  ANLEIHEN  BRASILIEN  BRAZIL (GOVT) 0 % 01/01/2024  BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2025  TSCHECHISCHE REPUBLIK CZECH (GOVT) 0,25 % 10/02/2027 CZECH (GOVT) 1 % 26.06.2026 CZECH (GOVT) 1,5 % 24.04.2040 CZECH (GOVT) 1,75 % 23.06.2032 CZECH (GOVT) 2,75 % 23.07.2029	20.700 27.500 30.000.000 116.000.000 6.460.000 187.300.000	BRL  CZK  CZK  CZK  CZK  CZK  CZK	3.721.938 5.248.470 8.970.408  1.166.714 4.747.695 190.765 6.870.805 3.639.500 2.007.328	1,27 1,79 3,06 0,40 1,62 0,07 2,34 1,24 0,69
POLAND (GOVT) 3,25 % 25.07.2025  RUMÄNIEN ROMANIA (GOVT) 3,65 % 24.09.2031 ROMANIA (GOVT) 4,75 % 24.02.2025 ROMANIA (GOVT) 5,8 % 26.07.2027  SÜDAFRIKA REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,75 % 31.01.2044 SOUTH AFRICA (GOVT) 7 % 28.02.2031 SOUTH AFRICA (GOVT) 8,5 % 31.01.2037 SOUTH AFRICA (GOVT) 8,75 % 28.02.2048 SOUTH AFRICA (GOVT) 9 % 31.01.2040  THAILAND	16.100.000 17.100.000 9.500.000 18.900.000 54.000.000 114.900.000 86.200.000	PLN RON RON ZAR ZAR ZAR ZAR	3.521.196 23.597.901 2.900.872 2.007.978 3.937.897 8.846.747 3.704.358 2.519.820 5.216.491 3.732.731 6.857.481	1,20 8,06 0,99 0,69 1,34 3,02 1,27 0,86 1,78 1,28	WERTPAPIERE  ANLEIHEN  BRASILIEN BRAZIL (GOVT) 0 % 01/01/2024 BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2025  TSCHECHISCHE REPUBLIK CZECH (GOVT) 0.25 % 10/02/2027 CZECH (GOVT) 1 % 26.06.2026 CZECH (GOVT) 1,5 % 24.04.2040 CZECH (GOVT) 1,75 % 23.06.2032 CZECH (GOVT) 2,75 % 23.07.2029 CZECH (GOVT) 4,2 % 04/12/2036	20.700 27.500 30.000.000 116.000.000 6.460.000 187.300.000 45.200.000	BRL  CZK  CZK  CZK  CZK  CZK  CZK	3.721.938 5.248.470 8.970.408  1.166.714 4.747.695 190.765 6.870.805 3.639.500	1,27 1,79 3,06 0,40 1,62 0,07 2,34 1,24
POLAND (GOVT) 3,25 % 25.07.2025  RUMÄNIEN ROMANIA (GOVT) 3,65 % 24.09.2031 ROMANIA (GOVT) 4,75 % 24.02.2025 ROMANIA (GOVT) 5,8 % 26.07.2027  SÜDAFRIKA REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,75 % 31.01.2044 SOUTH AFRICA (GOVT) 7 % 28.02.2031 SOUTH AFRICA (GOVT) 8,5 % 31.01.2037 SOUTH AFRICA (GOVT) 8,75 % 28.02.2048 SOUTH AFRICA (GOVT) 9 % 31.01.2040  THAILAND THAILAND	16.100.000 17.100.000 9.500.000 18.900.000 54.000.000 114.900.000 86.200.000	PLN RON RON ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR	3.521.196 23.597.901 2.900.872 2.007.978 3.937.897 8.846.747 3.704.358 2.519.820 5.216.491 3.732.731 6.857.481 22.030.881	1,20 8,06 0,99 0,69 1,34 3,02 1,27 0,86 1,78 1,28 2,34 7,53	WERTPAPIERE  ANLEIHEN  BRASILIEN  BRAZIL (GOVT) 0 % 01/01/2024  BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2025  TSCHECHISCHE REPUBLIK CZECH (GOVT) 0,25 % 10/02/2027 CZECH (GOVT) 1 % 26.06.2026 CZECH (GOVT) 1,5 % 24.04.2040 CZECH (GOVT) 1,75 % 23.06.2032 CZECH (GOVT) 2,75 % 23.07.2029 CZECH (GOVT) 4,2 % 04/12/2036  DOMINIKANISCHE REPUBLIK	20.700 27.500 30.000.000 116.000.000 6.460.000 187.300.000 45.200.000	BRL  CZK  CZK  CZK  CZK  CZK  CZK	3.721.938 5.248.470 8.970.408  1.166.714 4.747.695 190.765 6.870.805 3.639.500 2.007.328	1,27 1,79 3,06 0,40 1,62 0,07 2,34 1,24 0,69
POLAND (GOVT) 3,25 % 25.07.2025  RUMÄNIEN ROMANIA (GOVT) 3,65 % 24.09.2031 ROMANIA (GOVT) 4,75 % 24.02.2025 ROMANIA (GOVT) 5,8 % 26.07.2027  SÜDAFRIKA REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,75 % 31.01.2044 SOUTH AFRICA (GOVT) 7 % 28.02.2031 SOUTH AFRICA (GOVT) 8,5 % 31.01.2037 SOUTH AFRICA (GOVT) 8,75 % 28.02.2048 SOUTH AFRICA (GOVT) 9 % 31.01.2040  THAILAND THAILAND THAILAND THAILAND (GOVT) 1,585 % 17.12.2035	16.100.000 17.100.000 9.500.000 18.900.000 54.000.000 114.900.000 86.200.000	PLN RON RON ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR	3.521.196 23.597.901 2.900.872 2.007.978 3.937.897 8.846.747 3.704.358 2.519.820 5.216.491 3.732.731 6.857.481	1,20 8,06 0,99 0,69 1,34 3,02 1,27 0,86 1,78 1,28	WERTPAPIERE  ANLEIHEN  BRASILIEN  BRAZIL (GOVT) 0 % 01/01/2024  BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2025  TSCHECHISCHE REPUBLIK CZECH (GOVT) 0,25 % 10/02/2027 CZECH (GOVT) 1 % 26.06.2026 CZECH (GOVT) 1,5 % 24.04.2040 CZECH (GOVT) 1,75 % 23.06.2032 CZECH (GOVT) 2,75 % 23.07.2029 CZECH (GOVT) 4,2 % 04/12/2036  DOMINIKANISCHE REPUBLIK DOMINIC (GOVT) 9,75 %	20.700 27.500 30.000.000 116.000.000 6.460.000 187.300.000 88.000.000 45.200.000	BRL  CZK  CZK  CZK  CZK  CZK  CZK  CZK	3.721.938 5.248.470 8.970.408  1.166.714 4.747.695 190.765 6.870.805 3.639.500 2.007.328 18.622.807	1,27 1,79 3,06 0,40 1,62 0,07 2,34 1,24 0,69 6,36
POLAND (GOVT) 3,25 % 25.07.2025  RUMÄNIEN ROMANIA (GOVT) 3,65 % 24.09.2031 ROMANIA (GOVT) 4,75 % 24.02.2025 ROMANIA (GOVT) 5,8 % 26.07.2027  SÜDAFRIKA REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,75 % 31.01.2044 SOUTH AFRICA (GOVT) 7 % 28.02.2031 SOUTH AFRICA (GOVT) 8,5 % 31.01.2037 SOUTH AFRICA (GOVT) 8,75 % 28.02.2048 SOUTH AFRICA (GOVT) 9 % 31.01.2040  THAILAND THAILAND	16.100.000 17.100.000 9.500.000 18.900.000 54.000.000 114.900.000 86.200.000	PLN RON RON ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR THB	3.521.196 23.597.901 2.900.872 2.007.978 3.937.897 8.846.747 3.704.358 2.519.820 5.216.491 3.732.731 6.857.481 22.030.881	1,20 8,06 0,99 0,69 1,34 3,02 1,27 0,86 1,78 1,28 2,34 7,53	WERTPAPIERE  ANLEIHEN  BRASILIEN  BRAZIL (GOVT) 0 % 01/01/2024  BRAZIL (GOVT) 10 % 01/01/2025  TSCHECHISCHE REPUBLIK CZECH (GOVT) 0,25 % 10/02/2027 CZECH (GOVT) 1 % 26.06.2026 CZECH (GOVT) 1,5 % 24.04.2040 CZECH (GOVT) 1,75 % 23.06.2032 CZECH (GOVT) 2,75 % 23.07.2029 CZECH (GOVT) 4,2 % 04/12/2036  DOMINIKANISCHE REPUBLIK	20.700 27.500 30.000.000 116.000.000 6.460.000 187.300.000 45.200.000	BRL  CZK  CZK  CZK  CZK  CZK  CZK  CZK	3.721.938 5.248.470 8.970.408  1.166.714 4.747.695 190.765 6.870.805 3.639.500 2.007.328	1,27 1,79 3,06 0,40 1,62 0,07 2,34 1,24 0,69

zum 31. März 2023

	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Währung Nennwert	Kurswert	% des Netto- vermögens
MALAYSIA					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE	WERTPAPIERE		
MALAYSIA (GOVT) 3,757 %								
22.05.2040	22.100.000	MYR	4.727.968	1,62	ANLEIHEN			
			4.727.968	1,62				
PERU					MALAYSIA			
PERU (GOVT) 6,95 %					MALAYSIA (GOVT) 3,955 %			
12/08/2031	9.000.000	PEN	2.335.206	0,80	15.09.2025	9.100.000 MYR	2.097.299	0,72
			2.335.206	0,80	DEDI		2.097.299	0,72
PHILIPPINEN					PERU (COVE) COS 0/			
PHILIPPINES (GOVT)	40.000.000	DUD	400.007	2.22	PERU (GOVT) 6,35 % 12/08/2028	5.193.000 PEN	1.347.996	0,46
6,25 % 14.01.2036	10.000.000	PHP	180.667	0,06	PERU (GOVT) 8,2 %	5.193.000 PEN	1.347.996	0,40
			180.667	0,06	12/08/2026	913.000 PEN	254.235	0,09
KATAR					12/00/2020	913.000 FEN	1.602.231	0,55
QNB FINANCE 6,9 % 23.01.2025	40,000,000,000	IDD	4 400 450	0.44	POLEN		1.002.231	0,50
23.01.2025	18.000.000.000	IDK	1.192.453	0,41	POLAND (GOVT) 2,5 %			
			1.192.453	0,41	25.07.2027	53.200.000 PLN	10.760.887	3,67
RUMÄNIEN					23.01.2021	33.200.000 TEN	10.760.887	3,67
ROMANIA (GOVT) 4,75 %	5 400 000	DOM	044.545	2.00	SUMME ANLEIHEN			
11/10/2034	5.400.000	RON	941.515	0,32	SUMME SONSTIGE ÜBERTRA	ACDADE WEDTBADIEDE	14.460.417	4,94 4,94
			941.515	0,32				
SÜDAFRIKA					SUMME WERTPAPIERANLAG SONSTIGES NETTOVERMÖG		282.018.285 10.656.882	96,36
SOUTH AFRICA (GOVT)	100 070 000	740	5 000 044	4.74		EN		3,64
8,875 % 28.02.2035	103.373.000	ZAR	5.000.214	1,71	GESAMTNETTOVERMÖGEN		292.675.167	100,00
URUGUAY			5.000.214	1,71				
URUGUAY								
URUGUAY (GOVT) 8,25 %	22 222 222	LINGLI	540.007	0.40				
21.05.2031	22.600.000	UYU	519.037	0,18				
CUMME AND FUIEN			519.037	0,18				
SUMME ANLEIHEN			42.755.140	14,61				
SUMME AN EINEM ANDERE								
MARKT GEHANDELTE ÜBER WERTPAPIERE			42.755.140	14,61				
MARKT GEHANDELTE ÜBER	RTRAGBARE		42.755.140	14,61				
MARKT GEHANDELTE ÜBEF WERTPAPIERE ORGANISMEN FÜR GEMEIN	RTRAGBARE		42.755.140	14,61				
MARKT GEHANDELTE ÜBEF WERTPAPIERE ORGANISMEN FÜR GEMEIN IRLAND	RTRAGBARE		42.755.140	14,61				
MARKT GEHANDELTE ÜBER WERTPAPIERE ORGANISMEN FÜR GEMEIN IRLAND HSBC GLOBAL LIQUIDITY	RTRAGBARE ISAME ANLAGEN	USD		14,61				
MARKT GEHANDELTE ÜBER WERTPAPIERE ORGANISMEN FÜR GEMEIN IRLAND	RTRAGBARE ISAME ANLAGEN	USD	2	14,61				
MARKT GEHANDELTE ÜBER WERTPAPIERE ORGANISMEN FÜR GEMEIN IRLAND HSBC GLOBAL LIQUIDITY	ISAME ANLAGEN			14,61				
MARKT GEHANDELTE ÜBER WERTPAPIERE ORGANISMEN FÜR GEMEIN IRLAND HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	RTRAGBARE ISAME ANLAGEN  2 GEMEINSAME AN		2 2					
MARKT GEHANDELTE ÜBER WERTPAPIERE  ORGANISMEN FÜR GEMEIN  IRLAND  HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND  SUMME ORGANISMEN FÜR	RTRAGBARE ISAME ANLAGEN  2 GEMEINSAME AN		2 2					
MARKT GEHANDELTE ÜBER WERTPAPIERE  ORGANISMEN FÜR GEMEIN IRLAND HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND  SUMME ORGANISMEN FÜR GELDMARKTINSTRUMENTE SCHATZWECHSEL	RTRAGBARE ISAME ANLAGEN  2 GEMEINSAME AN		2 2					
MARKT GEHANDELTE ÜBER WERTPAPIERE  ORGANISMEN FÜR GEMEIN IRLAND HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND  SUMME ORGANISMEN FÜR GELDMARKTINSTRUMENTE SCHATZWECHSEL USA	RTRAGBARE ISAME ANLAGEN  2 GEMEINSAME AN	LAGEN	2 2 2					
MARKT GEHANDELTE ÜBER WERTPAPIERE  ORGANISMEN FÜR GEMEIN IRLAND HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND  SUMME ORGANISMEN FÜR GELDMARKTINSTRUMENTE SCHATZWECHSEL USA US (GOVT) 0 % 20.04.2023	ISAME ANLAGEN  2  GEMEINSAME AN  E  5.800.000	<b>LAGEN</b> USD	2 2 2 2 5.787.837	1,98				
MARKT GEHANDELTE ÜBER WERTPAPIERE  ORGANISMEN FÜR GEMEIN IRLAND HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND  SUMME ORGANISMEN FÜR GELDMARKTINSTRUMENTE SCHATZWECHSEL USA US (GOVT) 0 % 20.04.2023 US (GOVT) 0 % 09.05.2023	ISAME ANLAGEN  2  GEMEINSAME AN  E  5.800.000 10.000.000	USD USD	2 2 2 2 5.787.837 9.955.946	- - - 1,98 3,40				
MARKT GEHANDELTE ÜBER WERTPAPIERE  ORGANISMEN FÜR GEMEIN IRLAND HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND  SUMME ORGANISMEN FÜR GELDMARKTINSTRUMENTE SCHATZWECHSEL USA US (GOVT) 0 % 20.04.2023	ISAME ANLAGEN  2  GEMEINSAME AN  E  5.800.000	USD USD	2 2 2 2 5.787.837 9.955.946 3.652.117	1,98 3,40 1,25				
MARKT GEHANDELTE ÜBER WERTPAPIERE  ORGANISMEN FÜR GEMEIN IRLAND HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND  SUMME ORGANISMEN FÜR GELDMARKTINSTRUMENTE SCHATZWECHSEL USA US (GOVT) 0 % 20.04.2023 US (GOVT) 0 % 09.05.2023	ISAME ANLAGEN  2  GEMEINSAME AN  E  5.800.000 10.000.000	USD USD	2 2 2 2 5.787.837 9.955.946	- - - 1,98 3,40				

zum 31. März 2023

Global Emerging Markets Local Debt Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					INDONESIEN				
					INDONESIA (GOVT) 6,5 %				
AN EINER GEREGELTEN BÖR	SE NOTIERTE ÜBE	RTRAGBAF	RE		15.02.2031	101.300.000.000	IDR	6.728.624	0,53
WERTPAPIERE					INDONESIA (GOVT) 6,625 %				
					15.05.2033	100.000.000.000	IDR	6.592.333	0,52
ANLEIHEN					INDONESIA (GOVT) 7 %				
					15.02.2033	239.200.000.000	IDR	16.215.227	1,27
BRASILIEN					INDONESIA (GOVT) 7,5 %				
BRAZIL (GOVT) 0 %					15.06.2035	227.980.000.000	IDR	15.906.660	1,25
01/07/2023	264.500	BRL	50.544.836	3,97				45.442.844	3,57
BRAZIL (GOVT) 0 %					MALAYSIA				
01/07/2024	7.000	BRL	1.188.388	0,09	MALAYSIA (GOVT) 2,632 %				
BRAZIL (GOVT) 10 %					15.04.2031	40.000.000	MYR	8.276.432	0,65
01/01/2029	87.500	BRL	15.636.874	1,23	MALAYSIA (GOVT) 3,885 %				
BRAZIL (GOVT) 10 %					15.08.2029	33.400.000	MYR	7.592.476	0,60
01/01/2031	15.000	BRL	2.592.088	0,20	MALAYSIA (GOVT) 3,9 %				
BRAZIL (GOVT) 10 %					30.11.2026	37.100.000	MYR	8.554.721	0,66
01/01/2033	72.500	BRL	12.210.185	0,96	MALAYSIA (GOVT) 4,254 %				
			82.172.371	6,45	31.05.2035	35.940.000	MYR	8.249.288	0,65
CHILE								32.672.917	2,56
CHILE (GOVT) 4,5 %					MEXIKO				
01/03/2026	4.200.000.000	CLP	5.085.207	0,40	MEX BONOS DESARR 5,75 %				
CHILE (GOVT) 4,7 %					05/03/2026	8.000.000	MXN	40.019.371	3,14
01/09/2030	7.400.000.000	CLP	9.038.467	0,71	MEXICO (GOVT) 5 %				
CHILE (GOVT) 5 %					06/03/2025	2.900.000	MXN	14.583.420	1,14
01/03/2035	1.600.000.000	CLP	2.015.070	0,16	MEXICO (GOVT) 7,5 %				
			16.138.744	1,27	03/06/2027	9.770.000	MXN	51.378.500	4,03
KOLUMBIEN					MEXICO (GOVT) 7,75 %				
COLOMBIA (GOVT) 7,25 %					13.11.2042	88.000	MXN	425.165	0,03
18.10.2034	35.900.000.000	COP	5.509.541	0,43	MEXICO (GOVT) 8,5 %				
COLOMBIA (GOVT) 7,25 %					31.05.2029	4.614.300	MXN	25.213.655	1,98
26.10.2050	16.000.000.000	COP	2.097.331	0,16	MEXICO (GOVT) 8,5 %				
TITULOS DE TESORERIA B					18.11.2038	3.892.000	MXN	20.609.931	1,62
7,5 % 26.08.2026	23.624.600.000	COP	4.561.090	0,36	MEXICO (GOVT) 10 %				
TITULOS DE TESORERIA B					05/12/2024	9.700	MXN	53.428	0,00
7,75 % 18.09.2030	46.662.200.000	COP	8.142.331	0,64				152.283.470	11,94
			20.310.293	1,59	PERU				
TSCHECHISCHE REPUBLIK					PERU (GOVT) 6,85 %				
CZECH (GOVT) 0,95 %					12/02/2042	6.825.000	PEN	1.677.758	0,13
15.05.2030	410.000.000	CZK	14.746.608	1,16	PERU (GOVT) 6,9 %				
_			14.746.608	1,16	12/08/2037	11.700.000	PEN	2.924.257	0,23
ÄGYPTEN								4.602.015	0,36
EGYPT (GOVT) 14,369 %					POLEN				
20.10.2025	98.642.000	EGP	2.696.809	0,21	POLAND (GOVT) 0,25 %				
			2.696.809	0,21	25.10.2026	123.400.000	PLN	23.517.935	1,84
UNGARN					POLAND (GOVT) 1,75 %				
HUNGARY (GOVT) 2,5 %					25.04.2032	93.900.000	PLN	15.469.021	1,21
24.10.2024	2.700.000.000	HUF	6.661.256	0,53	POLAND (GOVT) 2,75 %				
HUNGARY (GOVT) 3 %					25.10.2029	13.000.000	PLN	2.505.847	0,20
21.08.2030	1.282.000.000	HUF	2.586.216	0,20	POLAND (GOVT) 3,25 %				
HUNGARY (GOVT) 4,75 %					25.07.2025	56.300.000	PLN	12.313.251	0,97
24.11.2032	2.521.200.000	HUF	5.475.960	0,43			•	53.806.054	4,22
			14.723.432	1,16	RUMÄNIEN				

zum 31. März 2023

Nennwert			vermögens		Nennwert			vermögens
			vermogens					vermogens
				22.05.2040	48.200.000	MYR	10.311.678	0,81
15.000.000	RON	2.544.625	0,20				10.311.678	0,81
				PERU				
91.000.000	RON			, , ,				
		21.504.869	1,69	12/08/2031	17.094.000	PEN		0,35
							4.435.334	0,35
642.700.000	ZAR	24.340.692	1,91					
				23.01.2025	145.000.000.000	IDR	9.605.871	0,75
154.300.000	ZAR	7.005.262	0,55	_			9.605.871	0,75
270 000 000	740	40 540 050	4.00					
378.000.000	ZAK	16.512.350	1,30					
400 000 000	740	0.004.740	0.47	8,875 % 28.02.2035	87.000.000	ZAR		0,33
100.000.000	ZAK	6.001.713	0,47				4.208.242	0,33
546 500 000	71D	25.067.645	1.07	URUGUAY				
340.300.000	ZAN							
		78.927.002	6,20	21.05.2031	26.500.000	UYU	608.606	0,05
							608.606	0,05
EE0 063 000	TUD	14 401 412	1 12	SUMME ANLEIHEN			102.280.107	8,03
550.963.000	IHB	14.401.413	1,13					
206 750 000	TUD	12 000 105	0.05		TRAGBARE		102.280.107	8,03
300.750.000	IND			WENTFAFIERE		-		
				OPGANISMEN EÜR GEMEINS	AME ANI AGEN			
DÖDGE		300.318.080	44,46	OKOANISMEN I OK OEMENO	ANLAGEN			
BUKSE		566.518.686	44.46	IRI AND				
		00010101000	,					
					102 530 924	USD	102 530 924	8,05
EN MARKT GEH	IANDELTE I	JBERTRAGBAF	RE	. 6.15	102.000.021			8,05
				SLIMME ORGANISMEN FÜR G	EMEINSAME ANI A	GEN .		8,05
				SOMME ON SANIOMENT ON C	DEMILINGAMIL ANEX		102.330.324	0,03
				GELDMARKTINSTRUMENTE				
				SCHATZWECHSEL				
				30.11.12.1120.11321				
227.000	BRL	40.815.453	3,20	USA				
					99 500 000	USD	98 671 458	7,74
56.000	BRL	10.687.795	0,84	·				7,42
		51.503.248	4,04	·				1,86
								5,09
				,			99.380.759	7.81
313.000.000	CZK	12.810.592	1,01	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		•	381.186.798	29,92
				SUMME SCHATZWECHSEL		-		29,92
110.400.000	CZK	4.049.850	0,32		GESAMT	-		29,92
						-	301.100.730	23,32
66.400.000	CZK	2.948.818	0,23	WERTPAPIERE				
		19.809.260	1,56					
				ANLEIHEN				
				MALAYSIA				
100.800.000	DOP	1.797.868	0,14	MALAYSIA MALAYSIA (GOVT) 3.828 %				
100.800.000	DOP	1.797.868 <b>1.797.868</b>		MALAYSIA (GOVT) 3,828 %	15 000 000	MYR	3 331 069	0.26
100.800.000	DOP				15.000.000	MYR	3.331.069	0,26
	642.700.000 154.300.000 378.000.000 100.000.000 546.500.000 386.750.000 BÖRSE EN MARKT GEH  227.000 56.000 313.000.000 110.400.000		21.504.869  642.700.000 ZAR 24.340.692  154.300.000 ZAR 7.005.262  378.000.000 ZAR 16.512.350  100.000.000 ZAR 6.001.713  546.500.000 ZAR 25.067.645  78.927.662  550.963.000 THB 14.401.413  386.750.000 THB 12.089.185  26.490.598  566.518.686  566.518.686  EN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBAR  227.000 BRL 40.815.453  56.000 BRL 10.687.795  51.503.248  313.000.000 CZK 12.810.592  110.400.000 CZK 4.049.850	21.504.869 1,69  642.700.000 ZAR 24.340.692 1,91  154.300.000 ZAR 7.005.262 0,55  378.000.000 ZAR 16.512.350 1,30  100.000.000 ZAR 6.001.713 0,47  546.500.000 ZAR 25.067.645 1,97  78.927.662 6,20  550.963.000 THB 14.401.413 1,13  386.750.000 THB 12.089.185 0,95  26.490.598 2,08  566.518.686 44,46  566.518.686 44,46  EN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE  227.000 BRL 40.815.453 3,20  56.000 BRL 10.687.795 0,84  51.503.248 4,04  313.000.000 CZK 12.810.592 1,01  110.400.000 CZK 4.049.850 0,32	91.000.000 RON	91.000.000 RON	91.000.000 RON	91.000.000 RON   18.960.244   1.49   PERU (GOVT) 6,95 %   17.094.000 PEN   4.435.334

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens
			12.197.341	0,97
PERU				
PERU (GOVT) 6,35 %				
12/08/2028	19.800.000	PEN	5.139.672	0,40
			5.139.672	0,40
POLEN				
POLAND (GOVT) 2,5 %				
25.07.2027	386.400.000	PLN	78.158.028	6,13
			78.158.028	6,13
SUMME ANLEIHEN			95.495.041	7,50
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBA	RE WERTPAPI	ERE	95.495.041	7,50
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.248.011.556	97,96
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			26.042.686	2,04
GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.274.054.242	100,00

zum 31. März 2023

Beschreibung		Währung		% des Netto-	Beschreibung				% des Netto-
	Nennwert			vermögens	· ·	Nennwert	Währung	Kurswert	vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					AUCHAN HOLDING 3,25 %				
					23.07.2027	500.000	EUR	506.683	0,27
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NO	TIERTE ÜBER	RTRAGBARE	<b>=</b>		AXA 3,875 % VRN PERP	600.000	EUR	624.418	0,33
WERTPAPIERE					AXA 4,25 % VRN 10.03.2043 BANQUE FEDERATIVE CREDIT	700.000	EUR	693.695	0,36
ANLEIHEN					MUTUEL 3 % 11.09.2025 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT	400.000	EUR	424.910	0,22
AUSTRALIEN					MUTUEL 0,25 % 19.07.2028	300.000	FUR	266.479	0.14
SYDNEY AIRPORT FINANCE					BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT	000.000	2011	200.110	0,
2,75 % 23.04.2024	370.000	EUR	397.860	0,21	MUTUEL 2,625 % 06.11.2029	800.000	EUR	793.806	0,42
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA				-,	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT				-,
2,28 % 21.10.2027	440.000	EUR	454.100	0,24	MUTUEL 3,125 % 14.09.2027	600.000	EUR	636.689	0,34
TRANSURBAN FINANCE					BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MU	JTUEL			
1,45 % 16.05.2029	600.000	EUR	570.009	0,30	3,875 % VRN 16.06.2032	300.000	EUR	313.255	0,17
		-	1.421.969	0,75	BNP PARIBAS 2,5 % VRN				
BELGIEN		-			31.03.2032	200.000	EUR	196.758	0,10
BELFIUS BANK 0,125 %					BPCE 0,5 % 24.02.2027	1.200.000	EUR	1.141.224	0,59
08/02/2028	100.000	EUR	90.903	0,05	CARREFOUR 4,125 %				
ELIA GROUP 5,85 % VRN PERP	800.000	EUR	873.335	0,46	12/10/2028	800.000	EUR	881.703	0,47
ELIA SYSTEM OPERATOR					CREDIT AGRICOLE 2 %				
2,75 % VRN PERP	100.000	EUR	108.035	0,06	25.03.2029	200.000	EUR	188.244	0,10
KBC GROUP 0,5 % VRN					CREDIT AGRICOLE 4 %				
03/12/2029	700.000	EUR	704.483	0,37	18.01.2033	500.000	EUR	554.962	0,29
		-	1.776.756	0,94	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES				
KANADA		-			2,625 % VRN 29.01.2048	700.000		663.327	0,35
ENBRIDGE 5,7 % 08.03.2033	1.000.000	USD	1.036.237	0,56	DANONE 1,75 % VRN PERP	400.000		432.117	0,23
NUTRIEN 5,95 % 07.11.2025	1.000.000	USD	1.023.725	0,54	DANONE 3,071 % 07.09.2032	200.000	EUR	209.712	0,11
ROYAL BANK OF CANADA					ELECTRICITE DE FRANCE				
2,125 % 26.04.2029	900.000	EUR	871.790	0,46	1 % 29.11.2033	500.000		390.330	0,21
TORONTODOMINION BANK					GECINA 0,875 % 25.01.2033	400.000		319.965	0,17
5,156 % 10.01.2028	1.000.000	USD	1.008.070	0,53	GECINA 1,625 % 14.03.2030	500.000	EUR	460.075	0,24
TORONTODOMINION BANK					ICADE SANTE 1,375 %	400.000	ELID	222 742	0.40
1,707 % 28.07.2025	800.000	EUR -	835.554	0,44	17.09.2030	400.000		333.713	0,18
		_	4.775.376	2,53	KERING 0,75 % 13.05.2028	600.000		576.389 751.297	0,31 0,40
DÄNEMARK					KERING 3,375 % 27.02.2033 LOREAL 0,875 % 29.06.2026	700.000 700.000		709.671	0,40
ISS GLOBAL 2,125 %					ORANGE 1,375 % VRN PERP	200.000		172.511	0,38
02/12/2024	100.000	EUR	105.591	0,06	ORANGE 1,375 % VRN FERF ORANGE 1,625 % 07.04.2032	300.000		276.110	0,09
JYSKE BANK AS 0,05 %					ORANGE 1,023 % 07.04.2032 ORANGE 2,375 % VRN PERP	300.000		309.912	0,13
VRN 02.09.2026	500.000		491.192	0,26	RCI BANQUE 4,125 %	300.000	LOIK	303.312	0,10
ORSTED 2,25 % 14.06.2028	628.000		643.467	0,34	01/12/2025	1.000.000	FUR	1.086.760	0,57
ORSTED 4,125 % 01.03.2035	483.000	EUR -	535.190	0,28	RTE RESEAU DE TRANSPORT	1.000.000	2011	1.000.100	0,01
		-	1.775.440	0,94	0.75 % 12.01.2034	200.000	EUR	164.558	0.09
FINNLAND		=			SANOFI 1,5 % 01.04.2030	600.000		584.404	0,31
SAMPO 2,5 % VRN 03.09.2052	500.000	EUR	420.218	0,22	SOCIETE GENERALE 0,5 %				
STORA ENSO OYJ 0,625 %	007.000	FUD	070 000	0.45	VRN 12.06.2029	700.000	EUR	618.698	0,33
02/12/2030	327.000	EUK -	279.266	0,15	SOCIETE GENERALE 0,625 %				
		-	699.484	0,37	VRN 02.12.2027	300.000	EUR	282.447	0,15
FRANKREICH		=			TOTAL 3,369 % VRN PERP	250.000	EUR	257.793	0,14
ALD 4 % 05.07.2027	500.000		537.042	0,28	TOTAL CAPITAL 0,75 %				
ALSTOM 0,25 % 14.10.2026	400.000		392.793	0,21	12/07/2028	100.000	EUR	94.647	0,05
APRR 1,5 % 17.01.2033	100.000	EUK	90.663	0,05	TOTALENERGIES 2 % VRN PERP	734.000	EUR	692.327	0,37
ARVAL SERVICE LEASE					WENDEL 1,375 % 18.01.2034	800.000	ELID	624.128	0,33

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Währ Nennwert	ung Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
	Nomwert							
		19.003.495	10,06	4,45 % 08.05.2025 NATIONAL GRID 3,875 %	250.000	USD	244.220	0,13
DEUTSCHLAND	=::=				044.000	ELID	004.070	0.50
ALLIANZ 3,375 % VRN PERP	200.000 EUR	212.343	0,11	16.01.2029	911.000	EUR	984.979	0,52
DAIMLER 0,75 % 10.09.2030	500.000 EUR	452.669	0,24	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY	075.000	LIOD	222 427	0.00
DEUTSCHE BOERSE 2 % VRN				3,96 % VRN 18.07.2030	675.000	USD	606.437	0,32
23.06.2048	400.000 EUR	378.025	0,20	NATWEST GROUP 0,78 % VRN		=		
DEUTSCHE POST 0,75 %				26.02.2030	800.000	EUR	699.189	0,37
20.05.2029	860.000 EUR	811.869	0,43	NATWEST MARKETS 1,6 %				
DEUTSCHE WOHNEN 1,5 %				29.09.2026	215.000	USD	187.678	0,10
30.04.2030	700.000 EUR	603.804	0,32	PRUDENTIAL FUNDING ASIA				
E ON SE 0,35 % 28.02.2030	570.000 EUR	494.106	0,26	3,625 % 24.03.2032	665.000	USD	609.059	0,32
EUROGRID GMBH 1,5 %				ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP				
18.04.2028	600.000 EUR	595.641	0,32	5,076 % VRN 27.01.2030	250.000	USD	243.310	0,13
FRESENIUS 1,875 %				SANTANDER UK GROUP HOLDINGS				
24.05.2025	400.000 EUR	419.320	0,22	2,469 % VRN 11.01.2028	220.000	USD	193.079	0,10
FRESENIUS 2,875 %				SSE 0,875 % 06.09.2025	400.000	EUR	408.829	0,22
15.02.2029	480.000 EUR	489.399	0,26	STANDARD CHARTERED				
FRESENIUS SE 5 %				1,214 % VRN 23.03.2025	550.000	USD	524.547	0,28
28.11.2029	600.000 EUR	667.072	0,35	STANDARD CHARTERED				
MERCK 1,625 % VRN				1,822 % 23.11.2025	520.000	USD	483.459	0,26
09/09/2080	600.000 EUR	577.895	0,31	STANDARD CHARTERED FRN				
MUENCHENER RUECKVERSICHER	UNGSGE			30.03.2026	1.830.000	USD	1.830.161	0,96
3,25 % VRN 26.05.2049	500.000 EUR	491.714	0,26	TESCO CORPORATE TREASURY				
MUENCHENER RUECKVERSICHER			-,	SERVICE 4,25 % 27.02.2031	486.000	EUR	522.543	0,28
1 % VRN 26.05.2042	600.000 EUR	460.359	0.24	VODAFONE GROUP 2,2 %				
TALANX 1,75 % VRN			-,	25.08.2026	530.000	EUR	556.423	0,29
01/12/2042	600.000 EUR	479.490	0.25	VODAFONE GROUP 2,875 %				
TALANX 4 % 25.10.2029	400.000 EUR	438.898	0,23	20.11.2037	300.000	EUR	280.635	0,15
VONOVIA 4,75 % 23.05.2027	400.000 EUR	425.615	0,23	VODAFONE GROUP 4,875 %				
V 0110 V II V 4,10 70 20.00.2021	400.000 EOIX	7.998.219	4,23	19.06.2049	75.000	USD	67.523	0,04
GROSSBRITANNIEN		7.556.215	4,20	VODAFONE GROUP 5,75 %				
ANGLO AMERICAN CAPITAL				10/02/2063	1.000.000	USD	987.411	0,51
4,75 % 21.09.2032	194.000 EUR	212.511	0.11				15.019.385	7,95
BARCLAYS 1,007 %	194.000 EUK	212.311	0,11	IRLAND				.,00
10/12/2024	375.000 USD	361.907	0.19	AERCAP IRELAND CAPITAL				
BARCLAYS 2,852 % VRN	3/5.000 03D	301.907	0,19	4,875 % 16.01.2024	700.000	LISD	692.793	0,37
	050 000 1100	222.000	0.40	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL		OOD	032.733	0,57
07/05/2026	250.000 USD	232.989	0,12	2 % 16.09.2031	350.000	HED	284.674	0,15
BARCLAYS 5,262 % VRN	4 005 000 FUD	4.057.400	0.70	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL		030	204.074	0,13
29.01.2034	1.225.000 EUR	1.357.103	0,72	3,625 % 02.07.2024	415.000	HED	408.200	0,21
BARCLAYS 7,325 % VRN	040.000 1100	204.007	0.40	3,023 /6 02.07.2024	415.000	030		
02/11/2026	840.000 USD	864.087	0,46				1.385.667	0,73
BP CAPITAL MARKETS				ITALIEN				
3,25 % VRN PERP	500.000 EUR	503.123	0,27	ASSICURAZIONI GENERALI				
BRITISH				2,429 % 14.07.2031	900.000		798.574	0,43
TELECOMMUNICATIONS 3,75 %				ASTM 1,5 % 25.01.2030	800.000	EUR	700.498	0,37
13.05.2031	294.000 EUR	313.129	0,17	ENEL SPA 3,5 % VRN				
LLOYDS BANKING 3,75 %				24.05.2080	600.000		620.534	0,33
VRN 18.03.2028	1.000.000 USD	929.012	0,49	ENI 2,75 % VRN PERP	300.000		252.823	0,13
LLOYDS BANKING GROUP				ENI SPA 3,625 % 29.01.2029	800.000	EUR	871.962	0,46
1,75 % VRN 07.09.2028	400.000 EUR	427.919	0,23	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE				
LLOYDS BANKING GROUP				0,375 % 25.09.2030	400.000	EUR	340.657	0,18
3,574 % VRN 07.11.2028	425.000 USD	388.123	0,21				3.585.048	1,90
LLOYDS BANKING GROUP				JAPAN				

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
TAKEDA PHARMACEUTICAL					30.03.2028	600.000	EUR	557.332	0,30
1 % 09.07.2029	400.000	EUR	370.012	0,19				9.674.338	5,12
TAKEDA PHARMACEUTICAL	100.000	2011	0.0.0.2	0,10	NORWEGEN			3.074.330	3,12
3 % 21.11.2030	560.000	FUR	577.460	0,31	DNB BANK 3,625 % VRN				
0 /0 21.11.2000	000.000	LOIK	947.472	0,50	16.02.2027	216 000	ELID	240 672	0.17
LUXEMBURG			341.412	0,50	DNB BANK 4,625 % VRN	316.000	EUK	340.673	0,17
DH EUROPE FINANCE 1,35 %					28.02.2033	700.000	ELID	755.420	0,40
18.09.2039	500,000	ELID	275 024	0.00		700.000	EUK	755.420	0,40
	500.000	EUR	375.021	0,20	STATOIL ASA 1,25 % 17.02.2027	500.000	ELID	500 507	0,27
GRAND CITY PROPERTIES	200.000	ELID	004 440	0.44		500.000		500.597	
1,5 % 22.02.2027	300.000	EUR	261.143	0,14	TELENOR 1,125 % 31.05.2029	1.000.000	EUR	936.117	0,50
JOHN DEERE CASH MANAGEMENT	400.000	EUD	400.000	0.00				2.532.807	1,34
1,85 % 02.04.2028	400.000	EUR	408.092	0,22	SPANIEN				
NESTLE FINANCE		=			ABERTIS INFRAESTRUCTURAS				
INTERNATIONAL 0 % 03.03.2033	200.000	EUR	157.862	0,08	0,625 % 15.07.2025	100.000	EUR	101.697	0,05
PROLOGIS INTERNATIONAL		=			BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA				
FUNDING 4,625 % 21.02.2035	354.000	EUR	359.946	0,19	0,875 % VRN 14.01.2029	500.000	EUR	463.344	0,25
			1.562.064	0,83	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA				
NIEDERLANDE					1 % VRN 16.01.2030	700.000	EUR	698.757	0,37
ACHMEA 1,5 % 26.05.2027	156.000	EUR	156.518	0,08	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA				
ARGENTUM NETHERLANDS					3,375 % 20.09.2027	400.000	EUR	428.241	0,23
2,75 % VRN 19.02.2049	600.000	EUR	566.266	0,30	BANCO SANTANDER 0,5 %				
BMW FINANCE 0,375 %					04/02/2027	200.000	EUR	190.019	0,10
24.09.2027	700.000	EUR	678.659	0,36	BANCO SANTANDER 0,701 %				
COOPERATIEVE RABOBANK					VRN 30.06.2024	200.000	USD	197.568	0,10
1,25 % 23.03.2026	600.000	EUR	613.130	0,32	BANCO SANTANDER 1,625 %				
ENEL FINANCE INTERNATIONAL					22.10.2030	800.000	EUR	699.937	0,37
0,875 % 17.01.2031	300.000	EUR	258.839	0,14	BANCO SANTANDER 1,849 %				
GIVAUDAN FINANCE EUROPE					25.03.2026	400.000	USD	357.417	0,19
1,625 % 22.04.2032	600.000	EUR	544.433	0,29	BANCO SANTANDER 3,496 %				
ING GROEP FRN 1 %					24.03.2025	1.000.000	USD	959.829	0,51
13.11.2030	500.000	EUR	485.941	0,26	BANKINTER 1,25 % VRN				
ING GROEP FRN 28.03.2026	1.080.000	USD	1.084.294	0,57	23.12.2032	500.000	EUR	443.659	0,23
ING VERZEKERINGEN					CAIXABANK 0,75 % VRN				
4,625 % VRN 08.04.2044	400.000	EUR	430.641	0,23	26.05.2028	700.000	EUR	654.671	0,35
KONINKLIJKE 1,125 %					IBERDROLA FINANZAS				
11/09/2028	100.000	EUR	95.766	0,05	4,875 % VRN PERP	600.000	EUR	630.880	0,33
KONINKLIJKE AHOLD					MAPFRE 2,875 % 13.04.2030	700.000	EUR	638.301	0,34
DELHAIZE 0,375 % 18.03.2030	700.000	EUR	612.911	0,32	RED ELECTRICA 4,625 %				
LEASEPLAN 0,25 %					VRN PERP	100.000	EUR	107.492	0,06
07/09/2026	762.000	EUR	727.164	0,38				6.571.812	3,48
SHELL INTERNATIONAL					SCHWEDEN				•
FINANCE 1,5 % 07.04.2028	370.000	EUR	367.386	0,19	INVESTOR 1,5 % 20.06.2039	400.000	EUR	310.172	0,16
SIEMENS					SKANDINAVISKA ENSKILDA				-,
FINANCIERINGSMAATSCHAPP	400.000	EUD	007 400	0.04	BANKEN 0,75 % 09.08.2027	800.000	FUR	753.095	0,40
0,375 % 05.06.2026	400.000	EUR	397.486	0,21	TELIA 0,125 % 27.11.2030	600.000		498.385	0,26
SIEMENS					VOLVO TREASURY 2,625 %	223.000		.00.000	3,20
FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N	700.000	FUR	652.760	0,35	20.02.2026	353.000	EUR	374.934	0,20
1 % 25.02.2030	, 50.000	LUIN	002.700	0,35		555.000		1.936.586	1.02
TENNET HOLDING 4,25 %					SCHWEIZ			1.530.300	1,02
28.04.2032	432.000		490.079	0,26					
UNILEVER 1,75 % 25.03.2030	500.000	EUR	490.934	0,26	UBS AGLONDON FRN	400.000	LICD	205 200	0.04
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS					13.01.2025	400.000	020	395.396	0,21
3,5 % 23.02.2035	425.000	EUR	463.799	0,25	UBS GROUP 2,746 %	440.000	LICD	254.255	
WOLTERS KLUWER 0,25 %					11/02/2033	440.000	บรม	351.385	0,19

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
Descripting	Nennwert	•	ruiswert	vermögens	Bestimelibring	Nennwert	waniang	Ruioweit	vermögens
LIDO ODOLID ELINDINO CIMITZEDI ANI					5.054.0/ V/DN 00.40.0000	4 000 000	LICD	4 004 000	0.50
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND  1,25 % VRN 17.04.2025	ر 650.000	FLID	681.784	0,36	5,354 % VRN 02.12.2028 PROLOGIS EURO FINANCE	1.000.000	USD	1.004.889	0,53
1,25 % VKN 17.04.2025	030.000	LUK	1.428.565	0,36	1 % 08.02.2029	300.000	ELID	265.603	0,14
USA			1.428.303	0,70	SYNCHRONY BANK 5,4 %	300.000	LOIX	203.003	0,14
ALEXANDRIA REAL ESTATE					22.08.2025	355.000	USD	332.777	0,18
EQUITIES 5,15 % 15.04.2053	140.000	HED	127.627	0.07	THERMO FISHER	000.000	OOD	002.777	0,10
AMERICAN HONDA FINANCE	140.000	030	127.027	0,07	SCIENTIFIC 1,375 % 12.09.2028	400.000	FUR	394.438	0,21
2.3 % 09.09.2026	350.000	HED	324.676	0.17	US (GOVT) 3,5 % 15.02.2033	1.261.000		1.258.833	0,67
APPLE 1,375 % 24.05.2029	800.000		785.401	0,17	US (GOVT) 3,625 %	1.201.000	005	1.200.000	0,07
ASTRAZENECA FINANCE	000.000	LOIX	705.401	0,42	31.03.2028	800.000	USD	798.906	0.42
4,9 % 03.03.2030	1.000.000	LISD	1.020.684	0,54	US (GOVT) 4 % 15.11.2042	500.000		511.445	0,27
BANK OF AMERICA 0.583 %	1.000.000	000	1.020.004	0,04	US (GOVT) 4 % 29.02.2028	700.000		710.609	0,38
VRN 24.08.2028	400.000	EUR	371.661	0.20	VENTAS REALTY 2,65 %				
BANK OF AMERICA 1,662 %				-,	15.01.2025	200.000	USD	190.213	0,10
VRN 25.04.2028	370.000	EUR	363.852	0.19	VERIZON COMMUNICATIONS				
BOOKING HOLDINGS 4,75 %					0,75 % 22.03.2032	100.000	EUR	83.354	0,04
15.11.2034	500.000	EUR	581.024	0.31	VERIZON COMMUNICATIONS				
BP CAPITAL MARKETS					0,875 % 08.04.2027	500.000	EUR	491.680	0,26
AMERICA 3,017 % 16.01.2027	525.000	USD	498.409	0,26				19.205.146	10,17
COCACOLA 0,125 %					SUMME ANLEIHEN			101.299.629	53,62
09/03/2029	200.000	EUR	179.736	0,10	SUMME AN EINER GEREGELTEN B	ÖPSE			
COCACOLA 0,8 % 15.03.2040	200.000	EUR	141.200	0,07	NOTIERTE ÜBERTRAGBARE	JONOL		101.299.629	53,62
COLGATEPALMOLIVE 0,875 %					WERTPAPIERE				•
12/11/2039	100.000	EUR	74.947	0,04					
COLGATEPALMOLIVE 4,6 %					AN EINEM ANDEREM GEREGELTE	N MARKT GEH	ANDELTE Ü	JBERTRAGBAF	RE
01/03/2033	1.000.000	USD	1.036.284	0,55	WERTPAPIERE				
DISCOVER FINANCIAL									
SERVICES 6,7 % 29.11.2032	1.000.000	USD	1.037.408	0,55	ANLEIHEN				
DOMINION ENERGY 5,375 %									
15.11.2032	1.000.000	USD	1.022.435	0,54	KANADA				
ELI LILLY 0,625 %					BANK OF NOVA SCOTIA				
01/11/2031	100.000	EUR	86.903	0,05	1,35 % 24.06.2026	750.000	USD	667.445	0,35
ELI LILLY 4,875 %					CANADIAN IMPERIAL BANK				
27.02.2053	1.000.000	USD	1.027.585	0,54	OF COMMERCE FRN 07.04.2025	895.000	USD	886.420	0,47
FIDELITY NATIONAL INFORMATION					ENBRIDGE FRN 16.02.2024	400.000	USD	397.091	0,21
SERVICE 1 % 03.12.2028	190.000	EUR	177.485	0,09				1.950.956	1,03
GOLDMAN SACHS GROUP					FRANKREICH				
0,875 % 21.01.2030	300.000	EUR	261.973	0,14	BNP PARIBAS 5,125 % VRN				
INTERNATIONAL BUSINESS					13.01.2029	2.000.000	USD	1.997.094	1,06
MACHINES 3,625 % 06.02.2031	600.000	EUR	652.018	0,35	BPCE 1,652 % VRN				
JPMORGAN CHASE 1,001 %					06/10/2026	650.000	USD	583.729	0,31
VRN 25.07.2031	500.000	EUR	438.025	0,23	CREDIT AGRICOLE 1,907 %				
JPMORGAN CHASE 5,546 %					VRN 16.06.2026	750.000	USD	688.282	0,36
VRN 15.12.2025	600.000	USD	603.443	0,32	CREDIT AGRICOLE 5,301 %				
MASTERCARD 4,85 %	005.000	LICD	0.47.000	0.40	12/07/2028	1.000.000	USD	1.011.613	0,54
09/03/2033 MICROSOFT 3 034 9/	335.000	บรม	347.098	0,18	KLEPIERRE 2 % 12.05.2029	400.000	EUR	376.032	0,20
MICROSOFT 2.921 %	500.000	LICD	077 /10	0.00	SCHNEIDER ELECTRIC				
17.03.2052	500.000		377.418	0,20	0,25 % 11.03.2029	700.000	EUR	642.814	0,34
NASDAQ 0,875 % 13.02.2030	700.000	EUK	614.694	0,33	SOCIETE GENERALE 3,337 %				
NORTHERN TRUST 6,125 %	500.000	LICD	505.040	0.00	VRN 21.01.2033	1.000.000	USD	799.050	0,42
02/11/2032 DEDSICO 4.3 % 18.07.2052	500.000		535.046	0,28	SOCIETE GENERALE FRN				
PEPSICO 4,2 % 18.07.2052 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	500.000	USD	475.367	0,25	21.01.2026	1.060.000	USD	1.036.690	0,55
I NO FINANCIAL SERVICES GROUP								7.135.304	3,78

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
DEUTSCHLAND					-			2.303.754	1,22
DEUTSCHE BANK 0,962 %					NORWEGEN				
08/11/2023	370.000	USD	357.344	0,19	DNB BANK FRN 28.03.2025	1.705.000	USD	1.694.534	0,90
DEUTSCHE BANK 1,625 %								1.694.534	0,90
20.01.2027	800.000	EUR	750.499	0,40	SCHWEDEN				
DEUTSCHE BANK 2,311 %					MOLNLYCKE HOLDING				
VRN 16.11.2027	315.000	USD	266.179	0,14	0,875 % 05.09.2029	700.000	EUR	630.794	0,33
DEUTSCHE BANK 3,742 %					SVENSKA HANDELSBANKEN				
VRN 07.01.2033	765.000	USD	553.961	0,28	0,05 % 06.09.2028	692.000	EUR	618.646	0,33
DEUTSCHE BANK 6,119 %					SWEDBANK FRN 04.04.2025	615.000	USD	612.870	0,32
VRN 14.07.2026	500.000	USD	483.463	0,26				1.862.310	0,98
VANTAGE TOWERS 0,375 %					SCHWEIZ				
31.03.2027	200.000	EUR	217.290	0,12	CREDIT SUISSE NEW YORK				
VANTAGE TOWERS 0,75 %					FRN 21.02.2025	1.675.000	USD	1.581.237	0,84
31.03.2030	100.000	EUR	108.645	0,06	UBS GROUP 1,008 % VRN				
			2.737.381	1,45	30.07.2024	375.000	USD	368.610	0,20
GROSSBRITANNIEN					UBS GROUP 1,364 % VRN				
ANGLO AMERICAN CAPITAL					30.01.2027	375.000	USD	328.232	0,17
4,75 % 16.03.2052	1.220.000	USD	1.034.348	0,54				2.278.079	1,21
COCACOLA EUROPEAN					USA				
PARTNERS 0,8 % 03.05.2024	375.000	USD	357.380	0,19	ADOBE 2,15 % 01.02.2027	350.000	USD	324.747	0,17
NATIONWIDE BUILDING					AIR LEASE 4,125 % VRN PERP	880.000	USD	595.133	0,32
SOCIETY 4,85 % 27.07.2027	1.000.000	USD	976.905	0,52	ALEXANDRIA REAL ESTATE				
NATWEST MARKETS 3,479 %					EQUITIES 3,375 % 15.08.2031	350.000	USD	306.454	0,16
22.03.2025	1.000.000	USD	957.999	0,51	AMERICAN TOWER 0,5 %				
			3.326.632	1,76	15.01.2028	500.000	EUR	454.091	0,24
IRLAND					AMGEN 2,3 % 25.02.2031	200.000	USD	167.265	0,09
AERCAP IRELAND CAPITAL					AMGEN 2,8 % 15.08.2041	500.000	USD	364.672	0,19
DAC AERC 3,85 % 29.10.2041	250.000	USD	189.417	0,10	AMGEN 4,563 % 15.06.2048	450.000	USD	406.209	0,22
DELL BANK INTERNATIONAL					AMGEN 4,875 % 01.03.2053	360.000		336.366	0,18
0,5 % 27.10.2026	700.000	EUR	676.180	0,36	APPLE 3,95 % 08.08.2052	500.000	USD	446.135	0,24
			865.597	0,46	APPLIED MATERIALS 2,75 %				
ITALIEN					01/06/2050	375.000		268.132	0,14
INTESA SANPAOLO 3,25 %					ATT 3,5 % 15.09.2053	1.000.000	USD	724.749	0,38
23.09.2024	200.000	USD	191.995	0,10	AVIATION CAPITAL GROUP				
INTESA SANPAOLO 3,875 %					1,95 % 20.09.2026	395.000	USD	341.623	0,18
14.07.2027	425.000	USD	387.071	0,21	BANK OF AMERICA 1,197 %				
			579.066	0,31	VRN 24.10.2026	375.000	USD	336.337	0,18
JAPAN					BANK OF AMERICA 1,486 %				
MIZUHO FINANCIAL GROUP					VRN 19.05.2024	375.000	USD	373.144	0,20
0,214 % 07.10.2025	340.000	EUR	338.460	0,18	BANK OF AMERICA 2,482 %				
			338.460	0,18	VRN 21.09.2036	555.000	USD	419.091	0,22
NIEDERLANDE					BANK OF AMERICA 3,846 %				
AKZO NOBEL 1,625 %					VRN 08.03.2037	930.000	USD	796.919	0,42
14.04.2030	600.000	EUR	561.215	0,29	BANK OF AMERICA 4,571 %				
COOPERATIEVE RABOBANK					VRN 27.04.2033	460.000	USD	437.245	0,23
3,758 % VRN 06.04.2033	635.000	USD	565.030	0,30	BANK OF NEW YORK MELLON	4	LIOD	:	
ENEL FINANCE INTERNATIONAL					COR 4,596 % VRN 26.07.2030	1.000.000	USD	978.704	0,52
5,5 % 15.06.2052	380.000	USD	340.359	0,18	BOSTON PROPERTIES 2,9 %	FF0 000	LICD	404.04=	0.00
ING GROEP 0,25 % VRN					15.03.2030	550.000	บรม	424.247	0,22
18.02.2029	400.000	EUR	354.846	0,19	CITIGROUP 0,776 % VRN	000 000	LICD	40400:	0.10
NXP FUNDING 3,125 %					30.10.2024	200.000	บรม	194.304	0,10
15.02.2042	680.000	USD	482.304	0,26	CITIGROUP 2,572 % VRN				

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurewart	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
Beschielbung	Nennwert	wainung	Ruisweit	vermögens	bescriteiburig	Nennwert	vvailiung	Ruisweit	vermögens
					100050 500 500 500				
03/06/2031	550.000	USD	463.651	0,25	LOWES 5 % 15.04.2040	336.000		318.680	0,17
CITIGROUP 3,785 % VRN					LOWES COS 2,8 % 15.09.2041	250.000	USD	176.347	0,09
17.03.2033	1.000.000		892.339	0,46	MAGALLANES 5,05 %				
COCACOLA 1,45 % 01.06.2027	200.000	USD	181.389	0,10	15.03.2042	405.000	USD	337.473	0,18
COLGATEPALMOLIVE 1,375 %					MASTERCARD 2,95 %				
06/03/2034	300.000	EUR	268.319	0,14	15.03.2051	375.000	USD	281.308	0,15
CONOCOPHILLIPS 3,758 %					METROPOLITAN LIFE GLOBAL				
15.03.2042	150.000	USD	127.268	0,07	FUNDING 3,3 % 21.03.2029	625.000	USD	578.855	0,31
CROWN CASTLE					MICRON TECHNOLOGY				
INTERNATIONAL 2,25 % 15.01.2031	200.000	USD	165.293	0,09	4,975 % 06.02.2026 MORGAN STANLEY 1,164 %	325.000	USD	323.544	0,17
CROWN CASTLE					VRN 21.10.2025	300.000	USD	279.924	0,15
INTERNATIONAL 4 % 15.11.2049	175.000	USD	136.903	0,07	MORGAN STANLEY 1,512 %				
CVS HEALTH 2,7 %					VRN 20.07.2027	750.000	USD	664.302	0,35
21.08.2040	600.000	USD	426.082	0,23	MORGAN STANLEY 4,457 %				
DISCOVERY					VRN 22.04.2039	300.000	USD	274.939	0,15
COMMUNICATIONS 3,625 %	700.000	LISD	620.906	0,33	MORGAN STANLEY 5,948 %				
15.05.2030	700.000	OOD	020.300	0,33	VRN 19.01.2038	200.000	USD	198.230	0,10
ENEL FINANCE AMERICA					NESTLE HOLDINGS 4,85 %				-,
2,875 % 12.07.2041	700.000		460.099	0,24	14.03.2033	1.000.000	USD	1.041.547	0,55
EQUIFAX 2,35 % 15.09.2031	310.000		248.963	0,13	NIKE 2,75 % 27.03.2027	275.000	USD	261.069	0,14
EQUINIX 2,15 % 15.07.2030	375.000	USD	305.762	0,16	PEPSICO 0,5 % 06.05.2028	150.000		142.122	0,08
FIVE CORNERS FUNDING					PEPSICO 2,75 % 30.04.2025	350.000		338.606	0,18
TRUST 5,791 % 15.02.2033	730.000	USD	748.030	0,40	PVH CORP 3,125 %				-,
FIVE CORNERS FUNDING					15.12.2027	500.000	EUR	506.060	0,27
TRUST 5,997 % 15.02.2053	750.000	USD	775.543	0,40	PVH CORP 3,625 %	000.000	2011	000.000	0,2.
FORTUNE BRANDS HOME					15.07.2024	370.000	EUR	399.302	0,21
SECURITY 4,5 % 25.03.2052	430.000	USD	331.638	0,18	REGIONS FINANCIAL 1,8 %				-,-:
GOLDMAN SACHS GROUP					12/08/2028	590.000	USD	482.243	0,26
0,855 % VRN 12.02.2026	200.000	USD	182.759	0,10	STATE STREET 3.1 %	000.000	005	102.2.10	0,20
GOLDMAN SACHS GROUP					15.05.2023	200.000	LISD	199.661	0,11
0,925 % VRN 21.10.2024	355.000		345.635	0,18	SYNCHRONY FINANCIAL	200.000	005	100.001	0,
HCA 3,5 % 15.07.2051	500.000	USD	344.703	0,18	2,875 % 28.10.2031	440.000	USD	313.279	0,17
HCA 4,625 % 15.03.2052	160.000	USD	132.961	0,07	SYNCHRONY FINANCIAL	. 10.000	005	0.0.2.0	0,
HOME DEPOT 3,35 %					4,875 % 13.06.2025	615.000	LISD	567.171	0,30
15.04.2050	350.000	USD	270.250	0,14	TEXAS INSTRUMENTS 2,7 %	0.0.000	005	007	0,00
JACKSON FINANCIAL					15.09.2051	400.000	USD	287.036	0,15
1,125 % 22.11.2023	50.000	USD	48.619	0,03	TEXAS INSTRUMENTS 4,1 %	400.000	OOD	207.000	0,10
JACKSON FINANCIAL					16.08.2052	900.000	USD	825.759	0,44
3,125 % 23.11.2031	125.000	USD	100.386	0,05	TEXAS INSTRUMENTS 4,6 %	500.000	OOD	020.700	0,44
JACKSON FINANCIAL 4 %					15.02.2028	1.000.000	LISD	1.019.809	0,54
23.11.2051	245.000	USD	158.913	0,08	TMOBILE USA 3,3 %	1.000.000	OOD	1.010.000	0,04
JOHN DEERE CAPITAL					15.02.2051	600.000	LISD	425.219	0,23
2,25 % 14.09.2026	275.000	USD	256.244	0,14	TMOBILE USA 3,5 %	000.000	OOD	420.210	0,20
JPMORGAN CHASE 0,969 %					15.04.2031	1.500.000	LISD	1.348.596	0,71
VRN 23.06.2025	500.000	USD	472.902	0,25	US (GOVT) 1,875 %	1.000.000	OOD	1.0-10.000	0,7 1
JPMORGAN CHASE 2,522 %					15.11.2051	324.000	LISD	219.308	0,12
VRN 22.04.2031	195.000	USD	166.035	0,09	US (GOVT) 2 % 15.11.2041	800.000		601.438	0,32
JPMORGAN CHASE 4,586 %					US (GOVT) 2, % 13.11.2041	555.000	200	001.400	0,02
VRN 26.04.2033	1.515.000	USD	1.462.919	0,77	15.02.2052	1.230.000	LISD	911.738	0,48
KENVUE 5,05 % 22.03.2053	180.000	USD	184.954	0,10	US (GOVT) 2,875 %	1.230.000	000	311.730	0,40
LAM RESEARCH 2,875 %					15.05.2052	575.000	LISD	489.064	0,26
15.06.2050	375.000	USD	264.072	0,14	US (GOVT) 3,25 %	373.000	300	-05.004	0,26
LOWES 4,25 % 01.04.2052	400.000	USD	328.254	0,17	00 (00 1 ) 0,20 /0				

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens
15.05.2042	600.000	USD	551.344	0,29
US (GOVT) 4 % 15.11.2052	2.485.000	USD	2.622.257	1,38
US BANCORP 2,491 % VRN				
03/11/2036	965.000	USD	742.989	0,39
US BANCORP 4,967 % VRN				
22.07.2033	1.000.000	USD	938.264	0,50
VERIZON COMMUNICATIONS				
2,85 % 03.09.2041	500.000	USD	363.378	0,19
VMWARE 4,65 % 15.05.2027	325.000	USD	320.549	0,17
WELLTOWER 2,75 %				
15.01.2031	550.000	USD	455.175	0,24
			39.373.943	20,84
SUMME ANLEIHEN			64.446.016	34,12
SUMME AN EINEM ANDEREN GEF MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAG WERTPAPIERE			64.446.016	34,12
GROSSBRITANNIEN HSBC CORPORATE BOND FUND II ACCUMULATION	NSTITUTIONAL 4.541.000	GBP	18.421.896	9,75
			18.421.896	9,75
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
FUND	13	USD	13	-
			13	-
SUMME ORGANISMEN FÜR GEME	INSAME ANLAC	SEN	18.421.909	9,75
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WEF	RTPAPIERE			
ANLEIHEN				
SCHWEDEN				
SKANDINAVISKA ENSKILDA				
BANKEN 0,65 % 09.09.2024	380.000	USD	357.845	0,19
			357.845	0,19
SUMME ANLEIHEN			357.845	0,19
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBA	RE WERTPAPI	ERE	357.845	0,19
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			184.525.399	97,68
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			4.378.272	2,32
GESAMTNETTOVERMÖGEN			188.903.671	100,00

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
beschiebung	Nennwert	vvailidilg	Ruisweit	vermögens	Descriteibung	Nennwert	vvailiung	Ruisweit	vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					01/02/2025	43.000.000	CAD	31.759.653	1,07
					CANADA (GOVT) 3,75 %				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NO	TIERTE ÜB	ERTRAGBAI	RE		01/05/2025	20.000.000	CAD	14.796.780	0,50
WERTPAPIERE							•	57.775.973	1,95
					DÄNEMARK		•		
ANLEIHEN					DENMARK (GOVT) 0 %				
					15.11.2031	40.000.000	DKK	4.718.468	0,16
AUSTRALIEN					DENMARK (GOVT) 0,5 %				
AUSTRALIA (GOVT) 0,25 %					15.11.2027	19.500.000	DKK	2.591.078	0,09
21.11.2024	10.050.000	AUD	6.434.078	0,22	DENMARK (GOVT) 1,5 %				
AUSTRALIA (GOVT) 0,25 %					15.11.2023	5.000.000	DKK	722.968	0,02
21.11.2025	15.000.000	AUD	9.379.964	0,32	DENMARK (GOVT) 4,5 %				
AUSTRALIA (GOVT) 1,75 %					15.11.2039	7.000.000	DKK	1.276.123	0,04
21.06.2051	2.000.000	AUD	868.823	0,03			•	9.308.637	0,31
AUSTRALIA (GOVT) 2,25 %					FRANKREICH		•		
21.05.2028	22.190.000	AUD	14.321.440	0,47	FRANCE (GOVT) 0 %				
AUSTRALIA (GOVT) 3 %					25.02.2024	35.000.000	EUR	37.041.983	1,26
21.11.2033	20.000.000	AUD	13.040.094	0,44	FRANCE (GOVT) 0 %				
AUSTRALIA (GOVT) 3 %					25.02.2025	40.000.000	EUR	41.227.844	1,40
21.03.2047	890.000	AUD	523.077	0,02	FRANCE (GOVT) 0 %				
AUSTRALIA (GOVT) 4,5 %					25.02.2026	5.000.000	EUR	5.031.632	0,17
21.04.2033	15.000.000	AUD	11.088.433	0,37	FRANCE (GOVT) 0 %				
AUSTRALIA (GOVT) 4,75 %					25.05.2032	12.400.000	EUR	10.492.134	0,35
21.04.2027	6.610.000	AUD	4.727.108	0,16	FRANCE (GOVT) 0,5 %				
NEW SOUTH WALES TREASURY					25.05.2029	15.000.000	EUR	14.333.103	0,48
	18.000.000	AUD	12.632.618	0,43	FRANCE (GOVT) 0,5 %				
QUEENSLAND TREASURY					25.05.2040	7.000.000	EUR	4.958.760	0,17
4,5 % 09.03.2033	19.812.000	AUD	13.862.543	0,47	FRANCE (GOVT) 0,5 %				
SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT					25.06.2044	5.000.000	EUR	3.243.205	0,11
FINANCE 4,75 % 24.05.2038	17.853.000	AUD	12.310.101	0,42	FRANCE (GOVT) 0,5 %				
			99.188.279	3,35	25.05.2072	5.000.000	EUR	2.117.762	0,07
BELGIEN					FRANCE (GOVT) 0,75 %				
BELGIUM (GOVT) 0,1 %					25.02.2028	20.000.000	EUR	19.839.968	0,67
22.06.2030	4.000.000	EUR	3.601.369	0,12	FRANCE (GOVT) 0,75 %				
BELGIUM (GOVT) 0,65 %					25.05.2052	4.500.000	EUR	2.675.815	0,09
22.06.2071	2.500.000	EUR	1.120.809	0,04	FRANCE (GOVT) 1,25 %				
BELGIUM (GOVT) 0,9 %					25.05.2034	3.000.000	EUR	2.736.181	0,09
22.06.2029	930.000	EUR	909.572	0,03	FRANCE (GOVT) 1,25 %				
BELGIUM (GOVT) 1 %					25.05.2036	1.470.000	EUR	1.288.036	0,04
22.06.2026	2.100.000	EUR	2.165.958	0,07	FRANCE (GOVT) 2,5 %				
BELGIUM (GOVT) 1,45 %					25.05.2043	10.000.000	EUR	9.716.853	0,33
22.06.2037	9.500.000	EUR	8.307.929	0,28	FRANCE (GOVT) 3 %				
BELGIUM (GOVT) 2,6 %					25.05.2054	5.000.000	EUR	5.157.242	0,17
22.06.2024	6.730.000	EUR	7.287.545	0,25	FRANCE (GOVT) 4 %				
BELGIUM (GOVT) 3,75 %					25.10.2038	1.763.000	EUR	2.120.031	0,07
22.06.2045	2.000.000	EUR	2.321.224	0,08	FRANCE (GOVT) 4,5 %				
			25.714.406	0,87	25.04.2041	2.516.000	EUR	3.226.354	0,11
KANADA					FRANCE (GOVT) 4,75 %				
CANADA (GOVT) 3 %					25.04.2035	3.000.000	EUR	3.832.375	0,13
01/11/2024	10.000.000	CAD	7.287.228	0,25			•	169.039.278	5,71
CANADA (GOVT) 3,5 %					DEUTSCHLAND				
01/12/2045	5.000.000	CAD	3.932.312	0,13	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN				
CANADA (GOVT) 3,75 %					0 % 15.03.2024	40.000.000	EUR	42.316.266	1,43

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens		Nennwert			vermögens
GERMANY (GOVT) 0 %					ITALY (GOVT) 0,95 %				
15.11.2028	23.500.000	EUR	22.495.389	0,76	15.09.2027	15.000.000	EUR	14.624.293	0,49
GERMANY (GOVT) 0 %					ITALY (GOVT) 0,95 %				
15.05.2036	38.500.000	EUR	30.621.044	1,03	01/03/2037	2.500.000	EUR	1.800.231	0,06
GERMANY (GOVT) 0 %					ITALY (GOVT) 1,8 %				
15.08.2050	2.500.000	EUR	1.467.390	0,05	01/03/2041	14.500.000	EUR	10.867.622	0,37
GERMANY (GOVT) 0 %					ITALY (GOVT) 2,15 %				
15.08.2050 (DE0001030724)	10.000.000	EUR	5.887.564	0,20	01/03/2072	2.000.000	EUR	1.268.847	0,04
GERMANY (GOVT) 0,4 %					ITALY (GOVT) 2,25 %				
13.09.2024	10.000.000	EUR	10.506.167	0,35	01/09/2036	2.903.000	EUR	2.533.915	0,09
GERMANY (GOVT) 0,5 %					ITALY (GOVT) 2,45 %				
15.02.2025	3.400.000	EUR	3.549.909	0,12	01/09/2050	7.500.000	EUR	5.724.864	0,19
GERMANY (GOVT) 1 %					ITALY (GOVT) 2,65 %				
15.05.2038	10.000.000	EUR	8.896.763	0,30	01/12/2027	7.500.000	EUR	7.851.979	0,27
GERMANY (GOVT) 1,25 %					ITALY (GOVT) 2,8 %				
15.08.2048	2.000.000	EUR	1.736.184	0,06	01/03/2067	400.000	EUR	304.639	0,01
GERMANY (GOVT) 2,5 %					ITALY (GOVT) 3,5 %				
13.03.2025	30.000.000	EUR	32.467.170	1,10	15.01.2026	15.000.000	EUR	16.347.046	0,55
			159.943.846	5,40	ITALY (GOVT) 3,75 %				
GROSSBRITANNIEN					01/09/2024	12.500.000	EUR	13.677.826	0,46
UK (GOVT) 0,125 %					ITALY (GOVT) 4,75 %				
31.01.2024	20.000.000	GBP	23.974.445	0,81	01/09/2028	4.310.000	EUR	4.953.481	0,17
UK (GOVT) 0,125 %					ITALY (GOVT) 7,25 %				
30.01.2026	14.300.000	GBP	16.106.032	0,54	01/11/2026	3.000.000	EUR	3.680.720	0,12
UK (GOVT) 0,125 %							-	88.934.485	3,00
31.01.2028	10.000.000	GBP	10.560.842	0,36	JAPAN				
UK (GOVT) 0,25 %					JAPAN (GOVT) 0,005 %				
31.01.2025	26.500.000	GBP	30.653.403	1,02	01/02/2024	6.500.000.000	JPY	48.894.082	1,65
UK (GOVT) 0,875 %					JAPAN (GOVT) 0,005 %				
31.07.2033	14.073.000	GBP	13.414.581	0,45	01/07/2024	1.000.000.000	JPY	7.525.128	0,25
UK (GOVT) 0,875 %			.=		JAPAN (GOVT) 0,005 %		ID) (		
31.01.2046	25.300.000	GBP	17.140.942	0,58	01/12/2024	5.000.000.000	JPY	37.637.741	1,27
UK (GOVT) 1,125 %	0.500.000	ODD	4 004 000	0.07	JAPAN (GOVT) 0,005 %	0 000 000 000	IDV	45.050.004	0.54
22.10.2073	3.500.000	GBP	1.931.990	0,07	01/02/2025	2.000.000.000	JPY	15.053.894	0,51
UK (GOVT) 1,25 %	10 000 000	CDD	0.151.000	0.20	JAPAN (GOVT) 0,005 %	2 000 000 000	IDV	15.050.467	0.51
22.10.2041 UK (GOVT) 1,25 %	10.000.000	GBP	8.151.098	0,28	20.06.2026 JAPAN (GOVT) 0,005 %	2.000.000.000	JPY	15.050.467	0,51
31.07.2051	6.500.000	CDD	4.471.744	0,15		2 000 000 000	IDV	15.027.124	0.51
UK (GOVT) 1,5 % 31.07.2053	19.150.000		13.834.989	0,15	20.12.2026 JAPAN (GOVT) 0,1 %	2.000.000.000	JPY	15.027.124	0,51
UK (GOVT) 1,625 %	19.150.000	GDP	13.034.909	0,47	20.06.2023	9.900.000.000	IDV	74.428.251	2,51
22.10.2071	2.660.000	GRP	1.840.828	0,06	JAPAN (GOVT) 0,1 %	9.900.000.000	JFI	74.420.231	2,31
UK (GOVT) 1,75 %	2.000.000	GDF	1.040.020	0,00	20.12.2024	2.200.000.000	IDV	16.585.648	0,56
07/09/2037	4.499.000	GRP	4.319.760	0,15	JAPAN (GOVT) 0,1 %	2.200.000.000	JFI	10.363.046	0,30
UK (GOVT) 4,25 %	4.433.000	ODI	4.515.700	0,13	20.12.2025	1.000.000.000	IPY	7.547.717	0,25
07/06/2032	7.000.000	GRP	9.229.691	0.31	JAPAN (GOVT) 0,1 %	1.000.000.000	31 1	7.547.717	0,23
UK (GOVT) 4,25 %	7.000.000	ODI	9.229.031	0,31	20.06.2026	2.265.000.000	IPY	17.097.718	0,58
07/09/2039	1.050.000	GBP	1.364.187	0.05	JAPAN (GOVT) 0,1 %	2.200.000.000	01 1	11.551.110	0,00
UK (GOVT) 4,25 %	1.000.000	201	1.00-1.107	0,00	20.09.2027	3.000.000.000	.IPY	22.579.389	0,76
07/12/2040	4.825.000	GBP	6.282.371	0,21	JAPAN (GOVT) 0,1 %	0.000.000.000	01 1	22.013.009	0,70
	020.000	J.J.	163.276.903	5,51	20.03.2030	4.500.000.000	JPY	33.552.045	1,13
ITALIEN			103.270.303	5,51	JAPAN (GOVT) 0,2 %		'	00.002.040	.,10
ITALY (GOVT) 0 %					20.06.2036	2.213.350.000	JPY	15.629.168	0,53
15.01.2024	5.000.000	EUR	5.299.022	0.18	JAPAN (GOVT) 0,3 %				2,20
.0.02024	0.000.000	_0.0	0.200.022	0,10	, , , , , , , ,				

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
20.40.2025	005 000 000	IDV	7.550.400		NETHERI ANDO (CO)(T)				
20.12.2025	995.000.000	JPY	7.552.466	0,25	NETHERLANDS (GOVT)	0.550.000	EUD	0.005.050	0.00
JAPAN (GOVT) 0,4 %	4 050 000 000	ID)/	0.400.000	2.24	0,25 % 15.07.2025	2.550.000	EUR	2.625.353	0,09
20.06.2041	1.350.000.000	JPY	9.162.992	0,31	NETHERLANDS (GOVT) 0,5 %	0.500.000	EUD	0.050.055	0.00
JAPAN (GOVT) 0,5 %	000 000 000	ID)/	0.000.700	2.00	15.07.2032	2.500.000	EUR	2.253.255	0,08
20.09.2024	800.000.000	JPY	6.063.702	0,20	NETHERLANDS (GOVT) 2 %	0.400.000	EUD	0.500.070	0.00
JAPAN (GOVT) 0,5 %	4 000 000 000	IDV	07.044.000	0.04	15.07.2024	2.400.000	EUR	2.582.673	0,09
20.12.2040	4.000.000.000	JPY	27.814.669	0,94	NETHERLANDS (GOVT) 2 % 15.01.2054	2 200 200	FUD	0.054.400	0.40
JAPAN (GOVT) 0,5 %	2 500 000 000	IDV	04 444 044	0.04		3.000.000	EUR	2.851.136	0,10
20.12.2041	3.500.000.000	JPY	24.111.241	0,81	NETHERLANDS (GOVT) 4 % 15.01.2037	0.550.000	FUD	0.407.544	0.44
JAPAN (GOVT) 0,5 % 20.03.2060	1.475.000.000	IDV	8.462.847	0,29	15.01.2037	2.550.000	EUR -	3.167.511	0,11
	1.475.000.000	JPT	0.402.047	0,29			-	32.360.204	1,09
JAPAN (GOVT) 0,6 %	1 200 000 000	IDV	0 00E 44C	0.20	POLEN				
20.12.2036 JAPAN (GOVT) 0,6 %	1.200.000.000	JPY	8.885.416	0,30	POLAND (GOVT) 3,875 %	.=	=		
20.09.2050	1.250.000.000	IDV	7.938.130	0,27	14.02.2033	17.695.000	EUR _	18.887.636	0,64
JAPAN (GOVT) 0,7 %	1.250.000.000	JPT	7.936.130	0,27			-	18.887.636	0,64
20.12.2050	2.400.000.000	IDV	15.637.555	0,53	SPANIEN				
	2.400.000.000	JFI	15.037.555	0,55	SPAIN (GOVT) 0,1 %				
JAPAN (GOVT) 0,7 % 20.03.2051	750.000.000	IDV	4.872.717	0,16	30.04.2031	21.000.000	EUR	17.968.988	0,60
	750.000.000	JPT	4.072.717	0,16	SPAIN (GOVT) 0,7 %				
JAPAN (GOVT) 0,7 %	1 000 000 000	IDV	6 496 F12	0.22	30.04.2032	10.000.000	EUR	8.748.224	0,30
20.09.2051	1.000.000.000	JPY	6.486.513	0,22	SPAIN (GOVT) 0,85 %				
JAPAN (GOVT) 0,7 %	1.500.000.000	IDV	9.708.677	0.22	30.07.2037	12.000.000	EUR	9.091.001	0,31
20.12.2051	1.500.000.000	JPY	9.708.677	0,33	SPAIN (GOVT) 1 %				
JAPAN (GOVT) 1 %	000 000 000	IDV	0.000.000	0.04	31.10.2050	8.000.000	EUR	4.667.009	0,16
20.12.2035	800.000.000	JPY	6.268.836	0,21	SPAIN (GOVT) 1,2 %				
JAPAN (GOVT) 1 %	1.000.000.000	IDV	6.706.348	0,23	31.10.2040	4.000.000	EUR	2.964.564	0,10
20.03.2062	1.000.000.000	JPT	0.700.340	0,23	SPAIN (GOVT) 1,45 %				
JAPAN (GOVT) 1,3 %	200 000 000	IDV	0.004.004	0.00	31.10.2071	2.000.000	EUR	1.059.809	0,04
20.06.2052	300.000.000	JPY	2.264.021	0,08	SPAIN (GOVT) 3,45 %				
JAPAN (GOVT) 1,4 %	750,000,000	IDV	F 00F 007	0.00	30.07.2043	10.000.000	EUR	10.383.158	0,34
20.12.2042	750.000.000	JPY	5.995.897	0,20	SPAIN (GOVT) 3,45 %				
JAPAN (GOVT) 1,4 %	E00 000 000	IDV	3.869.924	0,13	30.07.2066	1.290.000	EUR	1.289.916	0,04
20.09.2052	500.000.000	JPT	3.009.924	0,13	SPAIN (GOVT) 5,15 %				
JAPAN (GOVT) 1,6 % 20.12.2052	1.410.000.000	IDV	11,422,794	0,39	31.10.2028	8.020.000	EUR	9.667.037	0,33
	1.410.000.000	JPT	11.422.794	0,39	SPAIN (GOVT) 5,15 %				
JAPAN (GOVT) 1,9 % 20.09.2023	1.320.000.000	IDV	10.012.522	0,34	31.10.2044	1.100.000	EUR -	1.447.916	0,05
JAPAN (GOVT) 1,9 %	1.320.000.000	JFI	10.012.322	0,34			_	67.287.622	2,27
20.03.2024	600.000.000	IDV	4.595.876	0,16	USA				
JAPAN (GOVT) 1,9 %	000.000.000	JFI	4.595.676	0,10	US (GOVT) 2,625 %				
20.09.2042	265.000.000	IDV	2.298.263	0,08	15.02.2029	3.700.000		3.497.367	0,12
JAPAN (GOVT) 2,5 %	203.000.000	51 1	2.290.203	0,00	US (GOVT) 3,5 % 31.01.2028	25.000.000		24.798.828	0,84
20.03.2036	80.000.000	IDV	738.162	0,02	US (GOVT) 3,5 % 31.01.2030	10.000.000		9.929.688	0,34
20.03.2030	00.000.000	51 1	517.477.940	17,47	US (GOVT) 3,5 % 15.02.2033	53.000.000	USD	52.908.905	1,79
NIEDERLANDE			317.477.340	11,41	US (GOVT) 3,625 %				
NETHERLANDS (GOVT) 0 %					15.02.2053	20.000.000	USD	19.735.938	0,67
15.01.2024	1.600.000	FLIR	1.700.793	0,06	US (GOVT) 3,875 %	17 500 000	HOD	17.570.555	0
NETHERLANDS (GOVT) 0 %	1.000.000	LUIN	1.100.193	0,06	15.02.2043	17.500.000		17.573.828	0,59
15.01.2027	10.000.000	FLID	9.879.268	0,32	US (GOVT) 4 % 29.02.2028	50.000.000		50.757.813	1,71
NETHERLANDS (GOVT) 0 %	10.000.000	LUK	5.015.∠08	0,32	US (GOVT) 4 % 15.11.2042	21.000.000	USD	21.480.703	0,73
15.01.2038	7 500 000	ELID	5.450.833	0.18	US (GOVT) 4,125 %				
	7.500.000	EUK	5.450.833	0,18	31.01.2025	32.000.000	USD	31.943.750	1,08
NETHERLANDS (GOVT) 0 % 15.01.2052	3.500.000	ELID	1.849.382	0,06	US (GOVT) 4,125 %				
10.01.2002	3.500.000	LUK	1.849.382	0,06	31.10.2027	12.000.000	USD	12.198.281	0,41

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
2000o.24.ig	Nennwert	rraa.ig	raiowort	vermögens	2000moibang	Nennwert	rraag	rtaromon	vermögens
US (GOVT) 4,125 %					ITALY (GOVT) 4,75 %				
15.11.2032	27.500.000	USD	28.810.547	0,97	01/09/2044	3.550.000	EUR	4.049.976	0,14
US (GOVT) 4,375 %							-	8.037.340	0,27
31.10.2024	30.000.000	USD	30.001.758	1,01	NIEDERLANDE		-		
US (GOVT) 4,5 % 30.11.2024	35.000.000	USD	35.095.703	1,18	NETHERLANDS (GOVT)				
US (GOVT) 4,625 %					0,25 % 15.07.2029	3.000.000	EUR	2.831.307	0,10
28.02.2025	40.000.000	USD	40.323.438	1,36	NETHERLANDS (GOVT)				
US (GOVT) 6,125 %					1,75 % 15.07.2023	560.000	EUR	606.587	0,02
15.11.2027	9.000.000	USD	9.920.391	0,33			-	3.437.894	0,12
			388.976.938	13,13	SCHWEDEN		-		
SUMME ANLEIHEN			1.798.172.147	60,70	SWEDEN (GOVT) 0,75 %				
SUMME AN EINER GEREGELTE	N				12/11/2029	31.000.000	SEK	2.713.503	0,09
BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGE			1.798.172.147	60,70			-	2.713.503	0,09
WERTPAPIERE					USA		-		
					US (GOVT) 0,25 %				
AN EINEM ANDEREM GEREGEL	TEN MARKT GE	HANDELTE	ÜBERTRAGBAF	RE	30.06.2025	10.000.000	USD	9.201.563	0,31
WERTPAPIERE					US (GOVT) 0,25 %				
					31.08.2025	17.000.000	USD	15.545.039	0,52
ANLEIHEN					US (GOVT) 0,375 %				
					30.04.2025	3.000.000	USD	2.778.750	0,09
AUSTRALIEN					US (GOVT) 0,375 %				
AUSTRALIA (GOVT) 1 %					31.12.2025	8.000.000	USD	7.276.250	0,25
21.12.2030	14.000.000	AUD	7.977.265	0,27	US (GOVT) 0,375 %				
AUSTRALIA (GOVT) 1,25 %					31.01.2026	110.000.000	USD	99.648.827	3,36
21.05.2032	10.000.000	AUD	5.642.478	0,19	US (GOVT) 0,375 %				
			13.619.743	0,46	31.07.2027	20.000.000	USD	17.328.125	0,58
BELGIEN					US (GOVT) 0,5 % 28.02.2026	84.500.000	USD	76.637.538	2,59
BELGIUM (GOVT) 0 %					US (GOVT) 0,5 % 31.08.2027	15.000.000	USD	13.038.281	0,44
22.10.2027	6.000.000	EUR	5.787.086	0,20	US (GOVT) 0,75 %				
BELGIUM (GOVT) 1 %					31.03.2026	20.000.000	USD	18.257.031	0,62
22.06.2031	4.076.000	EUR	3.843.378	0,13	US (GOVT) 1 % 15.12.2024	20.000.000	USD	18.933.203	0,64
			9.630.464	0,33	US (GOVT) 1,25 %				
KANADA					30.06.2028	20.000.000	USD	17.698.438	0,60
CANADA (GOVT) 0,25 %					US (GOVT) 1,375 %				
01/03/2026	25.000.000	CAD	16.883.030	0.57	15.11.2040	19.000.000	USD	13.052.109	0,44
CANADA (GOVT) 1,25 %				-,-	US (GOVT) 1,5 % 29.02.2024	25.000.000	USD	24.294.434	0,82
01/06/2030	28.050.000	CAD	18.568.110	0,63	US (GOVT) 1,5 % 30.11.2028	22.000.000	USD	19.567.109	0,66
CANADA (GOVT) 1,5 %					US (GOVT) 1,625 %				
01/05/2024	60.000.000	CAD	43.089.435	1,46	15.11.2050	14.000.000	USD	8.927.188	0,30
CANADA (GOVT) 1,5 %					US (GOVT) 1,875 %				
01/12/2031	5.000.000	CAD	3.302.635	0,11	28.02.2027	42.500.000	USD	39.551.563	1,34
CANADA (GOVT) 1,75 %					US (GOVT) 1,875 %				
01/12/2053	4.000.000	CAD	2.202.762	0,07	15.02.2032	73.500.000	USD	64.318.243	2,17
CANADA (GOVT) 5,75 %					US (GOVT) 1,875 %				
01/06/2029	2.250.000	CAD	1.925.481	0,06	15.02.2041	46.000.000	USD	34.295.156	1,16
			85.971.453	2,90	US (GOVT) 1,875 %				
FRANKREICH				,	15.02.2051	39.500.000	USD	26.829.141	0,91
FRANCE (GOVT) 0 %					US (GOVT) 1,875 %				
25.02.2027	40.000.000	FUR	39.258.305	1,33	15.11.2051	7.500.000	USD	5.076.563	0,17
20.02.2021	-0.000.000	2011	39.258.305	1,33	US (GOVT) 2,25 %				
ITALIEN			33.230.303	1,33	15.11.2024	6.200.000	USD	5.999.711	0,20
ITALIEN ITALY (GOVT) 3,35 %					US (GOVT) 2,25 %				
01/03/2035	4.000.000	ELID	2.007.204	0.13	15.02.2052	64.500.000	USD	47.810.625	1,61
01/03/2035	4.000.000	EUK	3.987.364	0,13					

zum 31. März 2023

Beschreibung		Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens
US (GOVT) 2,375 %				
15.02.2042	49.000.000	USD	39.230.625	1,32
US (GOVT) 2,5 % 15.05.2024	15.709.000	USD	15.358.616	0,52
US (GOVT) 2,875 %				
15.05.2028	6.900.000	USD	6.635.590	0,22
US (GOVT) 3 % 15.07.2025	150.000.000	USD	146.560.546	4,94
US (GOVT) 3,25 %				
30.06.2027	15.000.000	USD	14.701.172	0,50
US (GOVT) 3,25 %				
30.06.2029	25.000.000	USD	24.438.477	0,82
US (GOVT) 3,375 %				
15.05.2044	24.910.000	USD	23.067.049	0,78
US (GOVT) 4 % 15.11.2052	26.000.000	USD	27.436.094	0,93
			883.493.056	29,81
SUMME ANLEIHEN			1.046.161.758	35,31
SUMME AN EINEM ANDEREN GE MARKT GEHANDELTE ÜBERTRA WERTPAPIERE			1.046.161.758	35,31
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAM	E ANLAGEN			
IRLAND				
HSBC GLOBAL US DOLLAR				
LIQUIDITY FUND "W"	17.591.602	USD	18.517.272	0,63
			18.517.272	0,63
LUXEMBURG				
HGIF BOND TOTAL RETURN				
Z ACC	10.370.000	USD	116.237.330	3,92
			116.237.330	3,92
SUMME ORGANISMEN FÜR GEM	EINSAME ANLA	AGEN	134.754.602	4,55
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			2.979.088.507	100,56
SONSTIGE NETTOVERBINDLICH	KEITEN		(16.568.798)	(0,56)
GESAMTNETTOVERMÖGEN			2.962.519.702	100,00

zum 31. März 2023

Global Green Bond Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	%desNetto- vermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	%desNetto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					DEUTSCHE BANK 1,686 %				
					19.03.2026	750.000	USD	664.574	2,50
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOT WERTPAPIERE	IERTE ÜBERTR	RAGBARE			EON 0,6 % 01.10.2032 EUROGRID 1,113 %	420.000	EUR	346.441	1,30
					15.05.2032	300.000	EUR	265.881	1,00
ANLEIHEN					KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU				
BELGIEN					1 % 01.10.2026	1.600.000		1.451.018	5,44
BELFIUS BANK 0,375 %					VONOVIA 0,625 % 24.03.2031	400.000	EUK	299.077 <b>3.407.233</b>	1,12
08/06/2027	300.000	ELID	283.556	1,06	ODOCCODITANNIEN			3.407.233	12,79
ELIA TRANSMISSION	300.000	LUK	203.330	1,00	GROSSBRITANNIEN				
BELGIUM 3,625 % 18.01.2033	100.000	FLID	108.328	0,41	NATIONAL GRID 3,875 % 16.01.2029	250.000	ELID	270.301	1,01
EUROPEAN UNION 0,40 %	100.000	LOIX	100.320	0,41	SSE 1,375 % 04.09.2027	300.000		300.883	1,14
04/02/2037	700.000	FUR	524.949	1,98	THAMES WATER UTILITIES	300.000	LUK	300.883	1,14
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR	700.000	2011	02 110 10	.,00	FINANCE 4,375 % 18.01.2031	198.000	FLID	215.425	0,81
0,25 % 02.12.2030	300.000	FUR	256.735	0,96	VODAFONE GROUP 0,9 %	190.000	LUK	213.423	0,01
0,20 70 02.12.2000	000.000	2011	1.173.568	4,41	24.11.2026	320.000	FLID	320.661	1.20
CHINA			1.170.000	,	VODAFONE GROUP 2,625 %	320.000	LUK	320.001	1,20
ENN ENERGY HOLDINGS					VRN 27.08.2080	210.000	FUR	205.684	0,77
2,625 % 17.09.2030	250.000	LISD	210.039	0,79	VIII 27.00.2000	210.000	LOIX	1.312.954	4,93
2,023 /0 17.03.2030	250.000	OOD	210.039	0,79	GUERNSEY			1.312.934	4,33
DÄNEMARK			210.033	0,73	GLOBALWORTH REAL ESTATE INVESTM	ENIT			
ORSTED 1,5 % 26.11.2029	310.000	ELID	297.440	1,12	2,95 % 29.07.2026	210.000	ELID	182.516	0,69
OKSTED 1,5 % 20.11.2029	310.000	LUK	297.440	1,12	2,93 /6 29.07.2020	210.000	LUK	182.516	0,69
FINNLAND			297.440	1,12	INDONESIEN			102.510	0,09
NORDEA BANK 0,5 % 19.03.2031	260.000	ELID	224.992	0.94	STAR ENERGY GEOTHERMAL	230.000	HED	198.475	0.75
19.03.2031	260.000	EUK		0,84	DARAJAT 4,85 % 14.10.2038	230.000	USD		0,75
ED ANIKDEIOU			224.992	0,84	IDLAND.			198.475	0,75
FRANKREICH					IRLAND				
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT	200 000	FUD	075 400	4.00	BANK OF IRELAND GROUP	005 000	FUD	004.000	4.04
MUTU 0,25 % 29.06.2028	300.000	EUR	275.163	1,02	0,375 % VRN 10.05.2027	335.000	EUR	321.038	1,21
CNP ASSURANCES 2 % VRN	200 000	EUD	004740	0.00				321.038	1,21
27.07.2050	300.000	EUR	264.746	0,99	ITALIEN				
ELECTRICITE DE FRANCE 5 % VRN PERP	200.000	ELID	201.098	0,76	ASSICURAZIONI GENERALI				
					2,429 % 14.07.2031	410.000	EUR	363.795	1,36
ENGIE 1,5 % VRN PERP ENGIE 4,25 % 11.01.2043	400.000 200.000		351.962 216.712	1,32 0.81	INTESA SANPAOLO 0,75 %	050 000	FUD	004044	4.00
LA BANQUE POSTALE	200.000	EUK	210.712	0,61	16.03.2028	350.000	EUR	324.341	1,22
1,375 % 24.04.2029	300.000	ELID	277.910	1,04	UNICREDIT 0,8 % VRN	000 000	FUD	000 000	4.00
SNCF RESEAU 0,75 %	300.000	LUK	211.910	1,04	05/07/2029	320.000	EUR	288.998	1,09
25.05.2036	400.000	ELID	312.466	1,18				977.134	3,67
SOCIETE DU GRAND PARIS	400.000	LOIX	312.400	1,10	LUXEMBURG				
1 % 18.02.2070	200.000	FLID	88.890	0,33	EUROPEAN INVESTMENT				
SOCIETE DU GRAND PARIS	200.000	LUK	00.030	0,33	BANK 1 % 14.11.2042	500.000	EUR	368.275	1,38
EPIC 1,125 % 22.10.2028	1.000.000	FLID	981.237	3,69	EUROPEAN INVESTMENT	.=	=		
SOCIETE GENERALE 0,875 %	1.000.000		551.257	3,03	BANK 1,5 % 15.11.2047	450.000	EUK	351.023	1,32
VRN 22.09.2028	200.000	FUR	186.843	0,70	EUROPEAN INVESTMENT	4 000 000	HCD	000 046	001
SOCIETE NATIONALE	250.000		100.040	0,70	BANK 1,625 % 13.05.2031	1.000.000	บรม	863.313	3,24
3,125 % 02.11.2027	100.000	FLIR	108.089	0,41				1.582.611	5,94
VINCI 0 % 27.11.2028	300.000		277.063	1,03	NIEDERLANDE				
	550.000		3.542.179	13,28	ABN AMRO BANK 0,5 %		=		
DEUTSCHLAND			3.342.179	13,20	23.09.2029	300.000	EUR	261.570	0,98
DAIMLER 0.75 % 10.09.2030	420.000	ELID	380.242	1.43	COOPERATIEVE RABOBANK	500.000	HOD	405.0:-	
DAIMLER 0,75 % 10.09.2030	420.000	LUK	300.242	1,43	1,106 % VRN 24.02.2027	560.000	USD	495.647	1,85

zum 31. März 2023

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	%des Netto- vermögens	Beschreibung	Nennwert Währung	Kurswert	%desNetto- vermögens
EDP FINANCE 1,875 %								
13.10.2025	200.000	EUR	209.164	0,79	SUMME ANLEIHEN		18.771.75 6	70,48
ENEL FINANCE INTERNATIONAL								
1,125 % 16.09.2026	300.000	EUR	304.684	1,14	SUMME AN EINER GEREGELTEN BÖRS	E	18.771.75	70,48
ENEXIS HOLDING 0,375 %					NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		6	-, -
14.04.2033	380.000	EUR	307.646	1,16	WENTFAFIERE			
KONINKLIJKE AHOLD		=						
DELHAIZE 3,5 % 04.04.2028	100.000	EUR	108.623	0,41	AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MA	RKT GEHANDELTE ÜB	ERTRAGBAR	E
LEASEPLAN CORP 1,375 %	400.000	EUD	100 100	4.50	WERTPAPIERE			
07/03/2024	400.000	EUR	423.463	1,59				
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK	200.000	EUD	000 400	0.00	ANLEIHEN			
0 % 02.10.2034	300.000	EUR	228.403	0,86				
STELLANTIS 4,375 % 14.03.2030	102.000	ELID	112.588	0,42	BELGIEN			
TELEFONICA EUROPE	102.000	EUK	112.500	0,42	KBC GROUP 0,375 % VRN			
6,135 % VRN PERP	100.000	ELID	105.368	0,40	16.06.2027	300.000 EUR	291.018	1,09
TENNET HOLDING 1,125 %	100.000	EUK	105.366	0,40			291.018	1,09
09/06/2041	150.000	ELID	116.873	0,44	KANADA			
TENNET HOLDING 2 %	130.000	LUK	110.073	0,44	CANADIAN IMPERIAL BANK			
05/06/2034	390.000	FUR	371.836	1,40	OF COMMER 0,95 % 23.10.2025	500.000 USD	452.431	1,70
00/00/2004	000.000	LOIX	3.045.865	11,44			452.431	1,70
NORWEGEN			3.043.003	11,77	FRANKREICH			
DNB BANK 3,625 % VRN					AXA 1,375 % VRN 07.10.2041	440.000 EUR	360.863	1,35
16.02.2027	100.000	FUR	107.808	0,40	BNP PARIBAS 1,675 % VRN			
10.02.2021	100.000	LOIX	107.808	0,40	30.06.2027	500.000 USD	437.369	1,64
PORTUGAL			107.000	0,40	CREDIT AGRICOLE 0,375 %			
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL					21.10.2025	400.000 EUR	401.450	1,51
1,875 % VRN 02.08.2081	300.000	FUR	284.383	1,07			1.199.682	4,50
1,070 70 1111 02.00.2001	000.000	LOIX	284.383	1,07	DEUTSCHLAND			
SPANIEN			204.000	1,01	DEUTSCHE WOHNEN 1,3 %			
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA					07/04/2041	200.000 EUR	120.825	0,45
4,375 % 14.10.2029	400.000	FUR	446.632	1,68	MUENCHENER			
BANCO SANTANDER 0,3 %	400.000	LOIX	440.002	1,00	RUECKVERSICHERUNG 5,875 % VRN 23.05.2042	400.000 USD	397.714	1,50
04/10/2026	200.000	EUR	194.482	0,73	20.00.20 .2	•	518.539	1,95
BANCO SANTANDER 0,625 %				-,	LUXEMBURG	•	0.0.000	.,00
VRN 24.06.2029	200.000	EUR	180.612	0,68	SEGRO CAPITAL 0,5 %			
CAIXABANK 0,5 % VRN					22.09.2031	230.000 EUR	169.878	0,64
09/02/2029	400.000	EUR	359.099	1,35	22.00.2001		169.878	0,64
RED ELECTRICA 4,625 %					NIEDERLANDE	•	100.0.0	0,0.
VRN PERP	100.000	EUR	107.492	0,40	CTP 1,25 % 21.06.2029	340.000 EUR	255.051	0,96
RED ELECTRICA FINANCIACIONES					DIGITAL DUTCH FINCO 1 %	010.000 2011	200.001	0,00
0,5 % 24.05.2033	300.000	EUR	253.233	0,95	15.01.2032	450.000 EUR	344.614	1,29
			1.541.550	5,79	IBERDROLA INTERNATIONAL			-,
SCHWEIZ					1,825 % VRN PERP	400.000 EUR	334.234	1,25
CREDIT SUISSE 0,45 %					ING GROEP 4,625 %			
19.05.2025	150.000	EUR	148.300	0,56	06/01/2026	550.000 USD	541.269	2,04
			148.300	0,56		•	1.475.168	5,54
USA					SCHWEDEN	•		-,,,,
CITIGROUP 3,713 % VRN					SVENSKA HANDELSBANKEN			
22.09.2028	200.000	EUR	213.671	0,80	2,625 % 05.09.2029	400.000 EUR	405.115	1,52
			213.671	0,80	TELIA 1,375 % VRN			
					11/05/2081	320.000 EUR	307.653	1,16

zum 31. März 2023

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	%desNetto- vermögens
12/02/2029	430.000	FUR	390.168	1,46
VOLVO CAR 4.25 %	400.000	LOIX	000.100	1,40
31.05.2028	100.000	EUR	103.080	0,39
			1.206.016	4,53
SCHWEIZ				
UBS AGLONDON 0,01 %				
29.06.2026	300.000	EUR	288.212	1,08
			288.212	1,08
USA				
ALEXANDRIA REAL ESTATE				
EQUITIES 3,8 % 15.04.2026	230.000	USD	220.985	0,83
CONSOLIDATED EDISON OF				
NEW YORK 3,95 % 01.04.2050	450.000	USD	373.121	1,40
EQUINIX 1 % 15.03.2033	230.000	EUR	183.586	0,69
METROPOLITAN LIFE GLOBAL				
FUNDING 0,95 % 02.07.2025	400.000	USD	367.323	1,37
PRUDENTIAL FINANCIAL				
1,5 % 10.03.2026	370.000	USD	337.368	1,27
VERIZON COMMUNICATIONS				
2,85 % 03.09.2041	200.000	USD	145.351	0,55
			1.627.734	6,11
SUMME ANLEIHEN			7.228.678	27,14
SUMME AN EINEM ANDEREN GEREGE MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBAF WERTPAPIERE			7.228.678	27,14
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			26.000.43 4	97,62
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			632.725	2,38
GESAMTNETTOVERMÖGEN			26.633.15 9	100,00

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ NennWert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ NennWert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					CHINA SCE GROUP				
					HOLDINGS 7,375 % 09.04.2024	200.000	USD	134.605	0,02
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE	NOTIERTE ÜI	BERTRAGBAR	E		COUNTRY GARDEN HOLDINGS				
WERTPAPIERE					6,15 % 17.09.2025	900.000	USD	589.359	0,07
					HUARONG FINANCE II 5 %				
ANLEIHEN					19.11.2025	300.000	USD	260.630	0,03
					INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK	OF			
ANGOLA					CHINA 4,5 % 19.01.2026	200.000	USD	199.992	0,03
ANGOLAN (GOVT) 8,75 %					KWG GROUP HOLDINGS 7,4 %				
14.04.2032	600.000	USD	509.892	0,06	05/03/2024	500.000	USD	165.491	0,02
			509.892	0,06	KWG GROUP HOLDINGS 7,875 %				
ARGENTINIEN		•			30.08.2024	300.000	USD	105.003	0,01
ARGENTINA (GOVT) 0,125 %					LOGAN GROUP 4,5 %				
09/07/2035	4.261.755	LISD	1.114.363	0,14	13.01.2028	520.000	USD	120.544	0,02
09/01/2033	4.201.733	000	1.114.363	0.14	LOGAN PROPERTY HOLDINGS				-,
ÖSTERREICH			1.114.303	0,14	7,5 % 25.08.2022*	500.000	USD	116.700	0,01
					SUNAC CHINA HOLDINGS	000.000	COD	110.700	0,01
ERSTE GROUP BANK 0,875 %		=			6,8 % 20.10.2024	600.000	HED	144.881	0.02
VRN 15.11.2032	2.500.000	EUR	2.206.155	0,28	TIMES CHINA HOLDINGS	000.000	030	144.001	0,02
ERSTE GROUP BANK 4 %						2.365.000	HED	360.489	0.05
VRN 07.06.2033	1.000.000	EUR	996.525	0,13	5,75 % 14.01.2027 YUZHOU PROPERTIES 7,7 %	2.365.000	030	300.469	0,05
VIENNA INSURANCE GROUP						000 000	LICD	70 407	0.04
4,875 % VRN 15.06.2042	2.400.000	EUR	2.432.621	0,30	20.02.2025	800.000	020	78.487	0,01
			5.635.301	0,71	ZHENRO PROPERTIES GROUP	000 000	LIOD	04.000	0.04
BAHRAIN					6,63 % 07.01.2026	800.000	USD	64.220	0,01
OIL AND GAS HOLDING					ZHENRO PROPERTIES GROUP				
7,625 % 07.11.2024	832.000	USD	846.997	0,11	7,1 % 10.09.2024	200.000	USD	16.294	0,00
			846.997	0,11				2.916.755	0,37
BELGIEN		•			KOLUMBIEN				
ELIA GROUP 5,85 % VRN PERP	1.700.000	EUR	1.855.838	0,23	ECOPETROL 5,875 %				
ELIA SYSTEM OPERATOR					28.05.2045	430.000	USD	297.196	0,04
2,75 % VRN PERP	300.000	EUR	324.106	0,04	ECOPETROL 5,875 %				
KBC GROUP 2,875 % VRN					02/11/2051	600.000	USD	400.115	0,05
29.06.2025	2.000.000	EUR	2.139.055	0,28	ECOPETROL 8,875 %				
			4.318.999	0.55	13.01.2033	1.750.000	USD	1.760.563	0,22
BRASILIEN		•		0,00	TERMOCANDELARIA POWER				
BANCO DO BRASIL 4,875 %					7,875 % 30.01.2029	800.000	USD	545.673	0,07
11/01/2029	800.000	LISD	750.672	0,10				3.003.547	0,38
BANCO DO BRASIL 9 %	000.000	COD	700.072	0,10	COSTA RICA				
VRN PERP	250.000	HED	245.485	0,03	COSTA RICA (GOVT) 6,55 %				
VNNFERF	250.000	030			03/04/2034	550.000	USD	553.212	0,07
CHILE		,	996.157	0,13				553.212	0,07
					DOMINIKANISCHE REPUBLIK			-	
CORP NACIONAL DEL COBRE	700 000	1100	707.004	0.40	DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
5,125 % 02.02.2033	790.000	USD	797.231	0,10	(GOVT) 7,05 % 03.02.2031	300.000	USD	302.991	0,04
			797.231	0,10	( / - ,	222.300		302.991	0.04
CHINA					ÄGYPTEN			002.031	0,04
ALIBABA GROUP HOLDING					EGYPT (GOVT) 5,25 %				
3,4 % 06.12.2027	200.000	USD	187.842	0,02	06/10/2025	600.000	LISD	476.905	0,06
ALIBABA GROUP HOLDING					EGYPT (GOVT) 6,588 %	000.000	300	470.505	0,00
4,4 % 06.12.2057	250.000	USD	198.616	0,03		400.000	HED	200 600	0,04
CHINA AOYUAN 6,2 %					21.02.2028 ECVET (COVT) 7.6003.9/	400.000	USD	280.600	0,04
24.03.2026	1.200.000	USD	114.930	0,01	EGYPT (GOVT) 7,6003 %	4 000 000	LICD	000 100	0.40
CHINA AOYUAN GROUP					01/03/2029	1.200.000	USD	839.482	0,10
6,35 % 08.02.2024	600.000	USD	58.672	0,01	EGYPTIAN (GOVT) 10,875 %				

zum 31. März 2023

Beschreibung		Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung		Währung	Kurswert	% des Netto-
	NennWert			vermögens		NennWert			vermögens
28.02.2026	350.000	USD	322.194	0,04	MUENCHENER RUECKVERSICH				
			1.919.181	0,24	3,25 % VRN 26.05.2049	3.000.000	EUR	2.950.281	0,37
FINNLAND					MUENCHENER RUECKVERSICH				
SAMPO 2,5 % VRN 03.09.2052	3.450.000	EUR	2.899.500	0,37	GSGE 1 % VRN 26.05.2042	3.900.000		2.992.334	0,38
			2.899.500	0,37	VONOVIA 0,625 % 24.03.2031	2.800.000	EUR	2.093.538	0,27
FRANKREICH								16.226.455	2,06
ALD 4 % 05.07.2027	1.400.000	EUR	1.503.717	0,19	GHANA				
AUTOROUTES DU SUD DE					GHANA (GOVT) 7,625 %				
LA FRANCE 3,25 % 19.01.2033	3.000.000	EUR	3.150.656	0,40	16.05.2029	200.000	USD	70.445	0,01
AXA 3,875 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.081.393	0,26	GHANA (GOVT) 7,75 %				
BNP PARIBAS 1,125 % VRN					07/04/2029	700.000	USD	246.159	0,03
15.01.2032	2.000.000	EUR	1.864.819	0,24	GHANA (GOVT) 7,875 %				
BNP PARIBAS 7,375 % VRN					26.03.2027	1.307.000	USD	485.685	0,06
PERP	4.000.000	EUR	4.163.253	0,53	GHANA (GOVT) 7,875 %				
CREDIT AGRICOLE					11/02/2035	470.000	USD	165.076	0,02
ASSURANCES 4,5 % VRN PERP	3.000.000	EUR	3.190.325	0,40	GHANA (GOVT) 8,627 %				
ELECTRICITE DE FRANCE					16.06.2049	476.000	USD	160.098	0,02
4,625 % 25.01.2043	2.000.000	EUR	2.060.180	0,26	GHANA (GOVT) 8,95 %				
ELECTRICITE DE FRANCE					26.03.2051	250.000	USD	85.447	0,01
4,75 % 12.10.2034	2.000.000	EUR	2.197.373	0,28				1.212.910	0,15
FAURECIA 7,25 % 15.06.2026	1.324.000	EUR	1.487.653	0,19	GROSSBRITANNIEN				
NERVAL 2,875 % 14.04.2032	2.000.000	EUR	1.790.229	0,23	ANTOFAGASTA 5,625 %				
ORANGE 5 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.168.078	0,27	13.05.2032	350.000	USD	344.756	0,04
PEUGEOT 2,75 % 15.05.2026	3.900.000	EUR	4.140.702	0,52	BARCLAYS 5,262 % VRN				
RCI BANQUE 2,625 % VRN					29.01.2034	1.563.000	EUR	1.731.553	0,22
18.02.2030	2.500.000	EUR	2.484.989	0,31	BARCLAYS 7,325 % VRN				
SOCIETE GENERALE 0,75 %					02/11/2026	2.130.000	USD	2.191.078	0,28
25.01.2027	3.000.000	EUR	2.863.935	0,36	BP CAPITAL MARKETS				
SOLVAY FINANCE 5,425 %					4,375 % VRN PERP	1.645.000	USD	1.577.585	0,20
VRN PERP	4.000.000	EUR	4.351.321	0,56	GREENE KING FINANCE FRN				
TDF INFRASTRUCTURE SASU					15.03.2036	1.505.000	GBP	1.436.276	0,18
1,75 % 01.12.2029	7.400.000	EUR	6.410.411	0,82	IHS HOLDING 5,625 %				
TEREOS FINANCE GROUPE					29.11.2026	750.000	USD	635.901	0,08
7,25 % 15.04.2028	955.000	EUR	1.023.498	0.13	LOGICOR 1,875 % 17.11.2026	1.500.000	GBP	1.640.504	0,21
TOTAL 2,625 % VRN				-,	ROYAL BANK OF SCOTLAND				-,
29.12.2049	4.000.000	EUR	4.127.159	0,52	4,269 % VRN 22.03.2025	745.000	USD	730.687	0,09
VEOLIA ENVIRONNEMENT				-,-	ROYAL BANK OF SCOTLAND GR				-,
2,25 % VRN PERP	4.000.000	EUR	3.908.864	0,49	3,073 % VRN 22.05.2028	540.000	USD	486.661	0,06
_, ,			54.968.555	6,96	ROYAL BANK OF SCOTLAND GR				-,
GABUN			04.500.000	0,50	3,754 % VRN 01.11.2029	200.000	USD	187.987	0,02
GABONESE (GOVT) 6,95 %					SSE 4 % VRN PERP	2.000.000		1.967.934	0,25
16.06.2025	550.000	LISD	512.221	0,06	STANDARD CHARTERED	2.000.000	2011		0,20
10.00.2023	330.000	03D	512.221	0,06	1.822 % 23.11.2025	4.025.000	USD	3.742.156	0.48
DELITECUL AND			512.221	0,06	STANDARD CHARTERED	4.020.000	CCD	0.7 42.100	0,40
DEUTSCHLAND	4.000.000	ELID	4.246.868	0,54	6,301 % VRN 09.01.2029	800.000	USD	813.640	0.10
ALLIANZ 3,375 % VRN PERP	4.000.000	EUR	4.246.868	0,54	TRAFFORD CENTRE FINANCE	000.000	002	010.010	0,10
COMMERZBANK 5,125 % VRN	4 000 000	EUD	4 000 000	0.40	FRN 28.04.2035	2.000.000	GRP	785.761	0,10
18.01.2030	1.200.000	EUK	1.286.633	0,16	VODAFONE GROUP 2,625 %	2.000.000	001	700.701	5,10
DEUTSCHE BANK 10 % VRN	4 000 000	FUD	4 040	0 :-	VRN 27.08.2080	3.000.000	FUR	2.938.345	0,38
PERP	1.200.000	EUK	1.213.072	0,15	27.00.2000	3.300.000	2011	21.210.824	2,69
DEUTSCHE BANK 3,035 %	000 000	LICD	200 00 1	0.00	HONGKONG			21.210.024	2,09
VRN 28.05.2032	880.000	USD	680.084	0,09	CNAC HK FINBRIDGE				
MERCK KGAA 2,875 % VRN	000 01	FUD				950 000	LISD	830.019	0.44
25.06.2079	800.000	EUR	763.645	0,10	3,375 % 19.06.2024	850.000	USD	830.019	0,11

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
	NennWert			vermögens		NennWert			vermögens
HUARONG FINANCE 3,75 %					30.06.2027	600.000	USD	577.369	0,07
29.05.2024	1.000.000	USD	932.345	0,11				3.606.487	0,46
SHIMAO PROPERTY					ITALIEN				
HOLDINGS 5,6 % 15.07.2026	600.000	USD	88.741	0,01	ENEL 1,875 % VRN PERP	1.800.000	EUR	1.410.434	0,18
SHIMAO PROPERTY					INFRASTRUTTURE WIRELESS				
HOLDINGS 6,125 % 21.02.2024	200.000	USD	29.707	0,00	1,625 % 21.10.2028	1.333.000	EUR	1.292.181	0,16
STUDIO CITY FINANCE 5 %					INTESA SANPAOLO 0,75 %				
15.01.2029	360.000	USD	276.607	0,04	16.03.2028	1.900.000	EUR	1.760.707	0,22
			2.157.419	0,27	INTESA SANPAOLO 4,75 %				
UNGARN					06/09/2027	1.386.000	EUR	1.507.489	0,19
HUNGARY (GOVT) 3,125 %					INTESA SANPAOLO 6,184 %				
21.09.2051	250.000	USD	154.235	0,02	VRN 20.02.2034	1.000.000	EUR	1.068.889	0,14
HUNGARY (GOVT) 6,75 %					UNICREDIT 0,8 % VRN				
25.09.2052	760.000	USD	789.299	0,10	05/07/2029	2.181.000	EUR	1.969.704	0,25
OTP BANK 8,75 % VRN					UNICREDIT 4,8 % VRN				
15.05.2033	1.000.000	USD	956.785	0,12	17.01.2029	1.700.000	EUR	1.863.931	0,24
			1.900.319	0,24	•			10.873.335	1,38
INDONESIEN					CÔTE D'IVOIRE				
INDONESIA (GOVT) 2,15 %					IVORY COAST (GOVT)				
28.07.2031	2.530.000	USD	2.109.876	0,27	6,125 % 15.06.2033	720.000	USD	626.504	0,08
INDONESIA (GOVT) 4,15 %					IVORY COAST (GOVT)				
29.03.2027	600.000	USD	594.239	0,08	6,625 % 22.03.2048	590.000	EUR	445.884	0,06
INDONESIA (GOVT) 4,35 %	400.000	1100	057.407	0.05				1.072.388	0,14
11/01/2048	400.000	USD	357.437	0,05	KASACHSTAN				
INDONESIA (GOVT) 4,65 %	0.540.000	LICD	0.507.707	0.04	KAZMUNAYGAS NATIONAL				
20.09.2032	2.510.000	USD	2.507.787	0,31	4,75 % 19.04.2027	350.000	USD	322.621	0,04
INDONESIA (GOVT) 4,7 % 06/06/2032	500.000	LIED	501.456	0,06	KAZMUNAYGAS NATIONAL	4 400 000	1100	000.050	0.40
INDONESIA (GOVT) 4,85 %	500.000	USD	501.456	0,06	5,375 % 24.04.2030	1.100.000	USD	982.058	0,13
11/01/2033	1.960.000	LISD	1.975.048	0.25	KAZMUNAYGAS NATIONAL	400.000	1100	040 500	0.04
INDONESIA (GOVT) 5,45 %	1.900.000	03D	1.973.048	0,23	5,75 % 19.04.2047	400.000	USD	312.532	0,04
20.09.2052	225.000	LISD	228.501	0,03	KAZMUNAYGAS NATIONAL	200,000	LICD	240.005	0.00
INDONESIA (GOVT) 5,65 %	223.000	OOD	220.301	0,03	6,375 % 24.10.2048	300.000	USD	249.905	0,03
11/01/2053	960.000	LISD	1.003.459	0,13	IZI DAZA I <del>T</del>			1.867.116	0,24
PERTAMINA PERSERO 6,5 %	300.000	CCD	1.000.400	0,10	KUWAIT BURGAN BANK 2,75 % VRN				
07/11/2048	400.000	USD	415.899	0.05	15.12.2031	2.000.000	LISD	1.529.550	0,19
			9.693.702	1,23	13.12.2031	2.000.000	03D	1.529.550	0,19
IRAK				-,	LUXEMBURG			1.529.550	0,19
IRAQ (GOVT) 5,8 %					FS LUXEMBOURG 10 %				
15.01.2028	2.550.000	USD	1.489.741	0,19	15.12.2025	1.200.000	LISD	1.195.475	0.15
			1.489.741	0,19	GREENSAIF PIPELINES	1.200.000	OOD	1.193.473	0,13
IRLAND				-,	BIDCO 6,129 % 23.02.2038	800.000	LISD	820.845	0,10
BANK OF IRELAND 6,75 %					GUARA NORTE 5,198 %	000.000	OOD	020.043	0,10
VRN 01.03.2033	500.000	EUR	553.250	0,07	15.06.2034	870.000	LISD	685.161	0,09
			553.250	0,07	MHP 7,75 % 10.05.2024	972.000		532.160	0,07
ISRAEL				5,51	MHP LUX 6,95 % 03.04.2026	350.000		176.926	0,02
BANK LEUMI LEISRAEL					SES 5,625 % VRN PERP	3.000.000		3.205.433	0,41
7,129 % VRN 18.07.2033	1.500.000	USD	1.460.036	0,19	TMS ISSUER 5,78 %	0.000.000	2011	0.200.100	0,
ISRAEL (GOVT) 2,5 %				0,.0	23.08.2032	300.000	USD	312.265	0,04
15.01.2030	250.000	USD	223.805	0,03				6.928.265	0,88
ISRAEL (GOVT) 3,375 %		-		-,-0	MAURITIUS				5,30
15.01.2050	1.750.000	USD	1.345.277	0,17	GREENKO POWER 4,3 %				
LEVIATHAN BOND 6,5 %				•	13.12.2028	400.000	USD	328.362	0,04
						.00.000		020.002	5,04

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ NennWert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Währung NennWert	Kurswert	% des Netto- vermögens
			328.362	0,04			35.297.020	4,47
MEXIKO					NIGERIA			
BANCO MERCANTIL DEL					NIGERIA (GOVT) 6,5 %			
NORTE 6,625 % VRN PERP	500.000	USD	399.747	0,05	28.11.2027	1.400.000 USD	1.144.685	0,15
CEMEX 9,125 % VRN PERP	1.100.000	USD	1.098.941	0,14	NIGERIA (GOVT) 7,625 %			
COMISION FED DE					28.11.2047	300.000 USD	192.435	0,02
ELECTRIC 4,875 % 15.01.2024	1.200.000	USD	1.186.948	0,15	NIGERIA (GOVT) 8,25 %			
COMISION FEDERAL DE ELECTR	ICIDA				28.09.2051	230.000 USD	152.786	0,02
4,688 % 15.05.2029	1.820.000	USD	1.629.447	0,20			1.489.906	0,19
INFRAESTRUCTURA					OMAN			
ENERGETICA 4,75 % 15.01.2051	620.000	USD	457.073	0,06	OMAN (GOVT) 6,75 %			
MEXICO (GOVT) 5,4 %					17.01.2048	700.000 USD	664.252	0,08
09/02/2028	300.000	USD	309.404	0,04			664.252	0,08
MEXICO (GOVT) 6,35 %					PANAMA			
09/02/2035	1.350.000	USD	1.436.328	0,18	PANAMA (GOVT) 6,4 %			
MEXICO CITY AIRPORT					14.02.2035	900.000 USD	937.160	0,12
TRUST 5,5 % 31.10.2046	400.000	USD	307.162	0,04	PANAMA (GOVT) 6,853 %			
			6.825.050	0,86	28.03.2054	2.950.000 USD	3.040.292	0,38
MAROKKO							3.977.452	0,50
OCP 5,125 % 23.06.2051	440.000	USD	321.921	0,04	PERU			
			321.921	0,04	PETROLEOS DEL PERU			
NIEDERLANDE					4,75 % 19.06.2032	400.000 USD	294.239	0,04
ABN AMRO BANK 5,125 %					PETROLEOS DEL PERU			
VRN 22.02.2033	3.000.000	EUR	3.253.120	0,41	5,625 % 19.06.2047	2.594.000 USD	1.646.247	0,21
AERCAP HOLDINGS 5,875 %							1.940.486	0,25
VRN 10.10.2079	3.675.000	USD	3.372.702	0,43	PHILIPPINEN			
ARGENTUM NETHERLANDS					PHILIPPINES (GOVT) 5 %			
2,75 % VRN 19.02.2049	4.000.000	EUR	3.775.105	0,49	17.07.2033	300.000 USD	306.404	0,04
AXALTA COATING 3,75 %							306.404	0,04
15.01.2025	2.500.000	EUR	2.687.175	0,34	POLEN			
BRASKEM NETHERLANDS					POLAND (GOVT) 5,5 %			
FINANCE 7,25 % 13.02.2033	680.000	USD	653.226	0,08	16.11.2027	540.000 USD	564.057	0,07
DELTA LLOYD 4,375 % VRN							564.057	0,07
PERP	3.000.000	EUR	3.202.446	0,41	PORTUGAL			
ING GROEP FRN 1 %					EDP ENERGIAS DE PORTUGAL			
13.11.2030	2.100.000	EUR	2.040.952	0,26	1,7 % VRN 20.07.2080	2.300.000 EUR	2.265.013	0,29
ING GROEP NV 1,625 %					EDP ENERGIAS DE PORTUGAL			
VRN 26.09.2029	1.800.000	EUR	1.845.294	0,23	5,943 % VRN 23.04.2083	3.000.000 EUR	3.205.096	0,40
NN GROUP 4,625 % VRN		=					5.470.109	0,69
13.01.2048	2.000.000	EUR	2.075.732	0,26	KATAR			
OI EUROPEAN GROUP		=			QATAR (GOVT) 4,4 %			
2,875 % 15.02.2025	2.000.000		2.119.183	0,27	16.04.2050	450.000 USD	417.900	0,05
PROSUS 4,027 % 03.08.2050	2.580.000	USD	1.697.565	0,21	QATAR PETROLEUM 3,125 %			
SYNGENTA FINANCE 4,441 %	4 0 4 5 0 0 0	1100	4 044 005	0.40	12/07/2041	540.000 USD	422.757	0,05
24.04.2023 TELEFONICA EUROPE	1.245.000	חפח	1.244.005	0,16	QATAR PETROLEUM 3,3 %			
	2 000 000	ELID	2 564 044	0,32	12/07/2051	3.535.000 USD	2.645.342	0,34
2,376 % VRN PERP	3.000.000	EUK	2.564.814	0,32	QNB FINANCE 1,375 %			
TELEFONICA EUROPE	2 000 000	ELID	0.405.450	0.07	26.01.2026	750.000 USD	679.544	0,09
4,375 % VRN PERP TENNET HOLDING 1,5 %	2.000.000	LUK	2.125.452	0,27			4.165.543	0,53
03/06/2039	1.450.000	ELID	1.217.309	0.15	RUMÄNIEN			
TRIVIUM PACKAGING	1.450.000	LUK	1.217.309	0,15	ROMANIA (GOVT) 4 %			
FINANCE 5,5 % 15.08.2026	1.500.000	LISD	1.422.940	0,18	14.02.2051	350.000 USD	245.896	0,03
1 11VAINGE 0,0 /0 10.00.2020	1.500.000	000	1.422.940	0,18				

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ NennWert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ NennWert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ROMANIA (GOVT) 7,625 %					CAIXABANK 1,25 % VRN				
17.01.2053	1.150.000	LISD	1.234.647	0.16	18.06.2031	2.800.000	FUR	2.669.180	0.34
ROME (GOVT) 5,25 %	1.100.000	COD	1.204.047	0,10	ENFRAGEN ENERGIA 5,375 %	2.000.000	LOIK	2.000.100	0,04
25.11.2027	740.000	USD	729.549	0,09	30.12.2030	800.000	USD	482.231	0,06
20.11.2027	140.000	COD	2.210.092	0,28	MAPFRE 4,125 % VRN	000.000	OOD	402.201	0,00
SAUDI-ARABIEN			2.210.002	0,20	07/09/2048	2.000.000	FUR	1.993.114	0,25
GACI FIRST INVESTMENT					RED ELECTRICA 4,625 %	2.000.000	2011		0,20
4,75 % 14.02.2030	1.000.000	LISD	1.007.003	0.13	VRN PERP	600.000	EUR	644.953	0,08
SAUDI ARABIA (GOVT)	1.000.000	COD	1.007.000	0,10				14.628.625	1,85
3,25 % 17.11.2051	400.000	USD	282.541	0.04	SRI LANKA				
SAUDI ARABIA (GOVT)				-,- :	SRI LANKA (GOVT) 6,85 %				
3,45 % 02.02.2061	900.000	USD	638.473	0,08	14.03.2024	681.000	USD	244.900	0,03
SAUDI ARABIA (GOVT) 3,75 %								244.900	0,03
21.01.2055	600.000	USD	462.274	0,06	SCHWEDEN				
SAUDI ARABIA (GOVT)					INTRUM 9,25 % 15.03.2028	1.385.000	EUR	1.478.343	0,19
4,5 % 26.10.2046	2.732.000	USD	2.409.005	0,31	TELIA 2,75 % VRN				
SAUDI ARABIA (GOVT) 4,875 %					30.06.2083	2.000.000	EUR	1.917.391	0,24
18.07.2033	2.958.000	USD	2.992.309	0,37	TELIA 3 % VRN 04.04.2078	162.000	EUR	176.005	0,02
SAUDI ARABIA (GOVT) 5 %								3.571.739	0,45
17.04.2049	1.635.000	USD	1.528.690	0,19	SCHWEIZ				
SAUDI ARABIA (GOVT)					CREDIT SUISSE 3,625 %				
5,25 % 16.01.2050	200.000	USD	194.867	0,02	09/09/2024	5.000.000	USD	4.777.092	0,60
SAUDI ARABIA (GOVT) 5,5 %					CREDIT SUISSE AG LONDON				
25.10.2032	1.592.000	USD	1.701.750	0,22	1,5 % 10.04.2026	3.000.000	EUR	2.988.138	0,38
			11.216.912	1,42				7.765.230	0,98
SENEGAL					TÜRKEI				
SENEGAL (GOVT) 6,25 %					TURKEY (GOVT) 5,125 %				
23.05.2033	1.200.000	USD	963.696	0,12	17.02.2028	500.000	USD	438.781	0,06
SENEGAL (GOVT) 6,75 %					TURKEY (GOVT) 5,75 %				
13.03.2048	300.000	USD	209.165	0,03	11/05/2047	1.170.000	USD	833.681	0,11
			1.172.861	0,15	TURKEY (GOVT) 6,375 %				
SERBIEN					14.10.2025	200.000	USD	193.202	0,02
SERBIA (GOVT) 6,25 %					TURKEY (GOVT) 6,5 %				
26.05.2028	400.000	USD	405.154	0,05	20.09.2033	720.000	USD	617.136	0,08
SERBIA (GOVT) 6,5 %					TURKEY (GOVT) 9,375 %				
26.09.2033	320.000	USD	319.000	0,04	14.03.2029	2.650.000	USD	2.707.116	0,34
			724.154	0,09	TURKEY (GOVT) 9,375 %				
SÜDAFRIKA					19.01.2033	1.000.000	USD	1.020.399	0,13
SOUTH AFRICA (GOVT)					TURKEY (GOVT) 9,875 %				
5,65 % 27.09.2047	1.100.000	USD	815.458	0,10	15.01.2028	1.150.000	USD	1.199.903	0,15
SOUTH AFRICA (GOVT)								7.010.218	0,89
5,875 % 20.04.2032	730.000	USD	665.001	0,08	UKRAINE				
SOUTH AFRICA (GOVT)					UKRAINE (GOVT) 0 % VRN				
5,875 % 22.06.2030	1.700.000		1.598.463	0,21	31.05.2040	1.700.000	USD	456.983	0,06
TRANSNET 8,25 % 06.02.2028	1.100.000	USD	1.097.314	0,14	UKRAINE (GOVT) 7,75 %				
			4.176.236	0,53	01/09/2023	801.000	USD	162.619	0,02
SPANIEN					UKRAINE (GOVT) 7,75 %				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT					01/09/2027	150.000	USD	28.009	0,00
4,625 % VRN 13.01.2031	3.600.000	EUR	3.916.330	0,49		_		647.611	0,08
BANCO DE SABADELL 6 %		=			VEREINIGTE ARABISCHE EMIRAT	E			
VRN 16.08.2033	2.000.000	EUR	1.948.084	0,25	ABU DHABI (GOVT) 3,875 %				
BANCO SANTANDER 1,625 %	0.400.00	FUD	0.001.00		16.04.2050	440.000	USD	375.488	0,05
22.10.2030	3.400.000	EUR	2.974.733	0,38	ABU DHABI (GOVT) 4,125 %				

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto
g	NennWert			vermögens		NennWert			vermögen
11/10/2047	1.810.000	USD	1.621.978	0,20	31.01.2025	6.500.000	USD	6.488.574	0,8
ABU DHABI (GOVT) 4,951 %					US (GOVT) 4,125 %				
07/07/2052	280.000	USD	283.549	0,04	15.11.2032	2.100.000	USD	2.200.078	0,2
ABU DHABI GOVERNMENT INTER	RNAT-				US (GOVT) 4,25 %				
IONAL 3,125 % 30.09.2049	300.000	USD	225.232	0,03	31.12.2024	1.000.000	USD	999.629	0,13
FINANCE DEPARTMENT					US (GOVT) 4,375 %				
3,625 % 10.03.2033	800.000	USD	650.956	0,08	31.10.2024	8.000.000	USD	8.000.470	1,02
FIRST ABU DHABI BANK								56.398.314	7,15
4,375 % 24.04.2028	600.000	USD	589.904	0,07	USBEKISTAN			-	
MAF GLOBAL SECURITIES					UZBEKNEFTEGAZ 4,75 %				
7,875 % VRN PERP	1.080.000	USD	1.090.086	0,14	16.11.2028	1.340.000	USD	1.065.123	0,13
MDGH GMTN 5,5 % 28.04.2033	450.000	USD	479.442	0,06				1.065.123	0,13
TAQA ABU DHABI NATIONAL					SUMME ANLEIHEN			339.970.310	43,05
ENERGY 6,5 % 27.10.2036	750.000	USD	854.435	0,11					,
			6.171.070	0,78	FORDERUNGSBESICHERTE WEI	RTPAPIERE			
USA									
ALEXANDRIA REAL ESTATE					AUSTRALIEN				
EQUITIES 5,15 % 15.04.2053	320.000	USD	291.719	0,04	AFG TRUST FRN 10.03.2051	2.000.000	AUD	794,796	0,10
ATT 1,8 % 14.09.2039	1.800.000	EUR	1.375.295	0,17	INTERSTAR MILLENNIUM				-,
ATT 3,5 % 01.06.2041	2.355.000	USD	1.852.319	0,23	FRN 08.12.2036	10.000.000	USD	99.601	0.01
CNOOC FINANCE 4,375 %					INTERSTAR MILLENNIUM				-,-
02/05/2028	300.000	USD	299.804	0,04	FRN 27.05.2038	12.000.000	AUD	537.302	0,07
DAE FUNDING 1,55 %					LA TROBE FINANCIAL CAPITAL				-,
01/08/2024	610.000	USD	574.961	0,07	MARKET FRN 14.11.2053	1.810.000	AUD	1.046.911	0,13
GENERAL MOTORS 5,4 %						1.010.000	7.05	2.478.610	0,31
15.10.2029	1.000.000	USD	985.533	0,12	GROSSBRITANNIEN				0,0
JPMORGAN CHASE 4,6 % VRN					MARSTONS ISSUER 5,641 %				
PERP	2.170.000	USD	2.010.024	0,25	VRN 15.07.2035	720.000	GRP	667.920	0,09
MORGAN STANLEY 6,296 %					MITCHELLS & BUTLERS	720.000	ODI	007.320	0,08
VRN 18.10.2028	2.250.000	USD	2.360.774	0,30	1,40313 % 15.09.2034	579.000	GRP	583.669	0.07
NORTHERN TRUST 6,125 %					PRECISE MORTGAGE	070.000	ODI	000.000	0,01
02/11/2032	2.500.000	USD	2.675.229	0,34	FUNDING FRN 16.10.2056	500.000	GBP	608.806	0,08
OCCIDENTAL PETROLEUM					1 61451146 1 141 10.10.2000	000.000	ODI	1.860.395	0,24
8,5 % 15.07.2027	1.706.000	USD	1.875.504	0,24	IRLAND			1.000.333	0,2-
SOUTHWESTERN ENERGY					CVC CORDATUS LOAN FUND				
5,375 % 15.03.2030	2.600.000	USD	2.428.057	0,31	FRN 17.06.2032	2.500.000	FLID	2.562.864	0,32
SPRINT CAPITAL 6.875 %					HARVEST CLO FRN 20.10.2032	2.000.000		1.943.951	0,32
15.11.2028	3.000.000	USD	3.222.906	0,41	RIVER GREEN FINANCE FRN	2.000.000	LOIK	1.545.551	0,20
SUNOCO LOGISTICS PARTNERS	;				22.01.2032	1.225.000	FLID	1.201.251	0,15
5,35 % 15.05.2045	2.800.000	USD	2.473.997	0,31	22.01.2032	1.225.000	LOIK	5.708.066	0,72
TENET HEALTHCARE 4,25 %					ITALIEN			3.700.000	0,72
01/06/2029	1.500.000	USD	1.353.013	0,17	ERNA FRN 25.07.2031	1.000.000	ELID	615.519	30,0
TMOBILE 5,05 % 15.07.2033	1.440.000	USD	1.443.678	0,18	ERNA FRIN 25.07.2031	1.000.000	LUK		0,08
UNITED RENTALS NORTH								615.519	0,08
AMERICA 6 % 15.12.2029	2.000.000	USD	2.013.923	0,25	USA				
US (GOVT) 3,5 % 31.01.2030	2.000.000	USD	1.985.938	0,25	COMMERCIAL MORTGAGE	0.000.000	LICD	4 005 00 :	
US (GOVT) 3,875 %					TRUST VRN 10.07.2046	2.000.000	บรม	1.685.994	0,21
31.12.2027	3.500.000	USD	3.526.934	0,45				1.685.994	0,21
US (GOVT) 3,875 %					SUMME FORDERUNGSBESICHE	RIE WERTPAI	PIERE	12.348.584	1,56
15.02.2043	1.400.000	USD	1.405.906	0,18	SUMME AN EINER GEREGELTEN	I			
US (GOVT) 4 % 29.02.2028	3.156.000	USD	3.203.833	0,41	BÖRSE NOTIERTE	_		352.318.894	44,61
US (GOVT) 4 % 15.11.2042	1.320.000	USD	1.350.216	0,17	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERI	=		-	
US (GOVT) 4,125 %									

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ NennWert	Währung	Kurswert 9	6 des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ NennWert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGEL	TEN MARKT GE	HANDELTE	ÜBERTRAGBARE		DE CHILE 4,5 % 01.08.2047	200.000	USD	172.007	0,02
WERTPAPIERE					EMPRESA NACIONAL DEL				
					PETROLEO 3,45 % 16.09.2031	1.580.000	USD	1.314.641	0,17
ANLEIHEN					EMPRESA NACIONAL DEL	704.000	1100	050 000	0.00
A DOENTINIEN					PETROLEO 3,75 % 05.08.2026	704.000	USD	656.662	0,08
ARGENTINIEN ARGENTINA (GOVT) 0,125 %					EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 5,25 % 06.11.2029	1.170.000	HED	1.118.040	0,14
09/07/2030	798.815	HED	232.622	0,03	PETROLEO 5,25 % 06.11.2029	1.170.000	050	3.736.071	0,14
ARGENTINA (GOVT) 0,125 %	790.013	030	232.022	0,03	CUINIA			3.730.071	0,47
09/07/2041	6.360.000	LISD	1.791.680	0,22	CHINA ALIBABA GROUP 3,15 %				
ARGENTINA (GOVT) 1 %	0.300.000	030	1.791.000	0,22	09/02/2051	800.000	LICD	522.976	0,07
09/07/2029	467,444	LISD	131.277	0.02		800.000	050	522.976	0,07
03/01/2023	407.444	000	2.155.579	0,02	ALIBABA GROUP HOLDING 2,125 % 09.02.2031	1.250.000	LISD	1.032.357	0,13
AUSTRALIEN			2.100.010	0,21	GLOBAL AIRCRAFT LEASING	1.230.000	030	1.032.337	0,13
FMG RESOURCES 4,375 %					6.5 % 15.09.2024	7.324.533	LISD	6.547.181	0.83
01/04/2031	500.000	LISD	433.022	0.05	SUNAC CHINA HOLDINGS	7.324.333	OOD	0.547.101	0,03
FMG RESOURCES 4,5 %	000.000	000	400.022	0,00	7,25 % 14.06.2022**	300.000	LISD	73.050	0,01
15.09.2027	2.555.000	USD	2.417.336	0,31	TENCENT HOLDINGS 2,88 %	000.000	000	70.000	0,01
FMG RESOURCES 5,875 %	2.000.000	005	2.111.000	0,01	22.04.2031	400.000	USD	346.174	0,04
15.04.2030	1.500.000	USD	1.442.202	0,18	TENCENT HOLDINGS 3,24 %	.00.000	002	0.0	0,0 .
MINERAL RESOURCES 8 %	1.000.000	005		0,10	03/06/2050	600,000	USD	395.130	0.05
01/11/2027	2.000.000	USD	2.038.303	0,26	TENCENT HOLDINGS 3,975 %				-,
			6.330.863	0,80	11/04/2029	200.000	USD	189.226	0,02
BRASILIEN			0.000.000	0,00	TENCENT HOLDINGS 4,525 %				-,
BANCO BTG PACTUAL 7,75 %					11/04/2049	200.000	USD	166.416	0,02
VRN 15.02.2029	400.000	USD	390.160	0,05				9.272.510	1,17
BANCO BTG PACTUAL SACAYMA				.,	KOLUMBIEN				
ISLAND 4,5 % 10.01.2025	1.700.000	USD	1.643.884	0,21	BANCO GNB SUDAMERIS				
BRAZIL (GOVT) 5,625 %					7,5 % VRN 16.04.2031	600.000	USD	467.181	0,06
21.02.2047	560.000	USD	471.755	0,06	COLOMBIA (GOVT) 3 %				
MC BRAZIL DOWNSTREAM					30.01.2030	650.000	USD	510.398	0,06
TRADING 7,25 % 30.06.2031	2.250.000	USD	1.685.537	0,21	COLOMBIA (GOVT) 5,2 %				
			4.191.336	0,53	15.05.2049	1.000.000	USD	698.490	0,09
KANADA					ECOPETROL 5,375 %				
BAUSCH HEALTH 4,875 %					26.06.2026	380.000	USD	365.122	0,05
01/06/2028	549.000	USD	326.820	0,04				2.041.191	0,26
CANACOL ENERGY 5,75 %					COSTA RICA				
24.11.2028	1.100.000	USD	888.415	0,11	INSTITUTO COSTARRICENSE DE	ELEC-			
CASCADES INC CASCADES					TRICIDAD 6,75 % 07.10.2031	300.000	USD	289.609	0,04
5,125 % 15.01.2026	3.000.000	USD	2.844.698	0,37				289.609	0,04
FIRST QUANTUM MINERALS					DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
6,875 % 15.10.2027	1.000.000	USD	968.703	0,12	DOMINIC (GOVT) 5,5 %				
FIRST QUANTUM MINERALS 6,87					22.02.2029	2.088.000	USD	1.967.080	0,25
15.10.2027 (USC3535CAM04)	800.000	USD	774.962	0,10	DOMINIC (GOVT) 5,875 %				
NOVA CHEMICALS CORP					30.01.2060	335.000	USD	256.282	0,03
5,25 % 01.06.2027	1.900.000		1.720.450	0,22	DOMINIC (GOVT) 5,95 %				
OPEN TEXT 6,9 % 01.12.2027	2.000.000	USD	2.064.018	0,26	25.01.2027	340.000	USD	335.524	0,04
YAMANA GOLD 4,625 %								2.558.886	0,32
15.12.2027	859.000	USD	825.637	0,10	ECUADOR				
			10.413.703	1,32	ECUADOR (GOVT) 0,5 %				
CHILE					31.07.2030	2.195.000	USD	1.016.463	0,13
CODELCO 3,625 % 01.08.2027	500.000	USD	474.721	0,06	ECUADOR (GOVT) 0,5 %				
CORP NACIONAL DEL COBRE					31.07.2035	1.052.973	USD	345.306	0,04

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
	NennWert			vermögens		NennWert			vermögens
			1.361.769	0,17	5,315 % 14.04.2032	890.000	USD	837.464	0,11
FINNLAND					FREEPORT INDONESIA 6,2 %				
STORA ENSO 2,5 %					14.04.2052	400.000	USD	363.270	0,05
21.03.2028	2.500.000	EUR	2.569.336	0,33				1.396.602	0,18
			2.569.336	0,33	IRLAND				
FRANKREICH					AERCAP IRELAND CAPITAL				
ABEILLE VIE 6,25 %					DAC AERC 3,85 % 29.10.2041	1.950.000	USD	1.477.455	0,19
09/09/2033	2.000.000	EUR	2.136.462	0,27	AVOLON HOLDINGS FUNDING				
CROWN HOLDINGS 3,375 %					3,95 % 01.07.2024	1.545.000	USD	1.502.426	0,19
15.05.2025	4.000.000	EUR	4.284.545	0,54	ROADSTER FINANCE DESIGNATED				
GROUPE DES ASSURANCES					2,375 % 08.12.2032	2.050.000	EUR	1.868.191	0,23
DU CRE 1,85 % VRN 21.04.2042	2.500.000	EUR	1.971.778	0,25				4.848.072	0,61
ILIAD HOLDING SASU 6,5 %					ISRAEL				
15.10.2026	425.000	USD	407.695	0,05	ENERGEAN ISRAEL FINANCE				
SOCIETE GENERALE 6,691 %					4,875 % 30.03.2026	500.000	USD	463.001	0,06
VRN 10.01.2034	435.000	USD	444.491	0,06				463.001	0,06
SOCIETE GENERALE FRN					ITALIEN				
21.01.2026	2.550.000	USD	2.493.924	0,32	AUTOSTRADE PER LITALIA				
			11.738.895	1,49	2 % 04.12.2028	2.000.000	EUR	1.886.320	0,24
DEUTSCHLAND					INTESA SANPAOLO 3,875 %				
DEUTSCHE BANK 1,625 %					14.07.2027	5.000.000	USD	4.553.782	0,57
20.01.2027	2.000.000	EUR	1.876.247	0,24	INTESA SANPAOLO 4,198 %				
DEUTSCHE BANK 1,75 % VRN					01/06/2032	430.000	USD	308.615	0,04
19.11.2030	1.700.000	EUR	1.454.686	0,18				6.748.717	0,85
DEUTSCHE BANK 2,311 %					JERSEY				
VRN 16.11.2027	2.450.000	USD	2.070.280	0,26	ADIENT GLOBAL HOLDINGS				
			5.401.213	0,68	7 % 15.04.2028	297.000	USD	305.577	0.04
GROSSBRITANNIEN					GALAXY PIPELINE ASSETS				
BARCLAYS 1,125 % VRN					2,625 % 31.03.2036	5.200.000	USD	4.276.603	0,54
22.03.2031	2.000.000	EUR	1.876.326	0,23				4.582.180	0,58
VODAFONE GROUP 3,25 %					KENIA				.,
VRN 04.06.2081	435.000	USD	371.934	0,05	KENYA (GOVT) 6,875 %				
			2.248.260	0.28	24.06.2024	300.000	USD	277.849	0,04
GUATEMALA								277.849	0.04
CT TRUST 5,125 %					LUXEMBURG				-,-
03/02/2032	1.000.000	USD	832.373	0,11	AEGEA FINANCE 6,75 %				
			832.373	0,11	20.05.2029	1.850.000	USD	1.706.889	0,22
HONGKONG					BK LC LUX 5,25 %	1.000.000	002	00.000	0,22
SHIMAO PROPERTY					30.04.2029	2.000.000	EUR	1.943.726	0.25
HOLDINGS 4,75 % 03.07.2022***	1.100.000	USD	167.600	0,02	EIG PEARL HOLDINGS				-, -
,			167.600	0,02	3,545 % 31.08.2036	500.000	USD	429.328	0,05
INDIEN				-,	EIG PEARL HOLDINGS				-,
JSW HYDRO ENERGY 4,125 %					4,387 % 30.11.2046	1.200.000	USD	951.452	0,12
18.05.2031	205.000	USD	150.924	0.02	GRAND CITY PROPERTIES				
RELIANCE INDUSTRIES				-,	1,5 % VRN PERP	2.500.000	EUR	986.878	0,12
2,875 % 12.01.2032	650.000	USD	540.366	0.07	LOGICOR FINANCING 2 %				.,
RELIANCE INDUSTRIES	333.300		0.0.000	5,07	17.01.2034	3.000.000	EUR	1.957.596	0,25
3,625 % 12.01.2052	850.000	USD	599.862	0,07				7.975.869	1,01
-,,- ,- ,,,	333.300		1.291.152		MACAU				.,
INDONESIEN			1.201.102	0,10	WYNN MACAU 5,5 %				
FREEPORT INDONESIA					15.01.2026	400.000	USD	370.995	0.05
4,763 % 14.04.2027	200.000	LISD	195.868	0,02		.00.000	- 35	370.995	0,05
1,100 /0 17.07.2021	200.000	200	190.000	0,02				3,0.000	0,00

zum 31. März 2023

Beschreibung		Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung		Währung	Kurswert	% des Netto-
	NennWert			vermögens		NennWert			vermögens
BANCO MERCANTIL DEL NORTE					PANAMA (GOVT) 3,87 %				
SAGRAN 5,875 % VRN PERP	840.000	USD	708.766	0,09	23.07.2060	2.047.000	USD	1.345.460	0,17
BANCO SANTANDER MEXICO								1.345.460	0,17
5,375 % 17.04.2025	500.000	USD	497.227	0,06	PARAGUAY				
BBVA BANCO 5,125 % VRN					BANCO CONTINENTAL 2.75 %				
18.01.2033	2.217.000	USD	1.907.455	0,24	10/12/2025	1.058.000	USD	936.303	0,12
CEMEX 5,125 % VRN PERP	500.000	USD	447.497	0,06	TELEFONICA CELULAR DEL				
COMISION FEDERAL DE ELECT-					PARAGUAY 5,875 % 15.04.2027	600.000	USD	551.390	0,07
RICIDA 3,348 % 09.02.2031	1.110.000	USD	879.680	0,11	.,			1.487.693	0.19
MEXICHEM 4 % 04.10.2027	450.000	USD	420.657	0,05	PERU				-,
MEXICHEM 5,5 % 15.01.2048	200.000	USD	163.242	0,02	FONDO MIVIVIENDA 4,625 %				
MEXICHEM SAB DE 5,875 %					12/04/2027	1.300.000	LISD	1.241.408	0,15
17.09.2044	700.000	USD	605.195	80,0	HUNT OIL PERU 6,375 %	1.000.000	COD	1.241.400	0,10
MEXICO (GOVT) 2,659 %					01/06/2028	1.406.000	LISD	1.166.860	0.15
24.05.2031	960.000	USD	803.145	0,10	PERU (GOVT) 3 % 15.01.2034	377.000		307.390	0,13
MEXICO (GOVT) 3,5 %					1 LNO (GOV1) 3 % 13.01.2034	377.000	OOD	2.715.658	0,34
12/02/2034	757.000	USD	641.653	0.08	DI III IDDINIEN			2.7 15.056	0,34
MEXICO (GOVT) 3,771 %					PHILIPPINEN				
24.05.2061	1.650.000	USD	1.114.793	0,14	PHILIPPINES (GOVT)	450,000	LICD	440.500	0.05
MEXICO (GOVT) 4,6 %				-,	3,556 % 29.09.2032	450.000	020	413.568	0,05
10/02/2048	500.000	USD	408.267	0,05	PHILIPPINES (GOVT) 4,2 %	070.000	1100	504.050	0.00
MEXICO (GOVT) 4,75 %				-,	29.03.2047	670.000	USD	581.359	0,08
27.04.2032	2.610.000	USD	2.510.405	0,32				994.927	0,13
MEXICO (GOVT) 4,875 %				-,	SÜDAFRIKA				
19.05.2033	787.000	USD	753.684	0.10	SOUTH AFRICA (GOVT)				
MEXICO (GOVT) 5,55 %				-,	4,3 % 12.10.2028	1.200.000	USD	1.079.528	0,14
21.01.2045	787.000	USD	741.391	0,09				1.079.528	0,14
ORBIA ADVANCE 2,875 %				-,	SPANIEN				
11/05/2031	400.000	USD	314.806	0,04	BANKIA 3,75 % VRN				
TOTAL PLAY TELECOMUNICACION		002	011.000	0,01	15.02.2029	2.600.000	EUR	2.780.502	0,35
6,375 % 20.09.2028	300.000	LISD	146.949	0,02				2.780.502	0,35
TRUST 4,869 % 15.01.2030	650.000		547.040	0,07	SCHWEIZ				
TRUST 6,39 % 15.01.2050	800.000		600.723	0.08	SWISS LIFE 4,375 % VRN				
11.001 0,00 /0 10.01.2000	000.000	002	14.212.575	1,80	PERP	3.400.000	EUR	3.553.829	0,45
NIEDERLANDE			14.212.373	1,00				3.553.829	0,45
ENEL FINANCE INTERNATIONAL					TÜRKEI				
4.75 % 25.05.2047	1.620.000	HED	1.387.086	0.18	AKBANK 5,125 % 31.03.2025	300.000	USD	288.123	0,04
ENEL FINANCE INTERNATIONAL	1.020.000	030	1.307.000	0,10				288.123	0,04
5,5 % 15.06.2052	555.000	HED	497.103	0,06	USA				
IBERDROLA INTERNATIONAL	555.000	030	497.103	0,00	ADAPTHEALTH 5,125 %				
1,825 % VRN PERP	3.000.000	ELID	2.506.752	0,32	01/03/2030	1.000.000	USD	849.512	0,11
	3.000.000	EUR	2.506.752	0,32	AIR LEASE 4,125 % VRN PERP	4.000.000		2.705.148	0,34
IBERDROLA INTERNATIONAL	4 000 000	ELID	4.407.000	0,53	AIRCASTLE 5,25 %				-,
3,25 % VRN PERP	4.000.000	EUR	4.187.892	0,53	11/08/2025	2.500.000	USD	2.441.218	0,31
PHOENIX PIB DUTCH	2.000.000	ELID	2.068.752	0.26	AIRCASTLE 5,25 % VRN PERP	2.665.000		1.989.830	0,25
FINANCE 2,375 % 05.08.2025				-, -	ALLY FINANCIAL 4,7 % VRN				0,20
PROSUS 3,257 % 19.01.2027	400.000 880.000		364.225	0,05 0,08	PERP	1.133.000	USD	796.953	0,10
PROSUS 4,987 % 19.01.2052	000.000	USD	657.426	0,08	AMERICAN AIRLINES ADVANTAGE		-		-,.0
TRIVIUM PACKAGING	500.000	LICD	450.005	0.00	5,5 % 20.04.2026	6.000.000	USD	5.891.272	0,75
FINANCE 8,5 % 15.08.2027	500.000	บอบ	456.925	0,06	ARCONIC 6 % 15.05.2025	2.500.000		2.501.638	0,32
VZ SECURED FINANCING 5 %	4 500 000	LIOD	4 000 000	0 :-	ATT 3,8 % 01.12.2057	506.000		375.048	0,05
15.01.2032	1.500.000	บรบ	1.209.392	0,15	AVIATION CAPITAL GROUP	555.550		37 3.540	0,00
			13.335.553	1,69	1,95 % 20.09.2026	3.130.000	USD	2.707.040	0.34
PANAMA					AVOLON HOLDINGS FUNDING	220.000			0,04

zum 31. März 2023

Basebraibung	A	Währung	V	0/ dog N-4-	Dooghraihung	A 1/	Währung	V *	0/ dog N-#
Beschreibung	NennWert	vvanrung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	NennWert	vvanrung	Kurswert	% des Netto- vermögens
	Neminven			vermogens		INGIIIIVVGIL			vermogens
5,5 % 15.01.2026	1.800.000	USD	1.760.453	0,22	PARTNERS 5,3 % 15.04.2047	1.925.000	USD	1.685.710	0,21
BANK OF AMERICA 2,482 %					ENTERPRISE PRODUCTS OPERAT	ING			
VRN 21.09.2036	4.440.000	USD	3.352.729	0,42	5,25 % VRN 16.08.2077	2.150.000	USD	1.833.763	0,23
BOARDWALK PIPELINES					ENTERPRISE PRODUCTS OPERAT	ING			
3,4 % 15.02.2031	1.185.000	USD	1.030.893	0,13	5,375 % VRN 15.02.2078	1.525.000	USD	1.226.166	0,16
BROADCOM 3,187 %					EURONET WORLDWIDE				
15.11.2036	3.057.000	USD	2.311.894	0,29	1,375 % 22.05.2026	2.350.000	EUR	2.289.728	0,29
BROADCOM 3,75 % 15.02.2051	230.000	USD	169.325	0,02	FIVE CORNERS FUNDING				
BROADCOM 4,15 % 15.11.2030	421.000	USD	389.506	0,05	TRUST 5,997 % 15.02.2053	1.710.000	USD	1.768.238	0,22
BROADCOM 4,15 % 15.04.2032	1.900.000	USD	1.727.707	0,22	FORD MOTOR 3,25 %				
BROADCOM 4,926 %					12/02/2032	2.000.000	USD	1.568.801	0,20
15.05.2037	568.000	USD	513.813	0,07	FORD MOTOR CREDIT				
BUCKEYE PARTNERS 5,85 %					5,584 % 18.03.2024	1.000.000	USD	992.353	0,13
15.11.2043	1.150.000	USD	871.614	0,11	GENERAL MOTORS 6,75 %				
CARE CAPITAL PROPERTIES					01/04/2046	902.000	USD	907.694	0,11
5,125 % 15.08.2026	3.700.000	USD	3.467.284	0,44	GPC MERGER 7,125 %				
CCO HOLDINGS 7,375 %					15.08.2028	1.398.000	USD	1.211.681	0,15
01/03/2031	5.000.000	USD	4.929.881	0,62	HCA 3,5 % 15.07.2051	2.500.000	USD	1.723.513	0,22
CENTENE 3 % 15.10.2030	235.000	USD	197.652	0,03	HCA 5,125 % 15.06.2039	830.000		772.958	0,10
CENTENNIAL RESOURCE PRODU	CTION				IQVIA 2,875 % 15.06.2028	4.000.000	EUR	3.912.265	0,50
6,875 % 01.04.2027	1.000.000	USD	982.740	0,12	JACKSON FINANCIAL				
CHARTER COMMUNICATIONS					1,125 % 22.11.2023	395.000	USD	384.087	0,05
OPERATING 3,5 % 01.03.2042	3.940.000	USD	2.652.686	0,34	JACKSON FINANCIAL				
CHARTER COMMUNICATIONS					3,125 % 23.11.2031	940.000	USD	754.904	0,10
OPERATING 3,7 % 01.04.2051	550.000	USD	350.476	0,04	JACKSON FINANCIAL 4 %				
CHARTER COMMUNICATIONS					23.11.2051	1.890.000	USD	1.225.897	0,16
OPERATING 5,125 % 01.07.2049	1.500.000	USD	1.180.147	0,15	JPMORGAN CHASE 5 % VRN				
CHARTER COMMUNICATION OPE	RATING				PERP	1.575.000	USD	1.521.346	0,19
CAPITAL 5,375 % 01.05.2047	385.000	USD	317.995	0,04	JPMORGAN CHASE 6,1 % VRN				
CHARTER COMMUNICATIONS					PERP	1.925.000	USD	1.886.165	0,24
OPERATING 5,75 % 01.04.2048	1.760.000	USD	1.509.232	0,19	KENNAMETAL 2,8 %				
CHENIERE ENERGY					01/03/2031	445.000	USD	365.670	0,05
PARTNERS 3,25 % 31.01.2032	2.500.000	USD	2.066.604	0,26	KENNAMETAL 4,625 %				
CHSCOMMUNITY HEALTH					15.06.2028	1.165.000	USD	1.125.112	0,14
SYSTEMS 5,625 % 15.03.2027	2.000.000		1.759.165	0,22	KINDER MORGAN 5,45 %				
CITIGROUP 4,7 % VRN PERP	800.000	USD	697.446	0,09	01/08/2052	1.000.000	USD	926.487	0,12
CNOOC FINANCE 3,5 %					KOSMOS ENERGY 7,75 %				
05/05/2025	2.659.000	USD	2.588.428	0,33	01/05/2027	500.000	USD	418.371	0,05
COMMERCIAL METALS					KRAFT FOODS GROUP 5 %				
4,125 % 15.01.2030	1.000.000	USD	889.679	0,11	04/06/2042	1.800.000		1.718.091	0,22
DAE FUNDING 1,55 %					LABL 5,875 % 01.11.2028	2.453.000		2.183.503	0,28
01/08/2024	675.000		636.227	0,08	LABL 9,5 % 01.11.2028	1.000.000	USD	1.007.500	0,13
DANA 4,5 % 15.02.2032	1.500.000		1.185.695	0,15	MACYS RETAIL HOLDINGS				
DANA 5,625 % 15.06.2028	1.750.000	USD	1.645.525	0,21	5,875 % 01.04.2029	2.500.000	USD	2.309.006	0,29
DCP MIDSTREAM 6,75 %					MAGALLANES 5,05 %				
15.09.2037	1.500.000	USD	1.626.516	0,21	15.03.2042	525.000	USD	437.464	0,06
DELL INTERNATIONAL	. =				MAUSER PACKAGING SOLUTIONS				
6,02 % 15.06.2026	1.700.000	USD	1.741.374	0,22	7,875 % 15.08.2026	1.143.000	USD	1.143.261	0,14
DELTA AIR LINES 4,75 %					MERCADOLIBRE 3,125 %				
20.10.2028	3.985.000	USD	3.831.986	0,49	14.01.2031	1.350.000	USD	1.046.429	0,13
ENCOMPASS HEALTH 4,5 %					MERCER INTERNATIONAL				
01/02/2028	2.500.000	USD	2.337.830	0,30	5,125 % 01.02.2029	2.156.000	USD	1.823.156	0,23
ENERGY TRANSFER					MERITAGE HOMES 3,875 %				

zum 31. März 2023

					-				
Beschreibung		Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung		Währung	Kurswert	% des Netto-
	NennWert			vermögens		NennWert			vermögens
15.04.2029	1.000.000	USD	891.091	0,11	US (GOVT) 2,25 %				
MODIVCARE ESCROW ISSUER				-,	15.02.2052	5.700.000	USD	4.225.125	0.53
5 % 01.10.2029	1.518.000	USD	1.293.515	0,16	US (GOVT) 2,75 %				
MORGAN STANLEY 5,948 %				-,	15.08.2032	14.872.000	USD	13.951.794	1,76
VRN 19.01.2038	470.000	USD	465.841	0,06	US (GOVT) 3 % 15.08.2052	700.000		611.297	0,08
MPLX 5,2 % 01.03.2047	1.830.000		1.636.406	0,21	US (GOVT) 3,25 %				-,
MPLX 5.5 % 15.02.2049	860.000		797.882	0.10	15.05.2042	900.000	USD	827.016	0.10
MSCI 3,625 % 01.09.2030	1.000.000		877.778	0.11	US (GOVT) 3,375 %				-,
NBM US HOLDINGS 7 %				-,	15.08.2042	1.050.000	USD	981.832	0,12
14.05.2026	628.000	USD	625.700	0,08	US (GOVT) 4 % 15.11.2052	1.546.000		1.631.392	0,21
NEWELL RUBBERMAID 5,5 %				-,	US (GOVT) 4,25 %				-,
01/04/2046	4.500.000	USD	3.672.302	0,46	30.09.2024	2.000.000	USD	1.995.664	0,25
NGL ENERGY OPERATING				2,12	US ACUTE CARE SOLUTIONS				-,
7,5 % 01.02.2026	1.273.000	USD	1.220.633	0.15	6,375 % 01.03.2026	1.500.000	USD	1.336.276	0.17
OCCIDENTAL PETROLEUM				-,	VICI PROPERTIES 4,125 %				-,
6,2 % 15.03.2040	625.000	USD	629.052	0,08	15.08.2030	2.043.000	USD	1.807.489	0,23
ORGANON FINANCE 4,125 %	020.000	002	020.002	0,00	WESTERN MIDSTREAM	2.0 10.000	002	1.007.100	0,20
30.04.2028	2.500.000	USD	2.287.475	0.29	OPERATING 5.25 % 01.02.2050	4.500.000	USD	3.824.494	0.48
PENNYMAC FINANCIAL				-,	WR GRACE HOLDINGS				-,
SERVICES 5,75 % 15.09.2031	1.000.000	USD	798.099	0,10	7,375 % 01.03.2031	2.332.000	USD	2.319.232	0,29
PLAINS ALL AMERICAN				-,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			185.179.086	23.45
PIPELINE 3,8 % 15.09.2030	1.965.000	USD	1.746.706	0,22	URUGUAY			100.170.000	20,40
SASOL FINANCING 6,5 %	1.000.000	005		0,22	URUGUAY (GOVT) 4,975 %				
26.09.2028	300.000	USD	281.425	0,04	20.04.2055	270.000	LISD	266.386	0,03
SEALED AIR 6,125 %				-,-:	20.04.2000	270.000	OOD	266.386	0,03
01/02/2028	455.000	USD	458.933	0,06	SAMBIA			200.300	0,03
SIERRACOL ENERGY ANDINA				-,	ZAMBIA (GOVT) 8,5 %				
6 % 15.06.2028	1.800.000	USD	1.395.006	0,18	14.04.2024	300.000	LICD	137.101	0,02
SYNCHRONY FINANCIAL	1.000.000	002		0,.0	14.04.2024	300.000	030	137.101	0,02
2,875 % 28.10.2031	3.825.000	USD	2.723.390	0,34	OURSE AND EULEN				
SYNOVUS BANKCOLUMBUS 4 %				-,-:	SUMME ANLEIHEN			320.640.052	40,60
VRN 29.10.2030	300.000	USD	261.837	0,03					
TALLGRASS ENERGY				-,	FORDERUNGSBESICHERTE WEI	RIPAPIERE			
PARTNERS 6 % 01.09.2031	1.500.000	USD	1.326.310	0,17					
TARGA RESOURCES	1.000.000	002	1.020.010	0,	CHINA				
PARTNERS 5,5 % 01.03.2030	3.000.000	USD	2.928.546	0,37	ATRIUM XV FRN 23.01.2031	2.500.000	USD	2.293.025	0,29
TAYLOR MORRISON COMMUNITI				- ,-				2.293.025	0,29
5,75 % 15.01.2028	2.000.000	USD	1.968.879	0,25	IRLAND				
TENET HEALTHCARE 5,125 %				-,	BERG FINANCE FRN				
01/11/2027	926.000	USD	893.277	0.11	22.07.2033	1.600.000	EUR	301.308	0,04
TENET HEALTHCARE CORP				-,	CARLYLE US CLO FRN				
4,625 % 15.07.2024	1.013.000	USD	999.814	0,13	20.07.2031	1.000.000	USD	761.540	0,10
TIME WARNER CABLE 4,5 %					INVESCO CLO FRN				
15.09.2042	1.300.000	USD	995.764	0.13	15.08.2034	2.000.000	EUR	1.911.316	0,24
TRONOX 4,625 % 15.03.2029	2.000.000		1.653.691	0,21	JUBILEE CLO FRN		=		
UNITED AIRLINES 5,875 %				•	20.11.2031	2.000.000	EUR	1.995.060	0,26
15.04.2029	7.000.000	USD	5.254.535	0,67	LAST MILE LOGISTICS FRN		=		
UNITED NATURAL FOODS		•		-,	17.08.2026	1.610.000		1.565.969	0,20
6,75 % 15.10.2028	4.000.000	USD	3.683.967	0,47	PENTA CLO FRN 20.04.2035	1.000.000		984.251	0,12
UNIVISION COMMUNICATIONS		-		-,	TAURUS FRN 17.05.2031	1.000.000	GBP	1.133.659	0,14
7,375 % 30.06.2030	296.000	USD	276.850	0,04				8.653.103	1,10
US (GOVT) 1,125 %		•		-,	ITALIEN				
15.01.2025	500.000	USD	473.291	0,06	ERNA FRN 25.07.2031	1.250.000	EUR	776.808	0,10
								776.808	0,10

zum 31. März 2023

Beschreibung		Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/ Währung	Kurswert	% des Netto-
	NennWert			vermögens		NennWert		vermögens
NIEDERLANDE					SUMME AN EINEM ANDEREN GEF			
JUBILEE CLO FRN 15.06.2032	1.700.000	EUR	1.710.949	0,22	MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAG WERTPAPIERE	GBARE	359.949.583	45,58
			1.710.949	0,22	WERTPAPIERE			
USA					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME	ANII ACEN		
280 PARK AVENUE MORTGAGE					ORGANISMEN FOR GEMEINSAME	ANLAGEN		
FRN 15.09.2034	1.400.000	USD	1.299.036	0,16	IRLAND			
ALIGNED DATA CENTERS					HSBC GLOBAL LIQUIDITY			
ISSUER 2,482 % 15.08.2046	750.000	USD	648.728	0,08	FUND	26.370.429 USD	26.370.429	3,34
AMMC CLO 21 FRN 02.11.2030	2.300.000	USD	2.084.984	0,27	1 0112	20.070.420 000	26.370.429	3,34
AMMC CLO FRN 26.05.2031	500.000	USD	446.030	0,06	LUXEMBURG		20.370.423	3,34
APIDOS CLO XXXVII FRN					HGIF ASIA HY BOND "ZC"	1.041.531 USD	7.682.335	0,97
22.10.2034	2.000.000	USD	1.820.566	0,23	HGIF ASIATTI BOND "ZC	1.041.331 03D	7.682.335	0,97
BAIN CAPITAL CREDIT CLO					CUMME ODG ANIGMEN FÜR GEME	INCAME ANI ACEN		
FRN 18.04.2034	1.000.000	USD	872.588	0,11	SUMME ORGANISMEN FÜR GEME GELDMARKTINSTRUMENTE	INSAME ANLAGEN	34.052.764	4,31
BAMLL COMMERCIAL MORTGAGE					GELDWARKTINSTRUMENTE			
3,7157 % VRN 14.04.2033	1.000.000	USD	902.527	0,11	SCHATZWECHSEL			
BAMLL MORTGAGE TRUST					SCHATZWECHSEL			
3,5958 % VRN 14.04.2033	1.220.000	USD	1.074.230	0,14	USA			
BBCMS MORTGAGE TRUST FRN					US (GOVT) 0 % 18.04.2023	3.500.000 USD	3.493.623	0,44
15.03.2037	1.000.000	USD	739.708	0,09	US (GOVT) 0 % 18.04.2023 US (GOVT) 0 % 23.05.2023	3.400.000 USD	3.378.946	0,44
BF MORTGAGE TRUST FRN					00 (00 1) 0 % 20.03.2023	3.400.000 OOD	6.872.569	0,43
15.12.2035	1.400.000		1.198.120	0,15	SUMME SCHATZWECHSEL		6.872.569	0,87
BX TRUST 6,3 % 13.10.2027	1.000.000		978.876	0,12			6.872.569	0,87
BX TRUST FRN 25.11.2028	1.500.000	USD	1.012.202	0,13	GELDMARKTINSTRUMENTE GESA		6.872.369	0,87
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE	4 445 000	1100	4 007 054	0.40	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WEF	RTPAPIERE		
TRUST FRN 15.12.2037	1.445.000	USD	1.397.251	0,18				
CORE MORTGAGE TRUST FRN	4 500 000	HCD	4 400 000	0.44	ANLEIHEN			
15.12.2031 DBGS MORTGAGE TRUST FRN	1.500.000	020	1.128.206	0,14	DELITOOHI AND			
15.05.2035	1.000.000	HED	888.578	0,11	DEUTSCHLAND			
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUS		030	000.570	0,11	DEUTSCHE BANK 2,222 %	070 000 1100	040440	0.44
FRN 25.10.2033	1.631.000	HED	1.577.875	0,20	VRN 18.09.2024	870.000 USD	846.112	0,11
GALAXY CLO FRN 22.11.2031	2.000.000		1.865.253	0,20			846.112	0,11
HOME PARTNERS OF	2.000.000	030	1.005.255	0,24	SUMME ANLEIHEN		846.112	0,11
AMERICA 2,852 % 17.12.2026	1.000.000	LISD	845.489	0,11				
HUDSON YARDS MORTGAGE	1.000.000	OOD	043.409	0,11	FORDERUNGSBESICHERTE WER	TPAPIERE		
3,557 % VRN 10.07.2039	1.243.000	USD	942.867	0,12				
PIKES PEAK CLO FRN	1.240.000	CCD	042.007	0,12	AUSTRALIEN			
25.10.2034	500.000	LISD	419.290	0,05	KINGFISHER TRUST 2016			
PREFERRED TERM FRN	000.000	002	110.200	0,00	FRN 24.11.2048	3.500.000 AUD	992.233	0,13
22.09.2036	2.750.000	USD	238.922	0.03	PEPPER RESIDENTIAL SECURITIE		044.000	0.40
PROGRESS RESIDENTIAL	2.700.000	002	200.022	0,00	TRUST FRN 20.06.2060	3.000.000 AUD	811.328	0,10
2,409 % 17.05.2038	1.000.000	USD	870.950	0,11	PROGRESS TRUST FRN	0.000.000 ALID	475.040	0.00
VENTURE 28A CLO FRN				-,	21.02.2048	2.000.000 AUD	475.318	0,06
20.10.2034	500.000	USD	431.448	0,05	SAPPHIRE XXII SERIES 2019-2 TRUST FRN 21.03.2051	5.250.000 AUD	1.063.678	0,13
WHETSTONE PARK CLO FRN				-,	2019-2 TRUST FRN 21.03.2031	5.250.000 AUD		
20.01.2035	1.500.000	USD	1.339.335	0,17	IDI AND		3.342.557	0,42
WHETSTONE PARK CLO FRN				-	ARROW CMRS ERN 33 OF 3030	900 000 EUD	000.070	0.00
20.01.2035 (US96330AAA43)	1.000.000	USD	852.587	0,11	ARROW CMBS FRN 22.05.2030	800.000 EUR	693.272	0,09
•			25.875.646	3,27	EOS EUROPEAN LOAN CONDUIT	1 150 000 FUD	500.000	0.07
SUMME FORDERUNGSBESICHERT	E WERTPAI	PIERE	39.309.531	4,98	FRN 23.04.2029	1.150.000 EUR	589.600	0,07
				.,00	TAURUS UK FRN 17.11.2029	1.500.000 GBP	1.702.068 <b>2.984.940</b>	0,22 <b>0,38</b>

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
	NennWert			vermögens
ALESCO PREFERRED				
FUNDING FRN 23.12.2034	7.000.000	USD	306.864	0,04
APIDOS CLO FRN 15.04.2033	2.000.000	USD	1.711.998	0,22
COMM MORTGAGE TRUST 0 %				
31.12.2040	1.000.000	USD	857.131	0,11
MADISON PARK FUNDING FRN				
21.07.2030	2.000.000	USD	1.883.306	0,24
MORGAN STANLEY CAPITAL				
I TRUST VRN 05.02.2035****	4.600.000	USD	2.829.001	0,35
PROGRESS RESIDENTIAL				
4,451 % 20.07.2039	1.000.000	USD	964.720	0,12
			8.553.020	1,08
SUMME FORDERUNGSBESICHER	TE WERTPA	PIERE	14.880.517	1,88
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBA	RE WERTPA	PIERE	15.726.629	1,99
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			768.920.439	97,36
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			20.874.979	2,64
GESAMTNETTOVERMÖGEN			789.795.418	100,00

<sup>\*</sup> Der Vermögenswert, der am 25. August 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten verfügbaren Preis zu verwenden.

\*\* Der Vermögenswert, der am 14. Juni 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten verfügbaren Preis zu verwenden.

<sup>\*\*\*</sup> Der Vermögenswert, der am 3. Juli 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten verfügbaren Preis zu verwenden.
\*\*\*\*Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 2.829.001 USD festzusetzen.

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					5,75 % 14.01.2027	1.200.000	HED	182.912	0,02
WERTPAPIERANLAGEN					5,75 % 14.01.2027 WEST CHINA CEMENT 4,95 %	1.200.000	090	182.912	0,02
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE	NOTIERTE ÜRE	DTDAGBAG	) E		08/07/2026	1.000.000	LISD	808.016	0,07
WERTPAPIERE	NOTIENTE OBL	IN TINAGEAN			WYNN MACAU 5,125 %	1.000.000	000	000.010	0,07
WENTI ATTENE					15.12.2029	1.700.000	USD	1.384.545	0,13
ANLEIHEN					YUZHOU PROPERTIES	1.700.000	OOD	1.004.040	0,10
ANCENER					8,375 % 30.10.2024	1.064.000	USD	104.330	0,01
ÖSTERREICH					ZHENRO PROPERTIES GROUP	1.001.000	005	1011000	0,01
ERSTE GROUP BANK 4,25 %					6,63 % 07.01.2026	240.000	USD	19.266	0,00
VRN PERP	2.600.000	EUR	2.112.625	0,19			-	6.982.470	0,63
KLABIN AUSTRIA 3,2 %					KOLUMBIEN		-		-,
12/01/2031	1.200.000	USD	990.203	0,09	ECOPETROL 4.625 %				
SAPPI PAPIER HOLDING					02/11/2031	1.000.000	USD	772.443	0,07
3,625 % 15.03.2028	1.750.000	EUR	1.660.292	0,15	ECOPETROL 5,875 %				
		_	4.763.120	0,43	02/11/2051	1.030.000	USD	686.864	0,06
BELGIEN		_			ECOPETROL 8,875 %				
BELFIUS BANK 3,625 % VRN					13.01.2033	1.700.000	USD	1.710.261	0,15
PERP	1.400.000	EUR	1.094.274	0,10	TERMOCANDELARIA POWER				
KBC GROUP 4,25 % VRN PER	3.200.000	EUR	2.943.408	0,27	7,875 % 30.01.2029	610.000	USD	416.075	0,04
KBC GROUP 4,75 % VRN PER	600.000	EUR	610.319	0,05			-	3.585.643	0,32
SOLVAY 4,25 % VRN PERP	1.500.000	EUR _	1.621.703	0,15	TSCHECHISCHE REPUBLIK		-		
		_	6.269.704	0,57	EP INFRASTRUCTURE				
BRASILIEN					1,816 % 02.03.2031	1.000.000	EUR	722.733	0,07
BANCO DO BRASIL 9,25 %							_	722.733	0,07
PERP	1.100.000	USD	1.100.496	0,10	FINNLAND		_		
BRF 4,875 % 24.01.2030	1.200.000		993.448	0,09	HUHTAMAKI 4,25 %				
BRF 5,75 % 21.09.2050	1.800.000	USD	1.204.994	0,11	09/06/2027	600.000	EUR	638.732	0,06
COSAN 5,5 % 20.09.2029	870.000	USD _	789.734	0,07	NOKIA 3,125 % 15.05.2028	600.000	EUR	612.999	0,06
		_	4.088.672	0,37	TEOLLISUUDEN VOIMA				
KANADA					1,125 % 09.03.2026	2.300.000	EUR	2.276.903	0,20
BOMBARDIER 7.875 %					TEOLLISUUDEN VOIMA				
15.04.2027	2.546.000	USD _	2.559.624	0,23	2,625 % 31.03.2027	1.100.000	EUR _	1.122.573	0,10
		_	2.559.624	0,23			_	4.651.207	0,42
CHINA					FRANKREICH				
CHINA SCE GROUP					ARKEMA 2,75 % VRN PERP	2.100.000		2.189.018	0,20
HOLDINGS 7 % 02.05.2025	1.400.000	USD	634.430	0,06	AXA 3,941 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.584.906	0,14
CIFI HOLDINGS GROUP					CASINO GUICHARD 2,798 %				
5,95 % 20.10.2025	370.000	USD	78.616	0,01	05/08/2026	1.000.000	EUR	283.931	0,03
COUNTRY GARDEN HOLDINGS					CASINO GUICHARD PERRACHON				
2,7 % 12.07.2026	600.000	USD	331.925	0,03	2,33 % 07.02.2025	700.000	EUR	236.129	0,02
COUNTRY GARDEN HOLDINGS	000 000	LICD	405 540	0.04	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES	4 500 000	FUD	4 507 700	0.44
3,125 % 22.10.2025	800.000	090	465.549	0,04	4,25 % VRN PERP	1.500.000	EUK	1.597.709	0,14
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 3.3 % 12.01.2031	1.000.000	HED	464.818	0.04	ELECTRICITE DE FRANCE 2.875 % VRN PERP	900 000	ELID	730.604	0,07
ENN CLEAN ENERGY INTERNATION		090	464.818	0,04	ELECTRICITE DE FRANCE	800.000	EUK	730.604	0,07
3.375 % 12.05.2026	900.000	LISD	808.415	0.07	4 % VRN PERP	1.100.000	FLID	1.148.407	0,10
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL E		000	000.415	0,07	ELECTRICITE DE FRANCE	1.100.000	LUK	1.140.407	0,10
OF CHINA 4,875 % 21.09.2025	1.000.000	USD	991.342	0.09	7,5 % VRN PERP	1.200.000	FUR	1,280,926	0,12
POWERLONG REAL ESTATE	1.000.000	000	331.342	0,09	ELIS 1,625 % 03.04.2028	900.000		869.655	0,12
HOLDINGS 5,95 % 30.04.2025	1.000.000	USD	231.681	0.02	ELIS 1,025 % 03.04.2028 ELIS 4,125 % 24.05.2027	200.000		217.037	0,08
SINOOCEAN LAND TREASURE			201.001	0,02	FAURECIA 2,375 %	_50.000		217.007	0,02
4.75 % 05.08.2029	1.200.000	USD	476.625	0.04	15.06.2027	300.000	EUR	285.257	0.03
TIMES CHINA HOLDINGS				2,01	LA BANQUE POSTALE				3,00

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
Descriteiburig	Nennwert	•	Ruisweit	vermögens	bescriebung	Nennwert	vvailiung	Ruisweit	vermögens
3,875 % VRN PERP	4.000.000		3.374.732	0,30	4 % VRN 29.05.2030	1.000.000	USD	913.949	0,08
LA POSTE 3,125 % VRN PERP	2.700.000		2.698.024	0,24	BANK OF EAST ASIA				
NEXANS 5,5 % 05.04.2028	400.000	EUR	444.093	0,04	5,825 % VRN PERP	1.000.000	USD	845.484	0,08
RCI BANQUE 2,625 % VRN		=			FORTUNE STAR 5 %				
18.02.2030	3.000.000	EUR	2.981.987	0,27	18.05.2026	750.000	USD	537.483	0,05
SOLVAY FINANCE 5,425 %	500,000	EUD	540.045	0.05	FORTUNE STAR 6,85 %	4 500 000	LICD	4 040 000	0.40
VRN PERP	500.000		543.915	- ,	02/07/2024	1.500.000	USD	1.342.369	0,12
SPIE 2,625 % 18.06.2026 TDF INFRASTRUCTURE SASU	900.000	EUR	923.155	0,08	MELCO RESORTS FINANCE	1 400 000	HED	1 200 055	0.11
1,75 % 01.12.2029	1.300.000	ELID	1.126.153	0,10	5,25 % 26.04.2026 MELCO RESORTS FINANCE	1.400.000	090	1.268.855	0,11
TEREOS FINANCE GROUPE	1.300.000	EUR	1.126.153	0,10	5,375 % 04.12.2029	700.000	HeD	573.585	0,05
7.25 % 15.04.2028	636,000	ELID	681.617	0.06	RKPF OVERSEAS 5.125 %	700.000	USD	373.363	0,03
UNIBAIL RODAMCO 2,125 %	030.000	LUK	001.017	0,00	26.07.2026	500.000	LISD	345.526	0,03
VRN PERP	1.500.000	FUR	1.398.280	0,13	RKPF OVERSEAS 5,2 %	000.000	OOD	040.020	0,00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2 %	1.000.000	LOIT	1.000.200	0,10	12/01/2026	1.000.000	LISD	724.883	0,07
VRN PERP	4.000.000	FUR	3.615.523	0,32	STUDIO CITY FINANCE 5 %	1.000.000	OOD	724.000	0,07
VEOLIA ENVIRONNEMENT		2011	0.010.020	0,02	15.01.2029	1.700.000	USD	1.306.199	0.12
2.5 % VRN PERP	3.500.000	EUR	3.129.457	0.28	WANDA PROPERTIES GLOBAL				-,
VERALLIA 1,625 %	0.000.000	2011	0.120.101	0,20	11 % 20.01.2025	300.000	USD	264.565	0,02
14.05.2028	800,000	EUR	762.631	0,07	,.		-	8.122.898	0,73
VERALLIA 1,875 %				-,-	INDIEN		-		-,
10/11/2031	500.000	EUR	441.666	0,04	JSW STEEL 5,95 %				
			32.544.812	2,93	18.04.2024	290.000	USD	286.814	0,03
DEUTSCHLAND		•		,	10.0 1.202 1	200.000	-	286.814	0.03
COMMERZBANK 1,375 % VRN					IRLAND		-	200.01.	0,00
29.12.2031	2.500.000	EUR	2.232.674	0,20	VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCIN	IG			
COMMERZBANK					NOTES 5 % 15.07.2028	800.000	USD	711.814	0,06
4 % 23.03.2026	1.500.000	EUR	1.583.598	0,14			-	711.814	0.06
COMMERZBANK 4 % VRN					ISRAEL		-		0,00
05/12/2030	1.000.000	EUR	1.022.300	0,09	ENERGEAN ISRAEL FINANCE				
DEUTSCHE BANK 10 % VRN					5,875 % 30.03.2031	1.465.000	USD	1.286.532	0,12
PERP	1.800.000	EUR	1.819.609	0,16	0,070 70 00100.2001		-	1.286.532	0,12
IHO VERWALTUNGS GMBH					ITALIEN		-	1.200.002	0,12
3,75 % 15.09.2026	3.700.000	EUR	3.625.996	0,34	INFRASTRUTTURE WIRELESS				
ZF FINANCE 5,75 %					1,625 % 21.10.2028	467.000	FUR	452.700	0,04
03/08/2026	900.000	EUR	982.795	0,09	1,020 /0 21.10.2020	407.000	-	452.700	0.04
		•	11.266.972	1,02	LUXEMBURG		-	402.700	0,04
GROSSBRITANNIEN		•			ARD FINANCE 5 % 30.06.2027	5.038.081	FLID	4.110.061	0,37
INEOS FINANCE 6,625 %					FS LUXEMBOURG 10 %	0.000.001	LOIK	4.110.001	0,07
15.05.2028	1.000.000	EUR	1.097.999	0,10	15.12.2025	1.000.000	USD	996.229	0,09
NGG FINANCE 2,125 % VRN					GREENSAIF PIPELINES				-,
05/09/2082	1.000.000	EUR	914.486	0,08	BIDCO 6.129 % 23.02.2038	1.700.000	USD	1.744.296	0.16
VIRGIN MEDIA FINANCE					GUARA NORTE 5,198 %				-,
3,75 % 15.07.2030	1.500.000	EUR	1.305.330	0,12	15.06.2034	1.050.000	USD	826.919	0,07
VODAFONE GROUP 2,625 %					MHP 7,75 % 10.05.2024	783.000		428.685	0,04
VRN 27.08.2080	2.100.000	EUR	2.056.841	0,18	MHP LUX 6,25 % 19.09.2029	1.192.000		583.713	0,05
VODAFONE GROUP 3 % VRN					MINERVA LUXEMBOURG				
27.08.2080	1.850.000	EUR	1.629.051	0,15	4,375 % 18.03.2031	1.000.000	USD	821.713	0,07
VODAFONE GROUP 4,2 % VRN					REDE DOR FINANCE 4,5 %				-,
03/10/2078	1.000.000	EUR	995.026	0,09	22.01.2030	879.000	USD	722.746	0,07
			7.998.733	0,72	SES 5,625 % VRN PERP	1.000.000		1.068.477	0,10
HONGKONG					STENA INTERNATIONAL				
BANK OF EAST ASIA					7.25 % 15.02.2028				

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
			12.068.412	1,09	4.125 % 01.04.2028	3.000.000	FUR	3.160.243	0.28
MACAU		-	12.000.412	1,00	LOUIS DREYFUS 1,625 %	0.000.000	2011	0.100.210	0,20
MGM CHINA HOLDINGS					28.04.2028	1.500.000	EUR	1.423.143	0,13
4.75 % 01.02.2027	1.000.000	LISD	894.146	0.08	NATURGY FINANCE 2,374 %				-,
MGM CHINA HOLDINGS	1.000.000	OOD	004.140	0,00	VRN PERP	2.100.000	EUR	1.991.113	0,18
5,875 % 15.05.2026	1.000.000	LISD	946.466	0,08	PETROBRAS GLOBAL				-,
WYNN MACAU 5,625 %	1.000.000	OOD	540.400	0,00	FINANCE 5,6 % 03.01.2031	1.170.000	USD	1.105.562	0.10
26.08.2028	1.000.000	LISD	855.745	0,08	PETROBRAS GLOBAL				-,
20.00.2020	1.000.000		2.696.357	0,24	FINANCE 5,999 % 27.01.2028	680.000	USD	671.586	0,06
MAURITIUS			2.090.337	0,24	PETROBRAS GLOBAL	000.000	005	0, 1,000	0,00
CLEAN RENEWABLE POWER					FINANCE 6,9 % 19.03.2049	1.488.000	USD	1.348.185	0,12
4,25 % 25.03.2027	1.278.000	HED	1.042.480	0,09	PETROBRAS GLOBAL				-,
4,25 % 25.03.2027 GREENKO POWER 4.3 %	1.276.000	USD	1.042.460	0,09	FINANCE 7,25 % 17.03.2044	410.000	USD	398.930	0.04
13.12.2028	4 000 000	LICD	000 000	0.07	TELEFONICA EUROPE	110.000	005	000.000	0,01
	1.000.000	090	820.906	0,07	2,376 % VRN PERP	1.100.000	FLIR	940.432	0,08
GREENKO SOLAR MAURITIUS	4 000 000	HOD	000.050	2.00	TELEFONICA EUROPE	1.100.000	LOIN	040.402	0,00
5,55 % 29.01.2025	1.000.000	USD	962.256	0,09	4,375 % VRN PERP	1.400.000	FLIR	1.487.816	0.13
MTN MAURITIUS INVSTMENTS	500.000	HOD	400.000	0.04	TELEFONICA EUROPE	1.400.000	LOIN	1.407.010	0,10
6,5 % 13.10.2026	500.000		498.606	0,04	6,135 % VRN PERP	900.000	FLID	948.315	0,09
NETWORK 3,975 % VRN PERP	1.500.000	USD	1.318.483	0,13	TELEFONICA EUROPE	300.000	LOIN	340.313	0,09
			4.642.731	0,42	7,125 % VRN PERP	300.000	FLID	332.878	0,03
MEXIKO					TENNET HOLDING 2,374 %	300.000	LOIN	332.070	0,03
BANCO MERCANTIL DEL NORTE					VRN PERP	3.400.000	FLID	3.453.655	0,30
SAGRAND 7,5 % VRN PERP	1.400.000	USD	1.212.224	0,10	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE	3.400.000	LOIN	3.433.033	0,50
BRASKEM IDESA 7,45 %					NET 7,875 % 15.09.2029	250.000	HED	261.377	0,02
15.11.2029	450.000		357.840	0,03	TRIVIUM PACKAGING	230.000	030	201.377	0,02
CEMEX 9,125 % VRN PERP	338.000	USD	337.675	0,03	FINANCE 5,5 % 15.08.2026	3.696.000	HED	3.506.123	0,31
PETROLEOS MEXICANOS					VOLKSWAGEN INTERNATIONAL	3.090.000	030	3.300.123	0,31
6,5 % 13.03.2027	550.000	USD	500.184	0,05	FINANCE 4,625 % VRN PERP	1.500.000	ELID	1.489.815	0,13
PETROLEOS MEXICANOS					ZF EUROPE FINANCE 3 %	1.500.000	EUR	1.409.015	0,13
8,75 % 02.06.2029	900.000	USD	838.686	0,08	23.10.2029	1.000.000	ELID	918,771	0,08
		_	3.246.609	0,29	ZIGGO 2,875 % 15.01.2030	1.000.000			0,08
MAROKKO					21660 2,875 % 15.01.2030	1.000.000	EUR .	896.557	
OCP 3,75 % 23.06.2031	1.000.000	USD	825.560	0,07				33.312.277	2,99
OCP 5,125 % 23.06.2051	1.000.000	USD	731.638	0,07	NIGERIA				
			1.557.198	0,14	SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMEN		HOD	707.000	0.07
NIEDERLANDE					7,75 % 01.04.2026	1.000.000	USD .	787.689	0,07
AERCAP HOLDINGS 5,875 %								787.689	0,07
VRN 10.10.2079	705.000	USD	647.008	0,06	OMAN				
AXALTA COATING 3,75 %					BANK MUSCAT SAOG 4,75 %				
15.01.2025	2.125.000	EUR	2.284.099	0,21	17.03.2026	1.300.000		1.255.179	0,11
BRASKEM NETHERLANDS					OQ SAOC 5,125 % 06.05.2028	1.200.000	USD	1.145.017	0,10
FINANCE 4,5 % 31.01.2030	1.140.000	USD	964.967	0,09	ORYX FUNDING 5,8 %				
BRASKEM NETHERLANDS					03/02/2031	1.800.000	USD	1.733.202	0,16
FINANCE 8,5 % VRN 23.01.2081	1.300.000	USD	1.292.963	0,12				4.133.398	0,37
COOPERATIEVE RABOBANK					PERU				
4,875 % VRN PERP	600.000	EUR	563.689	0,05	PETROLEOS DEL PERU				
DARLING GLOBAL FINANCE					4,75 % 19.06.2032	1.900.000	USD	1.397.636	0,13
3,625 % 15.05.2026	800.000	EUR	846.610	0,08			•	1.397.636	0,13
FERROVIAL NETHERLANDS				,	PORTUGAL		•		
2,124 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.531.244	0,14	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL		•		
GREENKO DUTCH 3,85 %		-		-,	1,875 % VRN 02.08.2081	1.000.000	EUR	947.942	0,08
29.03.2026	1.000.000	USD	847.196	0,08	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL				.,
LKQ EUROPEAN HOLDINGS				,	5,943 % VRN 23.04.2083	500.000	EUR	534.183	0,05
							-		-,

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
			1.482.125	0,13	BANKASI 9,375 % 31.01.2026	1.400.000	USD	1.416.568	0,13
RUMÄNIEN								6.051.832	0,55
RCS RDS 2,5 % 05.02.2025	1.100.000	EUR	1.131.032	0,10	USA				
		_	1.131.032	0,10	BALL CORP 6,875 %				
SAUDI-ARABIEN					15.03.2028	3.114.000	USD	3.212.151	0,29
DAR ALARKAN SUKUK 6,75 %					FORD MOTOR 7,45 %				
15.02.2025	1.100.000	USD _	1.088.173	0,10	16.07.2031	8.559.000	USD	8.988.597	0,81
		_	1.088.173	0,10	FORD MOTOR COMPANY	2 250 200	LICD	2 220 205	0.00
SINGAPUR					6,625 % 01.10.2028 FORD MOTOR CREDIT 3.25 %	3.250.000	020	3.338.385	0,30
ABJA INVESTMENT 5,95 %					15.09.2025	2.500.000	ELID	2.610.117	0,24
31.07.2024	750.000	USD	747.710	0,07	GENESIS ENERGY 8,875 %	2.500.000	EUK	2.610.117	0,24
MEDCO BELL 6,375 %					15.04.2030	3.548.000	LISD	3.576.831	0,32
30.01.2027	889.000	USD	808.213	0,07	GOODYEAR TIRE RUBBER	3.340.000	OOD	3.37 0.03 1	0,52
MEDCO PLATINUM ROAD	000 000	HOD	007.070	0.00	5 % 15.07.2029	3.349.000	LISD	2.994.056	0,27
6,75 % 30.01.2025	860.000	USD <u>-</u>	837.070	0,08	IQVIA 2,25 % 15.01.2028	1.450.000		1.399.339	0.13
		-	2.392.993	0,22	MPT OPERATING PARTNERSHIP		2011	1.000.000	0,10
SÜDAFRIKA					0,993 % 15.10.2026	238.000	EUR	175.515	0,02
TRANSNET 8,25 % 06.02.2028	700.000	USD _	698.291	0,06	NAVIENT 4,875 % 15.03.2028	7.644.000		6.440.217	0,58
		-	698.291	0,06	OCCIDENTAL PETROLEUM				
SPANIEN					8,5 % 15.07.2027	6.456.000	USD	7.097.451	0,64
BANCO DE SABADELL 6 %	4 000 000	ELID	074.040	0.00	OCCIDENTAL PETROLEUM				
VRN 16.08.2033	1.000.000	EUR	974.042	0,09	8,875 % 15.07.2030	7.236.000	USD	8.374.689	0,75
CELLNEX TELECOM 1,75 % 23.10.2030	1.200.000	ELID	1.043.434	0.09	PERIAMA HOLDINGS 5,95 %				
CELLNEX TELECOM 1,875 %	1.200.000	EUK	1.043.434	0,09	19.04.2026	1.000.000	USD	951.957	0,09
26.06.2029	700,000	ELID	635.991	0.06	QUINTILES IMS 2,875 %				
ENFRAGEN ENERGIA 5,375 %	700.000	LUK	033.991	0,00	15.09.2025	800.000	EUR	854.721	0,08
30.12.2030	1.300.000	LISD	783.625	0,07	SASOL FINANCING 4,375 %				
GRIFOLS 1,625 % 15.02.2025	200.000		205.176	0,02	18.09.2026	2.720.000	USD	2.467.335	0,22
ONI OLO 1,020 /0 10.02.2020	200.000	-	3.642.268	0,33	SOUTHWESTERN ENERGY				
SCHWEDEN		-	0.042.200	0,00	5,375 % 15.03.2030	1.914.000	USD	1.787.424	0,16
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY					SPRINGLEAF FINANCE				
3,875 % VRN 05.10.1978	251.000	EUR	263.321	0,02	5,375 % 15.11.2029	2.912.000	USD	2.452.778	0,22
INTRUM 4,875 % 15.08.2025	1.000.000		1.006.466	0,09	SPRINGLEAF FINANCE				
INTRUM 9,25 % 15.03.2028	415.000		442.969	0,04	6,125 % 15.03.2024	9.209.000	USD	8.999.050	0,80
VERISURE HOLDING 3,875 %					SPRINT CAPITAL 6.875 %	7 400 000	HOD	7 000 004	0.70
15.07.2026	1.050.000	EUR	1.060.960	0,10	15.11.2028 UNITED RENTALS NORTH	7.430.000	USD	7.982.064	0,72
VERISURE MIDHOLDING					AMERICA 3,75 % 15.01.2032	2.744.000	HED	2.368.088	0,21
5,25 % 15.02.2029	1.844.000	EUR	1.668.267	0,15	UNITED RENTALS NORTH	2.744.000	USD	2.300.000	0,21
		_	4.441.983	0,40	AMERICA 4 % 15.07.2030	1.774.000	LISD	1.596.321	0.14
SCHWEIZ		-			VISTRA OPERATIONS	1.774.000	OOD	1.590.521	0,14
CREDIT SUISSE 3,625 %					4,375 % 01.05.2029	2.844.000	USD	2.534.047	0,23
09/09/2024	3.721.000	USD	3.555.112	0,32	WMG ACQUISITION 2,75 %	2.011.000	005	2.00 1.0 11	0,20
		_	3.555.112	0,32	15.07.2028	650.000	EUR	633.979	0,06
TÜRKEI		_				230.000		80.835.112	7,28
EXPORT CREDIT BANK OF					USBEKISTAN				.,_0
TURKEY 6,125 % 03.05.2024	1.000.000	USD	987.884	0,09	UZBEKNEFTEGAZ 4,75 %				
KOC HOLDING 6,5 %					16.11.2028	750.000	USD	596.151	0,05
11/03/2025	2.550.000	USD	2.539.595	0,23		. 50.000	302	596.151	0,05
QNB FINANSBANK 6,875 %					SUMME ANLEIHEN			266.051.827	23,97
07/09/2024	1.100.000	USD	1.107.785	0,10	Comme Allerine				20,01
TURKIYE IHRACAT KREDI								266.051.827	23,97

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SUMME AN EINER GEREGELTEN					7,5 % VRN 16.04.2031	1.700.000	USD	1.323.679	0,12
BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBAR WERTPAPIERE	E						_	1.323.679	0,12
WERTPAPIERE		-			COSTA RICA		_		
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN	MARKTOR	LIANDEI TE	ÜDEDTDAGDA	DE	INSTITUTO COSTARRICENSE DE E	LE-			
WERTPAPIERE	V WARRI GE	MANDELIE	OBERTRAGBA	NL	CTRICIDAD 6,75 % 07.10.2031 INVESTMENT ENERGY RESOURCE	1.200.000 S	USD	1.158.436	0,11
					6,25 % 26.04.2029	980.000	USD	905.939	0,08
ANLEIHEN							-	2.064.375	0,19
AUSTRALIEN					TSCHECHISCHE REPUBLIK		_		
MINERAL RESOURCES 8 %					SAZKA GROUP 3,875 %				
01/11/2027	1.388.000	LISD	1.414.582	0.13	15.02.2027	700.000	EUR	695.107	0,06
MINERAL RESOURCES 8,5 %	1.000.000	OOD	1.414.002	0,10			_	695.107	0,06
01/05/2030	1.135.000	LISD	1.140.385	0,10	FRANKREICH		_		
01/00/2000	1.100.000	_	2.554.967	0,23	ALTICE FRANCE FRANCE				
BRASILIEN		-	2.004.001	0,20	5,125 % 15.07.2029	8.994.000	USD	6.792.089	0,60
BANCO BTG PACTUAL 2,75 %					BNP PARIBAS CARDIF				
11/01/2026	1.200.000	LISD	1.073.217	0.10	4,032 % VRN PERP	500.000	EUR	521.612	0,05
BANCO DO BRASIL 6,25 %	1.200.000	OOD	1.070.217	0,10	CASINO GUICHARD PERRACHON				
VRN PERP	999.000	USD	913.055	0.08	5,25 % 15.04.2027	882.000	EUR	286.695	0,03
ITAU UNIBANCO HOLDING	000.000	005	0.0.000	0,00	CASINO GUICHARD PERRACHON				
4.625 % PERP	1.250.000	USD	935.852	0.08	6,625 % 15.01.2026	500.000		167.381	0,02
ITAU UNIBANCO HOLDING				-,	FAURECIA 2,75 % 15.02.2027	1.700.000	EUR	1.644.485	0,15
6,125 % VRN PERP	1.000.000	USD	907.954	0,08	FNAC DARTY 2,625 %				
MC BRAZIL DOWNSTREAM				-,	30.05.2026	750.000		766.722	0,07
TRADING 7,25 % 30.06.2031	3.700.000	USD	2.771.773	0,25	GETLINK 3,5 % 30.10.2025	1.930.000	EUR	2.039.635	0,18
XP 3,25 % 01.07.2026	500.000		433.246	0,04	ILIAD HOLDING 5,625 %				
		-	7.035.097	0,63	15.10.2028	3.775.000	EUR	3.829.671	0,35
KANADA		-			ILIAD HOLDING SASU 6,5 %				
BAUSCH HEALTH 4,875 %					15.10.2026	4.175.000	USD	4.005.002	0,36
01/06/2028	3.274.000	USD	1.949.012	0,18	KAPLA HOLDING 3,375 %		=		
CANACOL ENERGY 5,75 %					15.12.2026	400.000		383.966	0,03
24.11.2028	1.100.000	USD	888.415	0,08	LOXAM 3,25 % 14.01.2025	350.000		370.335	0,03
FIRST QUANTUM MINERALS					LOXAM 3,75 % 15.07.2026	400.000	EUR	404.353	0,04
6,875 % 15.10.2027	3.250.000	USD	3.148.284	0,28	MOBILUX FINANCE 4,25 %	4 75 4 000	FUD	4 500 550	0.44
GFL ENVIRONMENTAL 4 %					15.07.2028	1.754.000	EUR	1.588.556	0,14
01/08/2028	3.000.000	USD	2.712.133	0,24	PARTS EUROPE 6,5 % 16.07.2025	2.300.000	ELID	2.518.488	0,23
GFL ENVIRONMENTAL 4,75 %						2.300.000	EUK	2.510.400	0,23
15.06.2029	6.375.000	USD	5.894.639	0,54	QUATRIM SASU 5,875 % 15.01.2024	200.000	ELID	197.985	0,02
HUDBAY MINERALS 6,125 %					REXEL 2,125 % 15.06.2028	1.585.000		1.517.295	0,02
01/04/2029	3.029.000	USD	2.824.586	0,25	REXEL 2,125 % 15.10.2028	1.300.000		1.232.283	0,14
OPEN TEXT 6,9 % 01.12.2027	2.086.000	USD	2.152.771	0,19	TEREOS FINANCE GROUPE	1.300.000	LOIX	1.232.203	0,11
		_	19.569.840	1,76	7,5 % 30.10.2025	990.000	FUR	1.099.323	0,10
CHILE		_			7,5 76 66.16.2626	330.000	-	29.365.876	2,65
EMPRESA NACIONAL DEL					DEUTSCHLAND		-	23.500.070	2,00
PETROLEO 3,45 % 16.09.2031	1.100.000	USD	915.257	0,08	CECONOMY 1,75 % 24.06.2026	1.600.000	FUR	1.215.159	0,11
		_	915.257	0,08	COMMERZBANK 4,25 % VRN	1.000.000	2011	1.210.109	0,11
CHINA		_			PERP	2.600.000	EUR	2.058.285	0,19
GLOBAL AIRCRAFT LEASING					DEUTSCHE BANK 4 % VRN	2.000.000		2.000.200	0,19
6,5 % 15.09.2024	5.045.627	USD	4.510.136	0,41	24.06.2032	2.000.000	EUR	1.890.685	0,17
		_	4.510.136	0,41	DEUTSCHE BANK 4,5 %				3,17
KOLUMBIEN		_			19.05.2026	1.300.000	EUR	1.344.590	0.12
BANCO GNB SUDAMERIS					DEUTSCHE BANK 4,5 % VRN		-		-,

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens		Nennwert			vermögens
PERP	1.400.000	EUR	1.044.278	0,09	ITALIEN				
DEUTSCHE BANK 4,625 %					NEXI 1,625 % 30.04.2026	480.000	EUR	474.579	0,04
VRN PERP	1.400.000	EUR	1.025.824	0,09			-	474.579	0,04
DEUTSCHE BANK 6,75 % VRN					JAPAN		_		
PERP	800.000	EUR	661.943	0,06	NISSAN MOTOR 4,345 %				
IHO VERWALTUNGS 4,375 %					17.09.2027	2.057.000	USD	1.918.107	0,17
15.05.2025	800.000	EUR	867.623	0,08			_	1.918.107	0,17
TECHEM VERWALTUNGSGESELLS-		=			JERSEY				
CHAFT 2 % 15.07.2025	450.000	EUR	457.106	0,04	ADIENT GLOBAL HOLDINGS				
TECHEM VERWALTUNGSGESELLS-		ELID	2.005.209	0.27	7 % 15.04.2028	1.106.000	USD	1.137.942	0,10
CHAFT 6 % 30.07.2026	3.300.000	EUK	2.995.398 13.560.891	0,27 <b>1,22</b>	ADIENT GLOBAL HOLDINGS				
GROSSBRITANNIEN			13.560.891	1,22	8,25 % 15.04.2031	1.379.000	USD _	1.416.412	0,13
DRAX FINCO 2,625 %							_	2.554.354	0,23
01/11/2025	500.000	FLID	517.599	0.05	LIBERIA				
EC FINANCE 3 % 15.10.2026	4.997.000		5.014.699	0,45	ROYAL CARIBBEAN CRUISES				
INEOS QUATTRO FINANCE	4.007.000	LOIK	0.014.000	0,40	5,5 % 01.04.2028	5.992.000	USD	5.280.089	0,47
3,75 % 15.07.2026	1.500.000	EUR	1.415.880	0,13	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	0.550.000	LICD	0.704.054	0.05
INTERNATIONAL GAME TECHNOLO				-,	9,25 % 15.01.2029	2.558.000	090	2.721.351	0,25
6,25 % 15.01.2027	4.000.000	USD	4.037.176	0,36	LUVEMBURG		-	8.001.440	0,72
LIQUID TELECOMMUNICATIONS					LUXEMBURG AEGEA FINANCE 6,75 %				
FINANCIAL 5,5 % 04.09.2026	600.000	USD	407.398	0,04	20.05.2029	1.474.000	LISD	1.359.976	0.12
TRANSDIGM UK HOLDINGS					ARDAGH METAL PACKAGING	1.474.000	030	1.559.970	0,12
6,875 % 15.05.2026	1.000.000	USD	988.756	0,09	FINANCE 6 % 15.06.2027	400.000	USD	392.605	0,04
UPCB FINANCE VII 3,625 %					BK LC LUX 5,25 %	400.000	OOD	002.000	0,04
15.06.2029	2.700.000	EUR	2.565.843	0,23	30.04.2029	1.300.000	EUR	1.263.422	0,11
VIRGIN MEDIA FINANCE 5 %					CSN RESOURCES 4,625 %				
15.07.2030	3.205.000	USD	2.650.755	0,24	10/06/2031	720.000	USD	553.610	0,05
			17.598.106	1,59	CSN RESOURCES 5,875 %				
GUATEMALA					08/04/2032	1.600.000	USD	1.310.174	0,12
CENTRAL AMERICAN	1.455.000	LICD	4 040 400	0.40	MEXICO REMITTANCES				
BOTTLING 5,25 % 27.04.2029 CT TRUST 5,125 %	1.455.000	050	1.348.160	0,12	FUNDING 4,875 % 15.01.2028	1.795.000	USD	1.604.837	0,14
03/02/2032	1.600.000	LISD	1.331.797	0,12	NATURA LUXEMBOURG				
03/02/2032	1.000.000	OOD	2.679.957	0,12	HOLDINGS 6 % 19.04.2029	700.000	USD	608.230	0,05
INDIEN			2.070.007	0,24	PICARD BONDCO 5,375 % 01/07/2027	4 000 000	FUD	4 000 454	0.45
JSW HYDRO ENERGY 4,125 %					RUMO LUXEMBOURG 5,25 %	1.809.000	EUK	1.669.151	0,15
18.05.2031	500.000	USD	368,108	0,03	10/01/2028	800.000	LISD	736.339	0,07
SHRIRAM TRANSPORT					TELENET FINANCE LUX	000.000	005	700.000	0,01
FINANCE 4,4 % 13.03.2024	1.700.000	USD	1.644.221	0,15	NOTE 3,5 % 01.03.2028	4.000.000	EUR	3.983.662	0,37
			2.012.329	0,18			-	13.482.006	1,22
IRLAND					MACAU		-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ARDAGH PACKAGING					WYNN MACAU 5,5 %				
FINANCE 2,125 % 15.08.2026	1.500.000	EUR	1.430.338	0,13	15.01.2026	1.000.000	USD	927.487	0,08
C & W SENIOR FINANCING DESIG-							-	927.487	0,08
NATED 6,875 % 15.09.2027	1.670.000	USD	1.491.582	0,13	MAURITIUS		-		
			2.921.920	0,26	CA MAGNUM HOLDINGS				
ISRAEL					5,375 % 31.10.2026	700.000	USD	619.742	0,06
ENERGEAN ISRAEL FINANCE							_	619.742	0,06
4,875 % 30.03.2026	1.000.000	USD	926.001	0,08	MEXIKO				
LEVIATHAN BOND 6,75 % 30.06.2030	1.500.000	HED	1.404.387	0,13	BRASKEM IDESAPI 6,99 %				
50.00.2030	1.500.000	JJD	2.330.388	0,13	20.02.2032	3.450.000		2.591.485	0,24
			2.330.388	0,21	CEMEX 5,125 % VRN PERP	2.600.000	USD	2.326.982	0,21

zum 31. März 2023

Basahraihung	Angal.	Währung	Kurswert	% des Netto-	Reachraibung	Anzohl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
Beschreibung	Nennwert	waniung	Kuisweit	vermögens	Beschreibung	Nennwert	waniung	Kuisweit	vermögens
PETROLEOS MEXICANOS					2,875 % 15.01.2029	4.500.000	EUR	3.914.607	0,36
5,35 % 12.02.2028	500.000	USD	422.180	0,04	WABTEC TRANSPORTATION NETH	IER-			
PETROLEOS MEXICANOS					LAND 1,25 % 03.12.2027	1.650.000	EUR	1.571.987	0,14
5,95 % 28.01.2031	199.000	USD	152.001	0,01	WPAP TELECOM HOLDINGS				
PETROLEOS MEXICANOS					5,5 % 15.01.2030	1.160.000	EUR	1.052.535	0,09
6,7 % 16.02.2032	1.306.000	USD	1.039.305	0,09	ZIGGO BOND 5,125 %				
PETROLEOS MEXICANOS					28.02.2030	3.356.000	USD	2.702.486	0,24
6,84 % 23.01.2030	800.000	USD	664.343	0,06	ZIGGO BOND FINANCE 6 %				
PETROLEOS MEXICANOS					15.01.2027	3.600.000	USD	3.332.279	0,30
6,875 % 04.08.2026	570.000	USD	541.054	0,05			_	35.437.302	3,19
PETROLEOS MEXICANOS					NORWEGEN		-		
7,69 % 23.01.2050	640.000	USD	450.407	0,04	ADEVINTA ASA 2,625 %				
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIO	ONES				15.11.2025	700.000	EUR	725.877	0,07
6,375 % 20.09.2028	950.000	USD	465.337	0,04			-	725.877	0,07
		•	8.653.094	0,78	PANAMA		-		
MAROKKO		•			CARNIVAL 5,75 % 01.03.2027	9.485.000	USD	7.789.534	0,70
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPH	HATES				CARNIVAL 6 % 01.05.2029	723.000		572.542	0,05
6,875 % 25.04.2044	900.000	USD	820.363	0,07			•	8.362.076	0,75
		•	820.363	0,07	PERU		-	0.002.0.0	0,.0
NIEDERLANDE		•			HUNT OIL PERU 6,375 %				
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS					01/06/2028	1.202.000	LISD	997.557	0.09
FINANCE 3,248 % VRN PERP	1.400.000	EUR	1.364.126	0,12	PERU LNG SRL 5,375 %	1.202.000	COD	307.007	0,00
ASHLAND SERVICES 2 %				-, -	22.03.2030	1.450.000	LISD	1.164.216	0,11
30.01.2028	700.000	FUR	659.310	0,06	22.03.2030	1.430.000	030	2.161.773	0,11
CONSTELLIUM 4,25 %				-,	DOLEN.		-	2.101.773	0,20
15.02.2026	1.600.000	FUR	1.700.181	0,15	POLEN	4 000 000	1100	070.055	0.00
EMBRAER NETHERLANDS	1.000.000	2011	00.101	0,10	CANPACK 3,875 % 15.11.2029	1.200.000	020	978.055	0,09
FINANCE 5,4 % 01.02.2027	1.800.000	LISD	1.743.775	0,16			-	978.055	0,09
GOODYEAR EUROPE 2.75 %	1.000.000	OOD	1.740.770	0,10	PORTUGAL				
15.08.2028	1.967.000	FUR	1.748.190	0,16	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL				
IBERDROLA INTERNATIONAL	1.507.000	LOIT	1.740.100	0,10	1,875 % VRN 14.03.2082	500.000	EUR	404.946	0,04
3,25 % VRN PERP	300.000	FUR	314.092	0,03				404.946	0,04
KONINKLIJKE KPN 6 % VRN	300.000	LOIX	314.032	0,03	SAUDI-ARABIEN				
PERP	1.750.000	FLID	1.901.269	0,17	ARABIAN CENTRES SUKUK				
PPF TELECOM 3,25 %	1.730.000	LOIX	1.301.203	0,17	5,375 % 26.11.2024	1.200.000	USD	1.170.662	0,11
29.09.2027	400.000	FUR	399.273	0,04			_	1.170.662	0,11
QPARK HOLDING 2 %	400.000	LOIT	000.270	0,04	SPANIEN				
01/03/2027	750.000	FUR	680.523	0,06	ALMIRALL 2,125 % 30.09.2026	300.000	EUR	298.635	0,03
SENSATA TECHNOLOGIES	730.000	LOIX	000.323	0,00				298.635	0,03
5,875 % 01.09.2030	3.631.000	LISD	3.583.678	0,32	SCHWEDEN		-		
SWISS REINSURANCE 2,6 %	3.031.000	OOD	3.303.070	0,32	HEIMSTADEN BOSTAD				
VRN PERP	1.500.000	FLID	1.488.915	0,13	2,625 % VRN PERP	1.000.000	EUR	560.030	0,05
TENNET HOLDING 2.995 %	1.000.000	LOIT	1.400.010	0,10	HEIMSTADEN BOSTAD 3 %				
PERPETUAL	2.300.000	FLID	2.459.672	0.22	VRN PERP	915.000	EUR	552.276	0,05
TEVA PHARMACEUTICAL	2.300.000	LOIX	2.433.072	0,22	SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET				
FINANCE 6 % 15.04.2024	957.000	LISD	958.254	0,09	I NORDEN 2,875 % VRN PERP	1.000.000	EUR	396.795	0,04
TEVA PHARMACEUTICAL	957.000	JJD	530.∠34	0,09	TELIA 4,625 % VRN				
FINANCE 6,75 % 01.03.2028	1.000.000	LISD	1.000.807	0,09	21.12.2082	2.000.000	EUR	2.108.696	0,19
	1.000.000	USD	1.000.607	0,09			-	3.617.797	0,33
TRIVIUM PACKAGING	1 400 000	ELID	1 400 F00	0.13	TÜRKEI		-		3,00
FINANCE 3,75 % 15.08.2026	1.400.000	EUK	1.409.599	0,13	COCACOLA 4,5 % 20.01.2029	1.200.000	USD	1.076.608	0,10
UPC HOLDING 3,875 %	4 000 000	ELID	4 454 744	0.40	111.302.1,0 /0 20101.2020	00.000		1.076.608	0,10
15.06.2029	1.600.000	EUK	1.451.744	0,13	USA		-	1.070.000	0,10
VZ VENDOR FINANCING					004				

zum 31. März 2023

MORITY GLOBAL HOLDINGS	Danaharibanan	A1.11	\A/#L-	V	0/	Describer in the second	A111	14/21	IZ	0/
CENTENE 4.825 % 15.12.02.02	Beschreibung		Wahrung	Kurswert		Beschreibung		Wahrung	Kurswert	
MORINT GLOBAL HOLDINGS		Neiliweit			vermogens		Neiliweit			vermogens
MORENT GLOBAL HOLDINGS	ADAPTHEALTH 4.625 %					CENTENE 4.625 % 15.12.2029	4.038.000	USD	3.829.513	0.35
ADIENT GLOBAL HOLDINGS		8.920.000	USD	7.394.821	0.67	CENTRAL PARENT 7.25 %				.,
4.875 % 1508.2026					-,		3 598 000	USD	3 542 890	0.32
ARCARTIE S.25 W.YAN PERP   8.005.00 USD   5.975.463   0.54   6.4HART INDUSTRIES 7.5 W.		1 000 000	LISD	964 425	0.09					
ALLY PINANCIAL 47 % VRN							7.130.000	COD	4.770.002	0,40
PERP   3.85 A00 USD   2.522 133   0.22		0.000.000	OOD	0.070.400	0,04		1 928 000	LISD	1 083 837	0.18
AMERICAN JIRLINES ADVANTAGE   15.10.2028   5.291.00   USD   5.024.660   0.45		3 854 000	LISD	2 552 133	0.23		1.920.000	OOD	1.903.037	0,10
1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5	. =	3.034.000	OOD	2.552.155	0,23		5 201 000	LISD	5.024.660	0.45
AMERICAN AXLE MANUFACTURING   6,878 % 01 07 2028   5,922.00 USD   4,961.446   0,45   5,878 % 01 07 2028   5,922.00 USD   5,485.578   0.40   5,878 % 01 07 2029   3,863.00 USD   3,883.834   0,33   CINEMARK 5,875 % 15,06.2030   7,044.000 USD   5,465.578   0.40   5,375 % 15,06.2030   7,044.000 USD   2,115.299   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19   0.19		16 490 000	HED	15 727 620	1 /1		3.231.000	OOD	3.024.000	0,43
6,875 % 01 07 2028	-,		OOD	13.727.030	1,71		4 000 000	LISD	3 306 566	0.30
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS   S.75% N.106.02039   3.835.000   USD   3.638.334   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38   0.38			LISD	1 961 116	0.45		4.000.000	OOD	3.300.300	0,50
5.375 % 15.06.2029		3.323.000	OOD	4.301.440	0,43		7 044 000	HED	E 455 570	0.40
ANTERO MISSTREAM PARTNERS 5,75 % 01.03.2027 6.954.000 USD 6.773.544 0.61 CLEVELANDCLIFFS 5.875 % 1.03.2027 4.077.000 USD 4.008.666 0.36 0.00303030 7.251.2000 USD 7.251.200 USD 7.251.20		2 952 000	HED	2 620 224	0.33		7.044.000	030	3.433.376	0,49
PARTMERS 6.75 % 01 03 2027		3.033.000	USD	3.030.334	0,33		2 240 000	HED	2 115 260	0.10
ANTERO RESOURCES 8.375 %		6.054.000	LIED	6 772 544	0.64		2.249.000	030	2.113.209	0,19
MATERION RESOURCES 8.375 %   1.272.000   USD		6.954.000	USD	6.773.544	0,61		4 077 000	HED	4 000 666	0.36
NATERO RESOURCES 8,375 %   1.272.000 USD		7 000 000	LIED	7.054.000	0.65		4.077.000	030	4.006.000	0,36
1.72.2026		1.022.000	USD	7.231.290	0,05		6 064 000	HED	6 702 605	0.60
ARCHROCK PARTNERS 6.25 % 01/04/2028		1 272 000	HED	1 221 015	0.12		6.964.000	050	6.702.695	0,60
01042028		1.272.000	090	1.331.015	0,12		6 527 000	HED	6 197 506	0.56
ARCHROCK PARTNERS 6,875 % 01.04 2027 7,251.000 USD 7,120.771 0,64 COMMSCOPE 4,75 % 01/08/2029 3.570.000 USD 2.938.290 0.26 01/08/2029 3.570.000 USD 2.938.290 0.26 01/08/2029 3.570.000 USD 3.052.742 0.28 01/08/2029 4.250.000 USD 3.052.742 0.28 01/08/2029 2.145.000 USD 3.052.742 0.28 01/08/2029 0.150.105.2029 0.150.000 USD 4.159.914 0.37 01/08/2029 0.150.000 USD 4.286.587 0.38 ENLINK MIDSTREAM 5,375 % 0.111.2028 9.224.000 USD 6.866.514 0.62 01/08/2029 0.2844.000 USD 2.490.063 0.22 ENLINK MIDSTREAM 5,375 % 0.101.2028 9.224.000 USD 5.774.572 0.52 01/08/2029 0.2844.000 USD 2.490.063 0.22 ENLINK MIDSTREAM 6,5 % 0.102.2030 353.000 USD 3.585.70 0.03 ECM MIDSTREAM 6,5 % 0.102.2030 353.000 USD 3.586.570 0.03 ECM MIDSTREAM 6,5 % 0.102.2030 3.594.000 USD 3.394.577 0.31 7.5 % 01.06.2027 6.750.000 USD 5.774.572 0.52 01/08/2029 0.501.000 USD 3.294.000 USD 3.394.577 0.31 7.5 % 01.06.2027 6.750.000 USD 6.682.734 0.60 01/08/2023 6.000.000 USD 4.049.695 0.75 (5.000 USD 6.682.734 0.60 01/08/2023 6.000.000 USD 4.049.695 0.75 (5.000 USD 6.682.734 0.60 01/08/2023 7.75 % 10.02.2026 7.000.000 USD 6.635.745 0.60 01/08/2023 7.75 % 10.02.2026 7.000.000 USD 6.057.14 0.55 01/08/2023 7.75 % 10.02.2028 7.300.00 USD 6.057.14 0.55 01/08/2023 7.75 % 10.02.2028 7.300.00 USD 6.059.343 0.30 01/08/2029 2.544.000 USD 2.249.666 0.74 GRAY ESCROW 5.75 % 10.02.2027 0.75 % 10.000 USD 1.686.623 0.75 01/08/2029 1.544.000 USD 2.31.986 0.21 GRAY ESCROW 5.75 % 10.000 USD 1.686.623 0.75		0.440.000	1100	0.005.500	0.40		6.527.000	020	6.187.596	0,56
6,875 % 01.04.2027 7.251.000 USD 7.120.771 0,64 COMMSCOPE 4,75 % O109/2029 3.570.000 USD 2.938.290 0.26 0108/2029 3.570.000 USD 2.938.290 0.26 0108/2029 3.570.000 USD 3.582.792 0.28 BLUE RACER MIDSTREAM - 0,50 CORNERSTONE BUILDING BRANDS 6,125 % 15.01.2029 4.250.000 USD 3.052.742 0.28 SLUE RACER MIDSTREAM - 0,50 CORNERSTONE BUILDING BRANDS 6,125 % 15.01.2029 2.145.000 USD 3.052.742 0.28 SLUCKEYE PARTNERS 4,5 % 01.05.2029 2.145.000 USD 3.052.742 0.28 SLUCKEYE PARTNERS 4,5 % 01.03.2028 1.927.000 USD 1.723.480 0.16 1.1.1.2031 5.762.000 USD 4.159.914 0.37 DAVE BUSTRES 7,625 % 01.03.2028 0.25 CHOLDINGS 4,5 % 01.03.2028 0.25 CHOLDINGS 4,5 % 01.03.2029 0.25 CHOLDINGS 5,375 % 01.03.2029 0.25 C		2.110.000	USD	2.035.599	0,18		0.040.000	1100	0.000.000	0.00
ASHTON WOODS USA 4,625 % 01/08/2029		7.054.000	1100	7 400 774	0.04		3.046.000	USD	3.088.036	0,28
01/08/2029   2.729.000   USD   2.242.819   0.20   CORNERSTONE BUILDING BLUE RACER MIDSTREAM 7.625 % 15.01.2029   4.250.000   USD   3.052.742   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.29   0.28   0.28   0.29   0.28   0.29   0.28   0.29   0.28   0.29   0.28   0.29   0.28   0.29   0.28   0.29   0.28   0.29   0.28   0.29   0.28   0.29   0.28   0.29   0.28   0.29   0.28   0.29   0.28   0.29   0.28   0.29   0.28   0.29   0.28   0.29   0.28   0.29   0.28   0.29   0.28   0.29   0.28   0.29   0.28   0.29   0.28   0.28   0.29   0.28   0.29   0.28   0.29   0.28   0.28   0.29   0.28   0.28   0.29   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28   0.28	-1	7.251.000	USD	7.120.771	0,64		0.570.000	1100	0.000.000	0.00
BRANDS 6,125 % 15.01.2029							3.570.000	USD	2.938.290	0,26
7,625 % 15.12.2025 6.540.000 USD 6.501.975 0.59 CROWNROCK 5 % 01.05.2029 2.145.000 USD 1.979.631 0.18 BUCKEYE PARTNERS 4.5 %		2.729.000	USD	2.242.819	0,20					
BUCKEYE PARTNERS 4,5 %										
01/03/2028   1.927.000 USD   1.723.480   0.16   15.11.2031   5.762.000 USD   4.159.914   0.37		6.540.000	USD	6.501.975	0,59		2.145.000	USD	1.979.631	0,18
BUCKEYE PARTNERS 5,85 % 15.11.2043 8.505.000 USD 6.446.154 0,58 01/11/2025 7.778.000 USD 7.885.785 0,71 BUILDERS FIRSTSOURCE DISPLAY OF THE PROPRIES OF THE PR										
15.11.2043   8.505.000   USD   6.446.154   0.58   01/11/2025   7.778.000   USD   7.885.785   0.71		1.927.000	USD	1.723.480	0,16		5.762.000	USD	4.159.914	0,37
BUILDERS FIRSTSOURCE 6,375 % 15.06.2032 4.218.000 USD 4.228.587 0,38 ENLINK MIDSTREAM 5,375 % CAESARS ENTERTAINMENT 4,625 % 15.10.2029 2.844.000 USD 2.490.063 0,22 ENLINK MIDSTREAM 6,5 % 01/09/2030 1.901.000 USD 1.908.758 0,174.572 0,52 CAESARS ENTERTAINMENT 7 % 15.02.2030 353.000 USD 3.594.500 USD 3.594.507 0,03 EQM MIDSTREAM PARTNERS CALPINE 5,125 % 15.03.2028 9.051.000 USD 3.994.000 USD 3.2868.732 0,75 FERTITTA ENTERTAINMENT CAMELOT RETURN MERGER 8,75 % 01.08.2028 4.408.000 USD 4.781.479 0,43 FRONTIER COMMUNICATIONS CCO HOLDINGS 4,5 % 15.08.2030 13.425.000 USD 11.403.664 1,03 GENESIS ENERGY LP GENESIS ENERGY CCO HOLDINGS 4,5 % 01/09/2030 13.425.000 USD 2.279.021 0,21 GPC MERGER 7,125 % 15.08.2028 0.600.000 USD 2.279.021 0,21 GPC MERGER 7,125 % 15.08.2028 0.600.000 USD 0.6363.232 0,75 0.600.000 USD 0.6363.232 0,75 0.600.000 USD 0.6363.232 0,75 0.600.000 USD 0.6363.232 0,75 0.600.000 USD 0.6363.232 0.75 0.600.000 USD 0.6363.232 0.75 0.600.000 USD 0.6363.232 0.75 0.600.000 USD 0.6363.232 0.75 0.75 % 01.02.2028 0.700.000 USD 0.6363.232 0.75 0.75 % 01.02.2028 0.700.000 USD 0.6363.232 0.75 0.75 % 01.02.2028 0.700.000 USD 0.75 % 01.02.2028 0.75 % 01.02.2028 0.75 % 01.02.2028 0.75 % 01.02.2028 0.75 % 01.02.2028 0.75 % 01.02.2028 0.75 % 01.02.2028 0.75 % 01.02.202										
6,375 % 15.06.2032 4.218.000 USD 4.228.587 0,38 ENLINK MIDSTREAM 5,375 % 01/06/2029 5.971.000 USD 5.774.572 0,52 4.625 % 15.10.2029 2.844.000 USD 2.490.063 0,22 ENLINK MIDSTREAM 6,5 % 01/09/2030 1.901.000 USD 1.908.758 0,17 % 15.02.2030 353.000 USD 358.570 0,03 EQM MIDSTREAM PARTNERS CALPINE 5 % 01.02.2031 3.994.000 USD 3.394.577 0,31 7,5 % 01.06.2027 6.750.000 USD 6.682.734 0,60 CALPINE 5,125 % 15.03.2028 9.051.000 USD 8.268.732 0,75 FERTITTA ENTERTAINMENT CAMELOT RETURN MERGER 8,75 % 01.08.2028 4.408.000 USD 4.049.695 0,36 FORD MOTOR CREDIT 4,389 % 01.08.2026 7.000.000 USD 6.636.745 0,60 01/06/2033 6.000.000 USD 4.781.479 0,43 FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS 4,5 % 15.08.2030 13.425.000 USD 11.403.664 1,03 GENESIS ENERGY 7,75 % 01.02.2028 3.709.000 USD 6.635.2222 0,57 U1/05/2030 2.640.000 USD 2.279.021 0,21 GPC MERGER 7,125 % 15.08.2028 7.329.000 USD 3.695.343 0,33 U1/05/2027 3.000.000 USD 2.321.986 0,21 GRAY ESCROW 5,375 % 15.05.2027 2.011.000 USD 1.686.623 0,15 USD 2.995.066 0,27 7 % 15.05.2027 2.011.000 USD 1.686.623 0,15		8.505.000	USD	6.446.154	0,58					-,
CAESARS ENTERTAINMENT 4,625 % 15.10.2029 2.844.000 USD 2.490.063 0.22 ENLINK MIDSTREAM 6,5 % 01/09/2030 1.901.000 USD 1.901.000 USD 1.908.758 0.75							9.224.000	USD	6.866.514	0,62
4,625 % 15.10.2029		4.218.000	USD	4.228.587	0,38					
CAESARS ENTERTAINMENT 7 % 15.02.2030 353.000 USD 358.570 0,03 EQM MIDSTREAM PARTNERS  CALPINE 5 % 01.02.2031 3.994.000 USD 3.394.577 0,31 7,5 % 01.06.2027 6.750.000 USD 6.682.734 0,60 CALPINE 5,125 % 15.03.2028 9.051.000 USD 8.268.732 0,75 FERTITTA ENTERTAINMENT 6,75 % 15.07.2030 4.745.000 USD 3.904.907 0,35 8,75 % 01.08.2028 4.408.000 USD 4.049.695 0,36 FORD MOTOR CREDIT 4,389 % 01.08.2026 7.000.000 USD 6.636.745 0,60 01/06/2033 6.000.000 USD 4.781.479 0,43 FRONTIER COMMUNICATIONS CCO HOLDINGS 4,5 % 15.08.2030 13.425.000 USD 11.403.664 1,03 GENESIS ENERGY LP GENESIS ENERGY CCO HOLDINGS 4,75 % 15.08.2028 7.329.000 USD 3.630.546 0,33 01/03/2030 2.640.000 USD 2.279.021 0,21 GPC MERGER 7,125 % 15.08.2028 7.329.000 USD 3.695.343 0,33 01/06/2029 2.544.000 USD 2.321.986 0,21 GRAY ESCROW CENTENE 3 % 15.10.2030 USD 1.686.623 0,15							5.971.000	USD	5.774.572	0,52
7 % 15.02.2030 353.000 USD 358.570 0,03 EQM MIDSTREAM PARTNERS  CALPINE 5 % 01.02.2031 3.994.000 USD 3.394.577 0,31 7,5 % 01.06.2027 6.750.000 USD 6.682.734 0,60  CALPINE 5,125 % 15.03.2028 9.051.000 USD 8.268.732 0,75 FERTITIA ENTERTAINMENT  CAMELOT RETURN MERGER 6,75 % 15.07.2030 4.745.000 USD 3.904.907 0,35  8,75 % 01.08.2028 4.408.000 USD 4.049.695 0,36 FORD MOTOR CREDIT  CCO HOLDINGS 4,5 % 16.003.2038 6.000.000 USD 4.781.479 0,43 FRONTIER COMMUNICATIONS  CCO HOLDINGS 4,5 % 13.425.000 USD 11.403.664 1,03 GENESIS ENERGY 7,75 % 15.05.2030 6.125.000 USD 3.630.546 0,33  01/03/2030 13.425.000 USD 11.403.664 1,03 GENESIS ENERGY 7,75 % 01.02.2028 3.709.000 USD 3.630.546 0,33  01/03/2030 2.640.000 USD 2.279.021 0,21 GPC MERGER 7,125 % 15.08.2028 7.329.000 USD 6.352.222 0,57  01/05/2027 3.000.000 USD 2.845.590 0,26 GRAY ESCROW 5,375 % 15.11.2031 5.631.000 USD 3.695.343 0,33  01/06/2029 2.544.000 USD 2.321.986 0,21 GRAY ESCROW CENTENE 3 % 15.10.2030 USD 1.686.623 0,15		2.844.000	USD	2.490.063	0,22					
CALPINE 5 % 01.02.2031 3.994.000 USD 3.394.577 0,31 7,5 % 01.06.2027 6.750.000 USD 6.682.734 0,60 CALPINE 5,125 % 15.03.2028 9.051.000 USD 8.268.732 0,75 FERTITTA ENTERTAINMENT 6,75 % 15.07.2030 4.745.000 USD 3.904.907 0,35 8,75 % 01.08.2028 4.408.000 USD 4.049.695 0,36 FORD MOTOR CREDIT 4,389 % 01.08.2026 7.000.000 USD 6.636.745 0,60 01/06/2033 6.000.000 USD 4.781.479 0,43 FRONTIER COMMUNICATIONS CCO HOLDINGS 4,5 % HOLDINGS 8,75 % 15.05.2030 6.125.000 USD 6.097.164 0,55 15.08.2030 13.425.000 USD 11.403.664 1,03 GENESIS ENERGY LP GENESIS ENERGY CCO HOLDINGS 4,75 % 10.000.000 USD 2.279.021 0,21 GPC MERGER 7,125 % 15.08.2028 7.329.000 USD 6.352.222 0,57 01/05/2027 3.000.000 USD 2.845.590 0,26 GRAY ESCROW 5,375 % 15.10.2030 USD 3.695.343 0,33 01/06/2029 2.544.000 USD 2.321.986 0,21 GRAY ESCROW 5,375 % 2.011.000 USD 1.686.623 0,15 0.015 0.02 0 USD 0.505 0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.0							1.901.000	USD	1.908.758	0,17
CALPINE 5,125 % 15.03.2028 9.051.000 USD 8.268.732 0,75 FERTITTA ENTERTAINMENT  CAMELOT RETURN MERGER 6,75 % 15.07.2030 4.745.000 USD 3.904.907 0,35  8,75 % 01.08.2028 4.408.000 USD 4.049.695 0,36 FORD MOTOR CREDIT  CCO HOLDINGS 4,5 % 01.08.2026 7.000.000 USD 6.636.745 0,60  01/06/2033 6.000.000 USD 4.781.479 0,43 FRONTIER COMMUNICATIONS  CCO HOLDINGS 4,5 % 15.05.2030 6.125.000 USD 6.097.164 0,55  15.08.2030 13.425.000 USD 11.403.664 1,03 GENESIS ENERGY LP GENESIS ENERGY  CCO HOLDINGS 4,75 % 15.08.2028 3.709.000 USD 3.630.546 0,33  01/03/2030 2.640.000 USD 2.279.021 0,21 GPC MERGER 7,125 % 15.08.2028 7.329.000 USD 6.352.222 0,57  01/05/2027 3.000.000 USD 2.845.590 0,26 GRAY ESCROW 5,375 % 15.11.2031 5.631.000 USD 3.695.343 0,33  01/06/2029 2.544.000 USD 2.321.986 0,21 GRAY ESCROW  CENTENE 3 % 15.10.2030 USD 1.686.623 0,15										
CAMELOT RETURN MERGER  8,75 % 01.08.2028 4.408.000 USD 4.049.695 0,36 FORD MOTOR CREDIT 4,389 % 01.08.2026 7.000.000 USD 6.636.745 0,60 01/06/2033 6.000.000 USD 4.781.479 0,43 FRONTIER COMMUNICATIONS 15.08.2030 13.425.000 USD 11.403.664 1,03 GENESIS ENERGY LP GENESIS ENERGY CCO HOLDINGS 4,75 % 15.08.2030 2.640.000 USD 2.279.021 0,21 GPC MERGER 7,125 % 15.08.2028 7.329.000 USD 01/05/2027 3.000.000 USD 2.845.590 0,26 GRAY ESCROW 5,375 % 15.11.2031 5.631.000 USD 3.695.343 0,33 0,33 0,106.6023 0,35 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36							6.750.000	USD	6.682.734	0,60
8,75 % 01.08.2028		9.051.000	USD	8.268.732	0,75					
CCO HOLDINGS 4,5 % 6.000.000 USD 4.781.479 0,43 FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS 8,75 % 15.05.2030 6.125.000 USD 6.636.745 0,600 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0						.,	4.745.000	USD	3.904.907	0,35
01/06/2033 6.000.000 USD 4.781.479 0,43 FRONTIER COMMUNICATIONS CCO HOLDINGS 4,5 % HOLDINGS 8,75 % 15.05.2030 6.125.000 USD 6.097.164 0,55 15.08.2030 13.425.000 USD 11.403.664 1,03 GENESIS ENERGY LP GENESIS ENERGY CCO HOLDINGS 4,75 % 01.02.2028 3.709.000 USD 3.630.546 0,33 01/03/2030 2.640.000 USD 2.279.021 0,21 GPC MERGER 7,125 % 15.08.2028 7.329.000 USD 6.352.222 0,57 CCO HOLDINGS 5,125 % 0,26 GRAY ESCROW 5,375 % 15.11.2031 5.631.000 USD 3.695.343 0,33 01/06/2029 2.544.000 USD 2.321.986 0,21 GRAY ESCROW CENTENE 3 % 15.10.2030 3.561.000 USD 2.995.066 0,27 7 % 15.05.2027 2.011.000 USD 1.686.623 0,15		4.408.000	USD	4.049.695	0,36					
CCO HOLDINGS 4,5 %  15.08.2030  13.425.000  USD  11.403.664  1,03  GENESIS ENERGY LP GENESIS ENERGY  7,75 % 01.02.2028  3.709.000  USD  3.630.546  0,33  01/03/2030  2.640.000  USD  2.279.021  0,21  GRAY ESCROW 5,375 %  0,26  GRAY ESCROW  0,27  GRAY ESCROW  0,27  GRAY ESCROW  0,28  0,295.066  0,27  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  0	CCO HOLDINGS 4,5 %					4,389 % 01.08.2026	7.000.000	USD	6.636.745	0,60
15.08.2030 13.425.000 USD 11.403.664 1,03 GENESIS ENERGY LP GENESIS ENERGY  CCO HOLDINGS 4,75 % 1.02.2028 3.709.000 USD 3.630.546 0,33 01/03/2030 2.640.000 USD 2.279.021 0,21 GPC MERGER 7,125 % 15.08.2028 7.329.000 USD 6.352.222 0,57 01/05/2027 3.000.000 USD 2.845.590 0,26 GRAY ESCROW 5,375 % 15.11.2031 5.631.000 USD 3.695.343 0,33 01/06/2029 2.544.000 USD 2.321.986 0,21 GRAY ESCROW  CENTENE 3 % 15.10.2030 3.561.000 USD 2.995.066 0,27 7 % 15.05.2027 2.011.000 USD 1.686.623 0,15	01/06/2033	6.000.000	USD	4.781.479	0,43	FRONTIER COMMUNICATIONS				
CCO HOLDINGS 4,75 %	CCO HOLDINGS 4,5 %					HOLDINGS 8,75 % 15.05.2030	6.125.000	USD	6.097.164	0,55
01/03/2030	15.08.2030	13.425.000	USD	11.403.664	1,03	GENESIS ENERGY LP GENESIS EI	NERGY			
CCO HOLDINGS 5,125 % 15.08.2028 7.329.000 USD 6.352.222 0,57 01/05/2027 3.000.000 USD 2.845.590 0,26 GRAY ESCROW 5,375 % 15.11.2031 5.631.000 USD 3.695.343 0,33 01/06/2029 2.544.000 USD 2.321.986 0,21 GRAY ESCROW CENTENE 3 % 15.10.2030 3.561.000 USD 2.995.066 0,27 7 % 15.05.2027 2.011.000 USD 1.686.623 0,15	CCO HOLDINGS 4,75 %					7,75 % 01.02.2028	3.709.000	USD	3.630.546	0,33
01/05/2027 3.000.000 USD 2.845.590 0,26 GRAY ESCROW 5,375 % CCO HOLDINGS 5,375 % 15.11.2031 5.631.000 USD 3.695.343 0,33 01/06/2029 2.544.000 USD 2.321.986 0,21 GRAY ESCROW CENTENE 3 % 15.10.2030 3.561.000 USD 2.995.066 0,27 7 % 15.05.2027 2.011.000 USD 1.686.623 0,15	01/03/2030	2.640.000	USD	2.279.021	0,21	GPC MERGER 7,125 %				
CCO HOLDINGS 5,375 %         15.11.2031         5.631.000         USD         3.695.343         0,33           01/06/2029         2.544.000         USD         2.321.986         0,21         GRAY ESCROW         2.011.000         USD         1.686.623         0,15           CENTENE 3 % 15.10.2030         3.561.000         USD         2.995.066         0,27         7 % 15.05.2027         2.011.000         USD         1.686.623         0,15	CCO HOLDINGS 5,125 %					15.08.2028	7.329.000	USD	6.352.222	0,57
01/06/2029 2.544.000 USD 2.321.986 0,21 GRAY ESCROW CENTENE 3 % 15.10.2030 3.561.000 USD 2.995.066 0,27 7 % 15.05.2027 2.011.000 USD 1.686.623 0,15	01/05/2027	3.000.000	USD	2.845.590	0,26	GRAY ESCROW 5,375 %				
CENTENE 3 % 15.10.2030 3.561.000 USD 2.995.066 0,27 7 % 15.05.2027 2.011.000 USD 1.686.623 0,15	CCO HOLDINGS 5,375 %					15.11.2031	5.631.000	USD	3.695.343	0,33
	01/06/2029	2.544.000	USD	2.321.986	0,21	GRAY ESCROW				
CENTENE 2 275 % 45 02 2020 6 251 000 USD 5 571 041 0 50 USA 2 5 % 04 00 2020 2 044 000 USD 4 704 002	CENTENE 3 % 15.10.2030	3.561.000	USD	2.995.066	0,27	7 % 15.05.2027	2.011.000	USD	1.686.623	0,15
0.71.229 U.1.03.2230 0.301.000 0.301.000 0.071.041 0.30 MCA 3,0 % U1.09.2030 2.014.000 05D 1.791.229	CENTENE 3,375 % 15.02.2030	6.351.000	USD	5.571.041	0,50	HCA 3,5 % 01.09.2030	2.014.000	USD	1.791.229	0,16

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Nennwert	3		vermögens	y	Nennwert			vermögens
IHEARTCOMMUNICATIONS					06/08/2029	1.767.000		1.638.900	0,15
5,25 % 15.08.2027	2.604.000	USD	2.118.963	0,19	NCL 5,875 % 15.02.2027	1.903.000		1.774.726	0,16
IHEARTCOMMUNICATIONS					NCL 8,375 % 01.02.2028	1.315.000		1.320.087	0,12
8,375 % 01.05.2027	2.525.000		1.838.066	0,17	NCR 5,125 % 15.04.2029	3.000.000		2.605.204	0,23
IQVIA 2,875 % 15.06.2028	6.000.000	EUR	5.868.398	0,53	NCR 5,25 % 01.10.2030	3.129.000		2.563.874	0,23
IRON MOUNTAIN 5,25 %					NCR 5,75 % 01.09.2027	4.470.000	USD	4.395.687	0,40
15.03.2028	5.161.000	USD	4.877.232	0,44	NEPTUNE BIDCO 9,29 %				
IRON MOUNTAIN 5,25 %					15.04.2029	1.554.000	USD	1.425.899	0,13
15.07.2030	6.001.000	USD	5.420.702	0,49	NEWELL RUBBERMAID 5,5 %				
JEFFERIES FINANCE 5 %					01/04/2046	7.517.000	USD	6.134.376	0,55
15.08.2028	4.756.000	USD	4.032.137	0,36	NGL ENERGY OPERATING				
KAISER ALUMINUM 4,5 %					7,5 % 01.02.2026	1.551.000	USD	1.487.197	0,13
01/06/2031	4.534.000	USD	3.722.759	0,34	NOVELIS 4,75 % 30.01.2030	1.654.000	USD	1.506.380	0,14
KAISER ALUMINUM 4,625 %					OCCIDENTAL PETROLEUM				
01/03/2028	4.270.000	USD	3.835.002	0,35	6,125 % 01.01.2031	645.000	USD	666.928	0,06
KINETIK HOLDINGS 5,875 %					OPEN TEXT HOLDINGS				
15.06.2030	6.952.000	USD	6.655.250	0,60	4,125 % 01.12.2031	1.619.000	USD	1.339.059	0,12
KOSMOS ENERGY 7,75 %					ORGANON FINANCE 4,125 %				
01/05/2027	960.000	USD	803.273	0,07	30.04.2028	6.471.000	USD	5.920.901	0,53
LABL 5,875 % 01.11.2028	3.604.000		3.208.050	0.29	OWENS MINOR 6,625 %				
LABL 9,5 % 01.11.2028	2.447.000	USD	2.465.353	0.22	01/04/2030	6.000.000	USD	5.092.752	0.46
LABL ESCROW ISSUER	2.111.000	002	2. 100.000	0,22	PACTIV EVERGREEN GROUP	0.000.000	002	0.002.702	0, 10
10,5 % 15.07.2027	3.786.000	USD	3.509.578	0,32	ISSUER 4,375 % 15.10.2028	1.908.000	USD	1.667.416	0,15
LEVI STRAUSS 3,375 %	0.7 00.000	002	0.000.070	0,02	PENNYMAC FINANCIAL	1.000.000	002		0,10
15.03.2027	1.000.000	FLID	1.018.313	0.09	SERVICES 5.75 % 15.09.2031	7.386.000	LISD	5.894.757	0.53
LIFEPOINT HEALTH 5,375 %	1.000.000	LOIX	1.010.313	0,03	PETSMART FINANCE 7,75 %	7.300.000	OOD	3.034.737	0,33
15.01.2029	4.629.000	LISD	2.835.263	0.26	15.02.2029	8.680.000	LISD	8.495.247	0,77
MACYS RETAIL HOLDINGS	4.023.000	OOD	2.033.203	0,20	POST HOLDINGS 4,625 %	0.000.000	OOD	0.493.247	0,77
5,875 % 01.04.2029	7.394.000	HED	6.829.117	0,62	15.04.2030	4.322.000	HED	3.879.566	0,35
MAGIC MERGER 5,25 %	7.394.000	USD	0.029.117	0,02	POST HOLDINGS 5,75 %	4.322.000	030	3.079.300	0,33
	4.045.000	LICD	0.050.004	0,35		2 000 000	LICD	0.040.000	0,27
01/05/2028	4.645.000	USD	3.859.891	0,35	01/03/2027	3.000.000	020	2.949.268	0,27
MARRIOTT OWNERSHIP	7 000 000	LICD	0 000 000	0.54	PRESIDIO HOLDINGS 8,25 % 01/02/2028	0.044.000	LICD	2.070.050	0.00
RESORTS 4,5 % 15.06.2029	7.066.000	USD	6.032.600	0,54		3.244.000	020	3.079.059	0,28
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS	0.504.000	1100	0.504.500	0.00	PRIME SECURITY SERVICES BORR-	4 574 000	1100	4 004 000	0.00
7,875 % 15.08.2026	2.564.000	USD	2.564.586	0,23	OWER 6,25 % 15.01.2028	4.571.000	USD	4.291.222	0,39
MERCADOLIBRE 3,125 %					RADIOLOGY PARTNERS				
14.01.2031	1.000.000	USD	775.133	0,07	9,25 % 01.02.2028	3.427.000	USD	1.795.284	0,16
MERCER INTERNATIONAL					RAND PARENT 8,5 %				
5,125 % 01.02.2029	9.162.000	USD	7.747.566	0,70	15.02.2030	2.165.000	USD	2.041.859	0,18
MODIVCARE ESCROW ISSUER					REALOGY GROUP 5,75 %				
5 % 01.10.2029	6.953.000	USD	5.924.777	0,53	15.01.2029	5.605.000	USD	4.199.204	0,38
MOZART DEBT MERGER					RP ESCROW 5,25 %				
3,875 % 01.04.2029	2.174.000	USD	1.889.206	0,17	15.12.2025	1.592.000	USD	1.153.660	0,10
MPT OPERATING PARTNERSHIP					SASOL FINANCING 6,5 %				
3,325 % 24.03.2025	700.000	EUR	633.325	0,06	26.09.2028	1.400.000	USD	1.313.317	0,12
MSCI 3,875 % 15.02.2031	2.479.000	USD	2.215.507	0,20	SEALED AIR 5 % 15.04.2029	3.903.000	USD	3.699.086	0,33
NATIONSTAR MORTGAGE					SEALED AIR 6,125 %				
HOLDINGS 5,5 % 15.08.2028	1.053.000	USD	905.708	0,08	01/02/2028	1.723.000	USD	1.737.893	0,16
NATIONSTAR MORTGAGE					SIERRACOL ENERGY ANDINA				
HOLDINGS 5,75 % 15.11.2031	7.657.000	USD	5.921.764	0,53	6 % 15.06.2028	1.193.000	USD	924.579	0,08
NAVIENT 5,5 % 15.03.2029	3.595.000	USD	3.024.012	0,27	SIRIUS XM RADIO 5 %				
NAVIENT 6,75 % 15.06.2026	6.407.000	USD	6.214.790	0,56	01/08/2027	3.000.000	USD	2.792.632	0,25
NBM US HOLDINGS 6,625 %					STANDARD INDUSTRIES				

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/ Wa	/ährung	Kurswert	% des Netto-
· ·	Nennwert	· ·		vermögens	Ü	Nennwert	Ü		vermögens
4,75 % 15.01.2028	4.902.000	USD	4.591.843	0,41					
STAPLES 7,5 % 15.04.2026 TALLGRASS ENERGY	5.018.000	USD	4.377.314	0,39	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAI	ME ANLAGEN			
	4 000 000	LICD	4.057.952	0.37	IDI AND				
PARTNERS 6 % 01.03.2027	4.268.000	020	4.057.952	0,37	IRLAND				
TENET HEALTHCARE 5,125 %	0.500.000	HOD	0.444.050	0.00	HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
01/11/2027	2.500.000	USD	2.411.656	0,22	FUND	40.922.344 US	SD	40.922.345	3,69
TENET HEALTHCARE 6,125 %								40.922.345	3,69
01/10/2028	7.810.000		7.470.213	0,67	LUXEMBURG				
TRANSDIGM 5,5 % 15.11.2027	2.152.000	USD	2.032.918	0,18	HGIF GLOBAL ASSET				
TRANSDIGM 6,75 %					BACKED HIGH YIELD "ZC"	113.252 US	SD	23.156.033	2,09
15.08.2028	4.292.000	USD	4.334.920	0,39				23.156.033	2,09
TRAVEL LEISURE 4,5 %					SUMME ORGANISMEN FÜR GEI	MEINSAME ANLAG	EN	64.078.378	5,78
01/12/2029	793.000		690.112	0,06					
TRONOX 4,625 % 15.03.2029 UNITED AIRLINES 4,625 %	8.957.000	USD	7.406.056	0,67	GELDMARKTINSTRUMENTE				
15.04.2029	3.000.000	USD	2.699.559	0,24	0011477WE0110E1				
UNITED NATURAL FOODS				-,- :	SCHATZWECHSEL				
6,75 % 15.10.2028	3.616.000	USD	3.330.306	0,30					
UNITED RENTALS NORTH	0.010.000	OOD	0.000.000	0,00	USA				
AMERICA 5,25 % 15.01.2030	3.377.000	LISD	3.257.641	0,29	US (GOVT) 0 % 13.06.2023	7.000.000 US	SD	6.937.223	0,63
UNITED WHOLESALE	5.577.000	OOD	3.237.041	0,23				6.937.223	0,63
MORTGAGE 5,5 % 15.04.2029	7.132.000	HED	5.950.112	0,54	SUMME SCHATZWECHSEL			6.937.223	0,63
UNIVISION COMMUNICATIONS	7.132.000	OOD	3.330.112	0,34	GELDMARKTINSTRUMENTE GE	SAMT		6.937.223	0,63
7.375 % 30.06.2030	3.663.000	HED	3.426.016	0.31	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE W	ERTPAPIERE			
US ACUTE CARE SOLUTIONS	3.003.000	USD	3.420.010	0,31					
6,375 % 01.03.2026	2.888.000	HED	2.572.777	0,23	ANLEIHEN				
VICI PROPERTIES 4,125 %	2.000.000	USD	2.572.777	0,23					
	2 000 000	LICD	0.054.400	0,24	NIEDERLANDE				
15.08.2030 VICI PROPERTIES 5.75 %	3.000.000	020	2.654.169	0,24	IHS NETHERLANDS HOLDCO				
	F 000 000	LICD	4.047.000	0.44	8 % 18.09.2027	1.341.000 US	SD	1.193.398	0,11
01/02/2027	5.000.000	USD	4.917.006	0,44				1.193.398	0,11
VICTORIAS SECRET 4,625 %	0.400.000	LICD	0.500.400	0.00	SUMME ANLEIHEN			1.193.398	0,11
15.07.2029	3.186.000	020	2.583.188	0,23	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAG	BARE WERTPAPIE	RE	1.193.398	0,11
VIKING OCEAN CRUISES	F 00 4 000	HOD	4 004 570	0.44	SUMME WERTPAPIERANLAGEI			1.100.771.018	99,20
5,625 % 15.02.2029	5.684.000	USD	4.861.576	0,44	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			8.900.561	0,80
VINE ENERGY HOLDINGS	0.040.000	HOD	0.000.107	0.50	GESAMTNETTOVERMÖGEN	•		1.109.671.579	100,00
6,75 % 15.04.2029	6.643.000		6.600.167	0,59	GESAMINETTOVERMOGEN			1.109.071.379	100,00
VISTRA 7 % VRN PERP	4.163.000		3.662.479	0,33					
VISTRA 8 % VRN PERP	3.615.000	USD	3.392.009	0,31					
WASH MULTIFAMILY ACQUISITION									
5,75 % 15.04.2026	5.322.000	USD	5.002.384	0,45					
WR GRACE HOLDINGS									
5,625 % 15.08.2029	5.319.000	USD	4.456.325	0,40					
WR GRACE HOLDINGS									
7,375 % 01.03.2031	2.287.000	USD	2.274.478	0,20					
WYNDHAM DESTINATIONS									
6,625 % 31.07.2026	4.000.000	USD	3.999.269	0,36					
WYNN RESORTS FINANCE									
7,125 % 15.02.2031	1.444.000	USD	1.450.724 561.687.364	0,13 <b>50.60</b>					
SUMME ANLEIHEN			762.510.192	68,71					
SUMME AN EINEM ANDEREN GERE MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGE WERTPAPIERE			762.510.192	68,71					

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					29.12.2031	100.000	FLID	89.307	0.22
WENT ATTENANCACEN					COMMERZBANK 4 % VRN	100.000	LOIX	03.307	0,22
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NO	TIERTE ÜBERTR	AGBARE			05/12/2030	100.000	EUR	102,230	0,26
WERTPAPIERE					MERCK KGAA 2,875 % VRN				-,
					25.06.2079	100.000	EUR	95.456	0,23
ANLEIHEN							•	286.993	0,71
					GROSSBRITANNIEN		-		
ÖSTERREICH					NGG FINANCE 2,125 % VRN				
ERSTE GROUP BANK 4,25 %					05/09/2082	100.000	EUR	91.449	0,22
VRN PERP	200.000 I	EUR	162.509	0,40	VODAFONE GROUP 2,625 %				
SAPPI PAPIER HOLDING					VRN 27.08.2080	200.000	EUR	195.890	0,48
3,625 % 15.03.2028	100.000 I	EUR _	94.874	0,23	VODAFONE GROUP 3,1 % VRN				
		_	257.383	0,63	03/01/2079	100.000	EUR	107.262	0,26
BELGIEN								394.601	0,96
KBC GROUP 4,25 % VRN PER	200.000 I	EUR _	183.963	0,45	HONGKONG				
		-	183.963	0,45	BANK OF EAST ASIA				
BRASILIEN					5,825 % VRN PERP	250.000	USD	211.371	0,52
BRF 5,75 % 21.09.2050	200.000	USD _	133.888	0,33	FORTUNE STAR 5 %	000 000	LIOD	4.40.000	0.05
		-	133.888	0,33	18.05.2026 RKPF OVERSEAS 5,2 %	200.000	USD	143.329	0,35
CHINA					12/01/2026	200.000	LISD	144.977	0,36
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 3.3 % 12.01.2031	200.000	HED	92.964	0,23	12/01/2020	200.000	030	499.677	1,23
3,3 % 12.01.2031	200.000	_	92.964	0,23	INDIEN		-	455.011	1,23
FINNLAND		-	92.904	0,23	RENEW WIND ENERGY 4,5 %				
HUHTAMAKI 4,25 %					14.07.2028	400.000	USD	336.181	0,83
09/06/2027	100.000 I	FLIR	106.455	0,26		100.000	-	336.181	0,83
03/00/2021	100.000	_	106.455	0.26	INDONESIEN		-	000.101	0,00
FRANKREICH		-	100.400	0,20	STAR ENGY GEOTHERMAL WAYANG				
CASINO GUICHARD 2,798 %					WINDU 6,75 % 24.04.2033	200.000	USD	158.980	0,39
05/08/2026	100.000 I	EUR	28.393	0,07			•	158.980	0,39
CHROME BIDCO 3,5 %					LUXEMBURG		•		
31.05.2028	100.000 I	EUR	90.734	0,22	FS LUXEMBOURG 10 %				
ELECTRICITE DE FRANCE					15.12.2025	200.000	USD	199.246	0,49
4 % VRN PERP	100.000 I	EUR	104.401	0,26	MINERVA LUXEMBOURG				
ELIS 4,125 % 24.05.2027	100.000 I	EUR	108.518	0,27	4,375 % 18.03.2031	200.000	USD	164.343	0,40
FAURECIA 2,375 %					REDE DOR FINANCE 4,5 %				
15.06.2027	100.000 I	EUR	95.086	0,23	22.01.2030	300.000	USD	246.670	0,61
FAURECIA 2,375 %					STENA INTERNATIONAL				
15.06.2029	100.000		88.618	0,22	7,25 % 15.02.2028	100.000	EUR -	109.368	0,27
LA POSTE 3,125 % VRN PERP	100.000 I	EUK	99.927	0,25	MENIKO		-	719.627	1,77
RCI BANQUE 2,625 % VRN 18.02.2030	200.000 I	ELID	198.799	0,48	MEXIKO BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
SPIE 2,625 % 18.06.2026	100.000 I		102.573	0,48		200.000	LICD	250.762	0.64
VALEO 1,625 % 18.03.2026	100.000 I		100.124	0,25	SAGRAND 7,5 % VRN PERP	300.000	000	259.762 259.762	0,64 <b>0,64</b>
VEOLIA ENVIRONNEMENT	100.000 1		100.124	0,20	NIEDERLANDE		-	209.162	0,64
2,25 % VRN PERP	200.000 I	EUR	195.443	0,48	AERCAP HOLDINGS 5,875 %				
VEOLIA ENVIRONNEMENT					VRN 10.10.2079	632.000	USD	580.014	1.43
2,5 % VRN PERP	100.000 I	EUR	89.413	0,22	AXALTA COATING 3,75 %	552.000	300	550.014	1,40
VERALLIA 1,875 %					15.01.2025	100.000	EUR	107.487	0,26
10/11/2031	100.000 I	EUR	88.333	0,22	DARLING GLOBAL FINANCE		-	. •	-,
		_	1.390.362	3,42	3,625 % 15.05.2026	100.000	EUR	105.826	0,26
DEUTSCHLAND		_			GREENKO DUTCH 3,85 %				
COMMERZBANK 1,375 % VRN					29.03.2026	200.000		169,439	0.42

zum 31. März 2023

Beschreibung		Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung		Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens		Nennwert			vermögens
LKQ EUROPEAN HOLDINGS					-			1.300.129	3,20
4,125 % 01.04.2028	100.000	EUR	105.341	0,26	SUMME ANLEIHEN			8.899.845	21,87
NATURGY FINANCE 2,374 % VRN PERP TELEFONICA EUROPE 3 %	100.000	EUR	94.815	0,23	SUMME AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			8.899.845	21,87
VRN PERP	100.000	EUR	107.494	0,26					
TELEFONICA EUROPE				-,	AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MAR	KT GEHAN	IDELTE ÜB	FRTRAGRAR	F
6,135 % VRN PERP TELEFONICA EUROPE VRN	100.000	EUR	105.368	0,26	WERTPAPIERE	arti oznika	IDEETE OB	LITTIAGEA	
PERP TENNET HOLDING 2,374 %	100.000	EUR	100.737	0,25	ANLEIHEN				
VRN PERP	100.000	EUR	101.578	0,25	AUSTRALIEN				
TRIVIUM PACKAGING					FMG RESOURCES 5,125 %				
FINANCE 5,5 % 15.08.2026	463.000	USD	439.214	1,08	15.05.2024	227.000	USD	224.826	0,55
			2.017.313	4,96	FMG RESOURCES 5,875 %				
PORTUGAL					15.04.2030	520.000	USD	499.963	1,23
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL					MINERAL RESOURCES 8 %				
5,943 % VRN 23.04.2083	100.000	EUR	106.837	0,26	01/11/2027	47.000	USD	47.900	0,12
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL	100.000	EUD	04.704	2.22	MINERAL RESOURCES 8,5 %				
1,875 % VRN 02.08.2081	100.000	EUR	94.794	0,23	01/05/2030	41.000	USD	41.195	0,10
SÜDAFRIKA			201.631	0,49				813.884	2,00
ABSA GROUP 6,375 % VRN					BRASILIEN				
PERP	200.000	USD	180.445	0,44	BANCO DO BRASIL 6,25 % VRN PERP	300.000	HSD	274.191	0.68
		,	180.445	0,44	ITAU UNIBANCO HOLDING	300.000	OOD	274.131	0,00
SPANIEN		•			4.625 % PERP	250.000	USD	187.170	0,46
CAIXABANK 1,25 % VRN								461.361	1,14
18.06.2031	100.000	EUR	95.328	0,24	KANADA				
CELLNEX TELECOM 1,75 %					CANACOL ENERGY 5,75 %				
23.10.2030	100.000	EUR	86.953	0,21	24.11.2028	300.000	USD	242.295	0,60
			182.281	0,45	HUDBAY MINERALS 6,125 %				
SCHWEDEN	100.000	EUD	100 710	0.00	01/04/2029	136.000		126.822	0,31
INTRUM 9,25 % 15.03.2028 VERISURE MIDHOLDING	100.000	EUR	106.740	0,26	OPEN TEXT 6,9 % 01.12.2027	344.000	USD	355.010	0,87
5,25 % 15.02.2029	100.000	FUR	90.470	0,22	CHINA			724.127	1,78
0,20 /0 10.02.2020	100.000	LOIK	197.210	0,48	GLOBAL AIRCRAFT LEASING				
USA		•		0,.0	6,5 % 15.09.2024	185.091	USD	165,447	0,41
BALL CORP 6,875 %					0,0 70 10.00.202 1	100.001	005	165.447	0,41
15.03.2028	23.000	USD	23.725	0,06	COSTA RICA				*
FORD MOTOR 7,45 %					INVESTMENT ENERGY				
16.07.2031	137.000	USD	143.876	0,35	RESOURCES 6,25 % 26.04.2029	200.000	USD	184.886	0,45
GOODYEAR TIRE RUBBER								184.886	0,45
5 % 15.07.2029	113.000	USD	101.024	0,25	FRANKREICH				
QUINTILES IMS 2,875 % 15.09.2025	100.000	ELID	106.840	0,26	CONSTELLIUM 5,625 %				
SOUTHWESTERN ENERGY	100.000	LUK	100.040	0,20	15.06.2028	487.000		463.471	1,14
5,375 % 15.03.2030	326.000	USD	304.441	0,75	GETLINK 3,5 % 30.10.2025 ILIAD HOLDING 5,625 %	100.000	EUK	105.681	0,26
SPRINGLEAF FINANCE	2_2,000			2,10	15.10.2028	100.000	FUR	101.448	0,25
5,375 % 15.11.2029	100.000	USD	84.230	0,21	MOBILUX FINANCE 4,25 %	100.000	LUN	101.440	0,25
SPRINT CAPITAL 6.875 %					15.07.2028	100.000	EUR	90.568	0,22
15.11.2028	421.000	USD	452.281	1,11	PARTS EUROPE 6,5 %		- *		-,
UNITED RENTALS NORTH					16.07.2025	100.000	EUR	109.499	0,27
AMERICA 3,75 % 15.01.2032	97.000	USD	83.712	0,21	QUATRIM SASU 5,875 %				

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens		Nennwert			vermögens
15.01.2024	100.000	EUR	98.992	0,24	PICARD BONDCO 5,375 %				
REXEL 2,125 % 15.06.2028	100.000	EUR	95.728	0,24	01/07/2027	100.000	EUR	92.269	0,23
			1.065.387	2,62	RUMO LUXEMBOURG 5,25 %				
DEUTSCHLAND					10/01/2028	200.000	USD	184.086	0,44
CECONOMY 1,75 % 24.06.2026	100.000	EUR	75.947	0,19	TELENET FINANCE LUX				
DEUTSCHE BANK 4 % VRN					NOTE 3,5 % 01.03.2028	100.000	EUR	99.592	0,24
24.06.2032	100.000	EUR	94.534	0,23				652.739	1,60
DEUTSCHE BANK 4,5 % VRN					MEXIKO				
PERP	200.000	EUR	149.183	0,37	BRASKEM IDESAPI 6,99 %				
TECHEM					20.02.2032	400.000	USD	300.462	0,74
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 6 % 30.07.2026	200.000	EUR	181.540	0,44				300.462	0,74
30.07.2026			F04 004	4.00	NIEDERLANDE				
GROSSBRITANNIEN			501.204	1,23	CONSTELLIUM 4,25 %				
EC FINANCE 3 % 15.10.2026	100.000	ELID	100.354	0,25	15.02.2026	100.000	EUR	106.261	0,26
LIQUID	100.000	EUK	100.334	0,25	GOODYEAR EUROPE 2,75 %				
TELECOMMUNICATIONS 5,5 %					15.08.2028	100.000	EUR	88.876	0,22
04.09.2026	200.000	USD	135.800	0,34	KONINKLIJKE KPN 6 % VRN	100.000	EUD	400.044	0.07
FINANCIAL NOMAD FOODS					PERP	100.000	EUR	108.644	0,27
BONDCO 2,5 % 24.06.2028	100.000	EUR	95.238	0,23	SENSATA TECHNOLOGIES 5,875 % 01.09.2030	200.000	LIED	107 202	0,49
UPCB FINANCE VII 3,625 %					TENNET HOLDING 2,995 %	200.000	USD	197.393	0,49
15.06.2029	100.000	EUR	95.031	0,23	PERPETUAL	100.000	FIID	106.942	0,26
			426.423	1,05	TRIVIUM PACKAGING	100.000	LUK	100.542	0,20
ISRAEL					FINANCE 3,75 % 15.08.2026	100.000	FUR	100.686	0,25
LEVIATHAN BOND 6,75 %					VZ VENDOR FINANCING	100.000	2011	100.000	0,20
30.06.2030	200.000	USD	187.252	0,46	2,875 % 15.01.2029	100.000	EUR	86.991	0,21
			187.252	0,46	ZIGGO BOND 5,125 %				-,
ITALIEN					28.02.2030	280.000	USD	225.477	0,55
NEXI 1,625 % 30.04.2026	100.000	EUR	98.871	0,24	ZIGGO BOND FINANCE 6 %				
			98.871	0,24	15.01.2027	215.000	USD	199.011	0,49
JAPAN							•	1.220.281	3,00
NISSAN MOTOR 4,345 %					NORWEGEN		•		
17.09.2027	200.000	USD	186.496	0,46	ADEVINTA ASA 2,625 %				
			186.496	0,46	15.11.2025	100.000	EUR	103.697	0,25
JERSEY							•	103.697	0,25
ADIENT GLOBAL HOLDINGS					PARAGUAY		•		
7 % 15.04.2028	39.000	USD	40.126	0,10	BANCO CONTINENTAL 2,75 %				
ADIENT GLOBAL HOLDINGS					10/12/2025	150.000	USD	132.746	0,33
8,25 % 15.04.2031	49.000	USD	50.330	0,12				132.746	0,33
			90.456	0,22	PERU		•		
LIBERIA					PERU LNG SRL 5,375 %				
ROYAL CARIBBEAN CRUISES					22.03.2030	200.000	USD	160.581	0,39
5,375 % 15.07.2027	109.000	USD	97.564	0,24				160.581	0,39
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	04.000	HOD	00.000	0.00	POLEN				
5,5 % 01.04.2028	94.000	USD	82.832	0,20	CANPACK 3,875 % 15.11.2029	200.000	USD	163.009	0,40
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	225 000	HED	240 662	0.05				163.009	0,40
8,25 % 15.01.2029 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	325.000	USD	340.663	0,85	SPANIEN				
9,25 % 15.01.2029	86.000	LISD	91.492	0,22	ALMIRALL 2,125 %				
3,23 /0 13.01.2023	00.000	UUD	612.551	1,51	30.09.2026	100.000	EUR	99.545	0,24
LUXEMBURG			012.331	1,51				99.545	0,24
AEGEA FINANCE 6,75 %					SCHWEDEN				
20.05.2029	300.000	LISD	276.792	0,69	HEIMSTADEN BOSTAD 3 %				
20.00.2020	550.000	300	2.0.132	0,09	VRN PERP	100.000	EUR	60.358	0,15

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzohl/	Währung	Kurewort	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurewort	% des Netto-
Beschielding	Nennwert	0	Ruisweit	vermögens	Beschleibung	Nennwert	vvailiulig	Ruisweit	vermögens
		-							
		-	60.358	0,15	CSC HOLDINGS 4,5 %				
USA					15.11.2031	207.000		149.445	0,37
ADAPTHEALTH 5,125 %					DANA 5,375 % 15.11.2027	227.000	USD	214.714	0,53
01/03/2030	282.000	USD	239.562	0,59	DAVE BUSTERS 7,625 %				
AIRCASTLE 5,25 % VRN PERP	269.000	USD	200.850	0,49	01/11/2025	285.000	USD	288.949	0,71
ALLY FINANCIAL 4,7 % VRN					ENCOMPASS HEALTH 4,5 %				
PERP	130.000	USD	86.086	0,21	01/02/2028	588.000	USD	549.857	1,35
ALLY FINANCIAL 4,7 % VRN					ENLINK MIDSTREAM 5,375 %				
PERP (US02005NBM11)	239.000	USD	168.113	0,41	01/06/2029	363.000	USD	351.058	0,86
AMERICAN AIRLINES ADVANTAGE					ENLINK MIDSTREAM 6,5 %				
5,75 % 20.04.2029	325.000	USD	310.163	0,76	01/09/2030	13.000	USD	13.053	0,03
AMERICAN AXLE					EQT MIDSTREAM PARTNERS				
MANUFACTURING 6,875 %					5,5 % 15.07.2028	520.000	USD	472.513	1,16
07/01/2028	200.000	USD	179.665	0,44	FORD MOTOR 3,25 %				
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS					12/02/2032	17.000	USD	13.335	0,03
5,375 % 15.06.2029	170.000	USD	160.529	0,39	FRONTIER COMMUNICATIONS				
ANTERO RESOURCES 5,375 %					HOLDINGS 8,75 % 15.05.2030	357.000	USD	355.378	0,87
01/03/2030	472.000	USD	437.562	1,08	GRAY ESCROW 5,375 %				
ARCHROCK PARTNERS					15.11.2031	238.000	USD	156.187	0,38
6,875 % 01.04.2027	521.000	USD	511.642	1,26	GRAY ESCROW 7 % 15.05.2027	260.000	USD	218.062	0,54
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP					HCA 5,875 % 01.02.2029	278.000	USD	283.370	0,70
4,625 % 15.11.2029	378.000	USD	339.664	0,83	HILTON GRAND VACATIONS				
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP					BORROWER 5 % 01.06.2029	270.000	USD	240.186	0,59
5 % 15.02.2032	5.000	USD	4.354	0.01	IHEARTCOMMUNICATIONS				
AXALTA COATING SYSTEMS				-,-:	5,25 % 15.08.2027	148.000	USD	120.433	0,30
4.75 % 15.06.2027	432.000	USD	410.855	1.01	IHEARTCOMMUNICATIONS				
BLUE RACER MIDSTREAM	102.000	005	110.000	.,0.	8,375 % 01.05.2027	100.000	USD	72.795	0,18
7,625 % 15.12.2025	184.000	USD	182,930	0.45	IQVIA 2,875 % 15.06.2028	400.000	EUR	391.227	0,96
BUILDERS FIRSTSOURCE 5 %	101.000	002	102.000	0,10	IRON MOUNTAIN 5.25 %				
01/03/2030	162.000	USD	151.976	0.37	15.07.2030	577.000	USD	521.203	1,28
BUILDERS FIRSTSOURCE	102.000	002	.0	0,07	JEFFERIES FINANCE 5 %				
6,375 % 15.06.2032	319.000	LISD	319.801	0.79	15.08.2028	201.000	USD	170.408	0,42
CCO HOLDINGS 4,75 %	319.000	OOD	313.001	0,79	KINETIK HOLDINGS 5,875 %				-, -
01/03/2030	374.000	LISD	322.861	0.79	15.06.2030	130.000	USD	124,451	0,31
CCO HOLDINGS 5,125 %	074.000	COD	022.001	0,70	LABL 9,5 % 01.11.2028	148.000		149.110	0,37
01/05/2027	341.000	LISD	323.449	0.79	LABL ESCROW ISSUER				-,
CCO HOLDINGS 6,375 %	341.000	OOD	323.443	0,79	10.5 % 15.07.2027	157.000	USD	145,537	0.36
01/09/2029	195.000	HED	186.389	0.46	LEVI STRAUSS 3,375 %	.07.000	005	0.001	0,00
CENTENE 3,375 % 15.02.2030	263.000		230.701	0,40	15.03.2027	100.000	FUR	101.831	0,25
CENTENE 3,375 % 15.02.2030 CENTENE 4,625 % 15.12.2029	146.000		138.462	0,37	MACYS RETAIL HOLDINGS		2011	101.001	0,20
CENTURYLINK 4 % 15.02.2027	320.000		212.466	0,54	5,875 % 01.04.2029	255.000	LISD	235.519	0,58
	320.000	030	212.400	0,32	MAGIC MERGER 5,25 %	200.000	OOD	200.010	0,00
CHART INDUSTRIES 7,5 % 01/01/2030	66.000	LICD	67.911	0.17	01/05/2028	164.000	LISD	136.280	0,33
CHENIERE ENERGY 4,625 %	66.000	USD	67.911	0,17	MARRIOTT OWNERSHIP	104.000	OOD	130.200	0,33
	004.000	1100	040.704	0.50	RESORTS 4,5 % 15.06.2029	177.000	HED	151,114	0,37
15.10.2028	224.000	บอบ	212.724	0,52	MEDNAX 5,375 % 15.06.2029	455.000		412.329	1,01
CHENIERE ENERGY	200 000	LICD	000 405	0.00	MERCER INTERNATIONAL	400.000	JJD	412.329	1,01
PARTNERS 3,25 % 31.01.2032	326.000	USD	269.485	0,66	5,125 % 01.02.2029	461.000	HSD	389.831	0,96
CINEMARK 5,875 %		LIOD	<b>30.10</b> :			461.000	USD	309.031	0,96
15.03.2026	81.000	USD	76.184	0,19	MODIVCARE ESCROW ISSUER	250,000	LICD	200.040	0.74
COLGATE ENERGY PARTNERS					5 % 01.10.2029	352.000		299.946	0,74
5,875 % 01.07.2029	130.000	USD	123.240	0,30	MSCI 3,875 % 15.02.2031	176.000	บอบ	157.293	0,39
COMMSCOPE 4,75 %					NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS	440.000	LICD	040.500	
01/09/2029	208.000	USD	171.195	0,42	5,125 % 15.12.2030	419.000	บอบ	319.536	0,79

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens		Nennwert			vermögens
NCR 5 % 01.10.2028	99.000	USD	86.733	0,21	TRONOX 4,625 % 15.03.2029	455.000 U	USD	376.215	0,92
NCR 5,125 % 15.04.2029	244.000		211.890	0,52	UNITED AIRLINES 4,625 %				
NEPTUNE BIDCO 9,29 %					15.04.2029	195.000 I	USD	175.471	0,43
15.04.2029	53.000	USD	48.631	0,12	UNITED NATURAL FOODS				
NEWELL RUBBERMAID 5,5 %					6,75 % 15.10.2028	476.000 U	USD	438.392	1,08
01/04/2046	96.000	USD	78.342	0,19	UNITED RENTALS NORTH				
NEXSTAR ESCROW 5,625 %					AMERICA 5,25 % 15.01.2030	153.000 U	USD	147.592	0,36
15.07.2027	338.000	USD	312.069	0,77	UNITED WHOLESALE				
NGL ENERGY OPERATING					MORTGAGE 5,5 % 15.04.2029	44.000 I	USD	36.708	0,09
7,5 % 01.02.2026	113.000	USD	108.352	0,27	UNIVISION COMMUNICATIONS				
NOVELIS 4,75 % 30.01.2030	159.000	USD	144.809	0,36	4,5 % 01.05.2029	179.000 U	USD	150.738	0,37
ORGANON FINANCE 4,125 %					UNIVISION COMMUNICATIONS				
30.04.2028	329.000	USD	301.032	0,74	6,625 % 01.06.2027	140.000 U	USD	133.910	0,33
OUTFRONT MEDIA CAPITAL					VICTORIAS SECRET 4,625 %				
4,25 % 15.01.2029	159.000	USD	133.068	0,33	15.07.2029	134.000 U	USD	108.646	0,27
PEARL MERGER 6,75 %					VINE ENERGY HOLDINGS				
01/10/2028	562.000	USD	500.918	1,23	6,75 % 15.04.2029	158.000 U	USD	156.981	0,39
PENNYMAC FINANCIAL					WR GRACE HOLDINGS				
SERVICES 5,375 % 15.10.2025	179.000	USD	164.777	0,40	5,625 % 15.08.2029	335.000 U	USD	280.667	0,69
PENNYMAC FINANCIAL					WR GRACE HOLDINGS				
SERVICES 5,75 % 15.09.2031	274.000	USD	218.679	0,54	7,375 % 01.03.2031	42.000 I	USD	41.770	0,10
PRIME SECURITY SERVICES					WYNDHAM DESTINATIONS				
BORROWER 5,75 %					6,625 % 31.07.2026	461.000 U	USD	460.916	1,13
04/15/2026	225.000	USD	223.332	0,55				20.885.227	51,33
PRIME SECURITY SERVICES					SUMME ANLEIHEN			29.296.990	72,00
BORROWER 6,25 % 15.01.2028 REALOGY GROUP 5,75 %	244.000	USD	229.065	0,56	SUMME AN EINEM ANDEREN GERE MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGE			29.296.990	72,00
15.01.2029	192.000	USD	143.844	0,35	WERTPAPIERE				
SCRIPPS ESCROW 5,375 %									
15.01.2031	260.000	USD	178.571	0,44	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME	ANLAGEN			
SEALED AIR 5 % 15.04.2029	129.000	USD	122.260	0,30					
SEALED AIR 6,125 %					IRLAND				
01/02/2028	60.000	USD	60.519	0,15	HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
SELECT MEDICAL 6,25 %					FUND	20 (	USD	20	-
15.08.2026	237.000	USD	230.493	0,57	HSBC US DOLLAR ESG	4.040.004	LIOD	4 0 4 0 0 0 4	0.50
SIERRACOL ENERGY ANDINA					LIQUIDITY FUND Y INC	1.040.301	USD	1.040.301	2,56
6 % 15.06.2028	200.000	USD	155.001	0,38				1.040.321	2,56
SIRIUS XM RADIO 5 %					LUXEMBURG				
01/08/2027	280.000	USD	260.646	0,64	HGIF GLOBAL ASSET				
SPRINGLEAF FINANCE					BACKED HIGH YIELD "ZC"	3.831	USD	783.228	1,93
6,625 % 15.01.2028	99.000	USD	90.452	0,22	_			783.228	1,93
SPRINGLEAF FINANCE CORP					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEIN	NSAME ANLAGEN		1.823.549	4,49
6,875 % 15.03.2025	179.000	USD	173.337	0,43	_				
STANDARD INDUSTRIES					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERT	PAPIERE			
4,75 % 15.01.2028	95.000	USD	88.989	0,22	ANLEIHEN				
STANDARD INDUSTRIES 5 %									
15.02.2027	279.000	USD	266.946	0,66	NIEDERLANDE				
SURGERY CENTER HOLDINGS					IHS NETHERLANDS HOLDCO				
6,75 % 01.07.2025	41.000	USD	40.635	0,10	8 % 18.09.2027	200.000	USD	177.986	0,44
TENET HEALTHCARE 6,125 %								177.986	0,44
01/10/2028	500.000	USD	478.247	1,18	SUMME ANLEIHEN			177.986	0,44
TMOBILE USA 3,5 %									
15.04.2031	91.000	USD	81.815	0,20	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBAR	RE WERTPAPIERE		177.986	0,44
								_	_

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			40.198.370	98,80
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			487.622	1,20
GESAMTNETTOVERMÖGEN			40.685.992	100,00

zum 31. März 2023

Global High Yield Securitised Credit Bond Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SUMME AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBA	RE			
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NO	OTIERTE ÜBE	RTRAGBAR	E		WERTPAPIERE AN EINEM ANDEREM GEREGELTE	N MARKT GEI	IANDELTE Ü	IRERTRAGRAE	PF
WERTPAPIERE					WERTPAPIERE		IANDLLIL	DERTRAGBAI	
ANLEIHEN					FORDERUNGSBESICHERTE WER	TPAPIERE			
CHINA									
TRAFFORD CENTRE FINANCE					GROSSBRITANNIEN				
4,75 % 28.04.2024	500.000	GBP	566.574	0,44	POLARIS FRN 23.12.2058	3.000.000	GBP	3.553.294	2,77
			566.574	0,44				3.553.294	2,77
GROSSBRITANNIEN		_			IRLAND		=		
GREENE KING FINANCE FRN					ARROW CMBS FRN 22.05.2030	2.000.000	EUR	1.676.954	1,31
15.03.2036	1.500.000	GBP	1.420.972	1,11	CARLYLE US CLO FRN 20.07.2031	1.000.000	HED	760.229	0,59
		_	1.420.972	1,11	CONTEGO CLO VI DAC	1.000.000	USD	760.229	0,58
SUMME ANLEIHEN		_	1.987.546	1,55	FRN 15.04.2034	2.000.000	FUR	1.898.230	1,48
					ELM PARK CLO FRN	2.000.000	LOIX	1.030.230	1,40
FORDERUNGSBESICHERTE WERTF	PAPIERE				15.04.2034	4.000.000	FUR	3.855.627	3.02
					FROST FRN 22.11.2026	1.000.000		1.069.223	0,83
AUSTRALIEN					INVESCO CLO FRN				-,
FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING					15.07.2031	2.000.000	EUR	1.901.405	1,48
TRUST FRN 15.01.2052	1.000.000	AUD _	668.168	0,52	INVESCO CLO FRN				
		_	668.168	0,52	15.04.2033	1.000.000	EUR	965.559	0,75
GROSSBRITANNIEN					INVESCO CLO FRN				
CMF FRN 16.01.2057	1.975.000	GBP	2.389.954	1,87	15.07.2034	1.000.000	USD	922.500	0,72
GREENE KING FINANCE					LAST MILE SECURITIES				
5,702 % 15.12.2034	1.198.000	GBP	1.116.162	0,87	FRN 17.08.2031	657.000	EUR	649.808	0,51
MARSTONS ISSUER 5,641 %	4 400 000	ODD	4 050 404	2.00	LAST MILE SECURITIES FRN				
VRN 15.07.2035	1.108.000	GBP	1.052.181	0,82	17.08.2031 (XS2320420529)	1.400.000	EUR	1.418.100	1,11
STRATTON MORTGAGE FUNDING FRN 12.12.2043	4 550 000	CDD	4 004 070	4 47	LAST MILE SECURITIES FRN				
FRN 12.12.2043	1.550.000	GBP _	1.884.376	1,47	17.08.2031 (XS2320421766)	1.500.000	EUR	1.449.867	1,13
IDI AND		-	6.442.673	5,03	TAURUS FRN 17.05.2031				
IRLAND TAURUS CMBS FRN					(XS2303819929)	2.000.000		2.276.367	1,78
20.02.2030	1.500.000	ELID	883.287	0,69	TAURUS FRN 17.05.2031	1.700.000		1.912.957	1,49
TAURUS CMBS FRN	1.500.000	LUK	663.267	0,09	TAURUS FRN 22.12.2030	1.000.000	EUR	980.482	0,77
02/02/2031	2.250.000	FLID	1.442.257	1,13				21.737.308	16,97
02/02/2031	2.230.000	_	2.325.544	1,82	NIEDERLANDE				
ITALIEN		-	2.323.344	1,02	DRYDEN EURO CLO FRN				
ERNA FRN 25.07.2031	1.000.000	FUR	599.477	0,47	18.10.2034	1.000.000	EUR .	970.994	0,76
ENTATI NA 20.07.2001	1.000.000	-	599.477	0,47				970.994	0,76
LUXEMBURG		-	000.411	0,47	USA				
SC GERMANY COMPARTMENT					ALIGNED DATA CENTERS	750.000	LIOD	055 000	0.54
CONSUME FRN 14.11.2034	2.300.000	EUR	1.188.374	0,93	ISSUER 2,482 % 15.08.2046	750.000	USD	655.630	0,51
			1.188.374	0,93	ALLEGANY PARK CLO FRN	1 000 000	HED	0.40.076	0.66
USA		-		-,	20.01.2035 AMMC CLO 18 FRN	1.000.000	USD	848.076	0,66
EUROSAIL FRN 13.03.2045	165.000	EUR	170.306	0,13	26.05.2031	1.000.000	LISD	797.857	0,62
SLM STUDENT LOAN TRUST	. 55.550		0.000	5,.0	AMMC CLO 21 FRN	1.000.000	300	150.161	0,02
FRN 15.12.2039	1.400.000	USD	-	0,00	02/11/2030	1.000.000	USD	785.787	0,61
		-	170.306	0,13	APIDOS CLO FRN	1.000.000	500	700.707	3,01
SUMME FORDERUNGSBESICHERTI	E WERTPAPIE	RE -	11.394.542	8,90	15.04.2031	1.000.000	USD	918.151	0.72
		-	13.382.088	10,45	APIDOS CLO FRN				3,12
		-		,					

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens		Nennwert			vermögens
15.04.2031 (US03767XAC83)	1.000.000	USD	870.896	0,68	15.10.2030	1.625.697	USD	1.355.735	1,06
APIDOS CLO FRN 20.01.2033	1.000.000	USD	917.373	0,72	HIGHBRIDGE LOAN MANAGEMENT				
APIDOS CLO FRN 25.04.2035	2.000.000	USD	1.929.596	1,51	FRN 23.04.2036	2.000.000	USD	1.920.000	1,50
APIDOS CLO FRN					HOME PARTNERS OF				
25.04.2035 (US03769UAJ79)	1.000.000	USD	1.000.000	0,78	AMERICA 2,852 % 17.12.2026	1.500.000	USD	1.279.384	1,00
BAIN CAPITAL CREDIT CLO					HOME PARTNERS OF				
FRN 18.04.2034	1.000.000	USD	843.917	0,66	AMERICA 3,799 % 17.12.2026	1.850.000	USD	1.568.220	1,22
BAMLL COMMERCIAL MORTGAGE					HPS LOAN MANAGEMENT FRN				
3,7157 % VRN 14.04.2033	2.830.000	USD	2.568.009	2,00	25.01.2034	1.000.000	USD	859.841	0,67
BAMLL MORTGAGE TRUST					HPS LOAN MANAGEMENT				
3,5958 % VRN 14.04.2033	1.225.000	USD	1.084.231	0,85	FRN 22.01.2035	1.000.000	USD	888.330	0,69
BBCMS MORTGAGE TRUST					HPS LOAN MANAGEMENT FRN				
FRN 15.03.2037	1.500.000	USD	885.890	0,69	22.01.2035 (US40439DAW83)	1.000.000	USD	884.191	0,69
BBCMS MORTGAGE TRUST FRN 15.0	3.2037				HUDSON YARDS 3,557 % VRN				
(US05548WAL19)	1.500.000	USD	794.775	0,62	10/07/2039	2.500.000	USD	2.030.109	1,58
BF MORTGAGE TRUST FRN					INDEPENDENCE PLAZA				
15.11.2035	518.500	USD	431.043	0,34	TRUST 3,911 % 10.07.2035	1.500.000	USD	1.412.696	1,10
BF MORTGAGE TRUST FRN 15.11.203	35				INVESCO US CLO FRN				
(US62954PAJ930)	745.000	USD	685.624	0,54	22.04.2035	1.000.000	USD	981.679	0,77
BF MORTGAGE TRUST FRN					INVESCO US CLO FRN				
15.12.2035	1.285.000	USD	1.049.344	0,82	22.04.2035 (US46146GAJ13)	1.250.000	USD	1.205.910	0,94
BIOD MORTGAGE TRUST FRN					MAD MORTGAGE TRUST				
15.05.2035	2.400.000	USD	2.092.551	1,63	3,4838 % VRN 15.08.2034	1.625.000	USD	1.493.206	1,17
BOYCE PARK CLO FRN					MADISON PARK FUNDING				
21.04.2035	1.000.000	USD	853.030	0,67	FRN 15.07.2030	1.000.000	USD	805.339	0,63
BWAY MORTGAGE TRUST					MADISON PARK FUNDING				
3,6332 % 10.03.2033	750.000	USD	688.749	0,54	FRN 21.07.2030	3.000.000	USD	2.759.624	2,15
BWAY MORTGAGE TRUST					MORGAN STANLEY CAPITAL				
3,927 % VRN 10.03.2033	1.100.000	USD	920.191	0,72	FRN 15.12.2023	2.000.000	USD	1.878.186	1,47
BX TRUST FRN 25.11.2028	2.510.000	USD	1.689.884	1,32	NEUBERGER BERMAN LOAN				
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRI	JST FRN				CLO FRN 18.10.2030	1.000.000	USD	889.321	0,69
15.12.2037	1.174.000	USD	1.123.782	0,88	PIKES PEAK CLO FRN				
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRI	JST FRN				20.04.2033	1.000.000	USD	874.672	0,68
15.12.2037 (US12482HAS31)	1.000.000	USD	993.463	0,78	PIKES PEAK CLO FRN				
CIFC FUNDING FRN					20.04.2036	3.000.000	USD	2.940.357	2,29
18.07.2031	3.250.000	USD	2.713.786	2,12	PREFERRED TERM FRN				
COMMERCIAL MORTGAGE					22.09.2036	2.759.000	USD	235.242	0,18
PASS VRN 15.08.2045	2.195.000	USD	1.874.809	1,46	PROGRESS RESIDENTIAL				
CORE MORTGAGE TRUST FRN					2,309 % 17.05.2038	1.850.000	USD	1.648.583	1,29
15.12.2031	2.340.000	USD	1.738.013	1,36	PROGRESS RESIDENTIAL				
FREDDIE MAC FRN					3,407 % 17.05.2038	2.000.000	USD	1.772.719	1,38
25.08.2033	3.000.000	USD	2.946.593	2,29	PROGRESS RESIDENTIAL				
FREDDIE MAC STACR REMIC					4,65 % 17.03.2040	500.000	USD	457.592	0,36
TRUST FRN 25.08.2033	1.500.000	USD	1.460.651	1,14	PROGRESS RESIDENTIAL				
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST					6,15 % 17.03.2040	500.000	USD	458.790	0,36
FRN 25.10.2033	2.990.000	USD	2.888.950	2,26	PROGRESS RESIDENTIAL				
FREDDIE MAC STACR REMIC					TRUST 2,225 % 17.07.2038	2.000.000	USD	1.782.205	1,39
TRUST FRN 25.01.2051	2.250.000	USD	1.781.381	1,39	PROGRESS RESIDENTIAL				
FREDDIE MAC STRUCTURED					TRUST 4,053 % 17.11.2040	1.292.000	USD	1.098.629	0,86
AGENCY FRN 25.11.2050	950.000	USD	547.388	0,43	SHACKLETON CLO				
GALAXY CLO FRN 15.01.2031	1.000.000	USD	868.252	0,68	FRN 15.08.2030	1.000.000	USD	748.348	0,58
GALAXY CLO FRN 22.11.2031	1.000.000	USD	764.488	0,60	VENTURE CLO FRN				
ONE ON OLO I MITELLI MEGOT				-,					

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
Beschiebung	Nennwert	wainung	Ruiswort	vermögens
	11011111011			romogono
WHETSTONE PARK CLO FRN				
20.01.2035	1.000.000	USD	851.747	0,66
			78.884.303	61,58
SUMME FORDERUNGSBESICHERT	E WERTPAPIE	RE	105.145.899	82,08
SUMME AN EINEM ANDEREN GERI MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAG WERTPAPIERE			105.145.899	82,08
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME	ANLAGEN			
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
FUND	61.305	USD	61.305	0.05
HSBC US DOLLAR ESG				5,55
LIQUIDITY FUND Y INC	6.121.342	USD	6.121.342	4,78
			6.182.647	4,83
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEI	NSAME ANLA	GEN	6.182.647	4,83
FORDERUNGSBESICHERTE WERT	PAPIERE			
IRLAND ATOM MORTGAGE				
SECURITIES FRN 22.07.2031	1.000.000	CPD	786.903	0,61
3ECORTTES FRI 22.07.2031	1.000.000	GBF	786.903	0,61
USA			700.303	0,01
APIDOS CLO FRN				
17.07.2030	2.500.000	USD	2.166.415	1,69
APIDOS CLO FRN				
15.04.2033	1.000.000	USD	855.152	0,67
KNDL MORTGAGE TRUST FRN				
05/15/2036	2.000.000	USD	1.948.686	1,52
PIKES PEAK CLO FRN	4 000 000	HOD	050 400	0.07
15.07.2034	1.000.000	USD	852.129	0,67
SUMME FORDERUNGSBESICHERT	E WEDTDADIE	DE	5.822.382	4,55
SUMME FORDERUNGSBESICHER I			6.609.285 6.609.285	5,16
SUMME WERTPAPIERANLAGEN	KE WEKTPAPII	EKE	131.319.919	5,16
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKE	EITEN		(3.223.734)	102,52 (2,52)
GESAMTNETTOVERMÖGEN	LITEIN		128.096.185	100,00
GESAMINETTOVERMOGEN			120.090.183	100,00

zum 31. März 2023

Global Inflation Linked Bond Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung		Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert		vermögens		Nennwert			vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				25.07.2032	1.000.000	EUR	2.042.241	0,32
AN EINER GEREGELTEN BÖRSI	E NOTIFETE ÜDERTRAGE	.DE					50.769.320	7,90
AN EINER GEREGELTEN BORSI WERTPAPIERE	E NOTIERTE UBERTRAGBA	KE		DEUTSCHLAND				
WERTFAFIERE				GERMANY (GOVT) 0 % 15.08.2050	2.000.000	FUD	1.173.912	0,18
ANLEIHEN				GERMANY (GOVT) 0,1 %	2.000.000	EUK	1.173.912	0,10
ANELINEIV				15.04.2023	13.600.000	FLID	18.358.561	2,86
AUSTRALIEN				GERMANY (GOVT) 0,1 %	13.000.000	LUK	10.556.501	2,00
AUSTRALIA (GOVT) 0,25 %				15.04.2026	27.000.000	FLID	35.560.032	5,53
21.11.2032	10.800.000 AUD	7.413.489	1,16	GERMANY (GOVT) 0,1 %	27.000.000	LOIX	33.300.032	3,33
AUSTRALIA (GOVT) 0,75 %			.,	15.04.2033	9.600.000	FLIR	12.224.248	1,90
21.11.2027	6.000.000 AUD	4.757.930	0,74	GERMANY (GOVT) 0,1 %	0.000.000	LOIK	12.224.240	1,00
AUSTRALIA (GOVT) 1 %			-,	15.04.2046	5.850.000	FUR	8.205.872	1,28
21.02.2050	3.600.000 AUD	2.514.810	0,39	GERMANY (GOVT) 0,5 %	0.000.000	2011	0.200.072	.,20
AUSTRALIA (GOVT) 1,25 %				15.04.2030	14.200.000	EUR	19.513.458	3,04
21.08.2040	3.300.000 AUD	2.648.579	0,41	GERMANY (GOVT) 1,75 %				-,- :
AUSTRALIA (GOVT) 1,75 %				15.02.2024	2.500.000	EUR	2.690.840	0,42
21.06.2051	1.500.000 AUD	651.617	0,10				97.726.923	15,21
AUSTRALIA (GOVT) 2 %				GROSSBRITANNIEN				
21.08.2035	500.000 AUD	467.144	0,07	UK (GOVT) 0,125 %				
AUSTRALIA (GOVT) 2,5 %				10/08/2031	8.750.000	GBP	13.807.370	2.15
20.09.2030	3.300.000 AUD	3.363.888	0,53	UK (GOVT) 0,125 %				_,
AUSTRALIA (GOVT) 3 %				10/08/2048	340.000	GBP	514.904	0,08
20.09.2025	2.250.000 AUD	2.252.911	0,35	UK (GOVT) 0,125 %				-,
		24.070.368	3,75	22.03.2024	11.180.000	GBP	20.565.701	3,20
KANADA			<u> </u>	UK (GOVT) 0,125 %				
CANADA (GOVT) 4,25 %				22.03.2026	8.500.000	GBP	14.803.313	2,30
01/12/2026	3.200.000 CAD	4.611.772	0,72	UK (GOVT) 0,125 %				
		4.611.772	0,72	22.03.2029	7.300.000	GBP	14.009.489	2,18
FRANKREICH			<u> </u>	UK (GOVT) 0,125 %				
FRANCE (GOVT) 0,1 %				22.03.2044	130.000	GBP	228.675	0,04
01/03/2025	6.100.000 EUR	7.606.777	1,18	UK (GOVT) 0,125 %				
FRANCE (GOVT) 0,1 %				22.11.2036	3.500.000	GBP	6.095.526	0,95
01/03/2026	950.000 EUR	1.186.194	0,18	UK (GOVT) 0,25 %				
FRANCE (GOVT) 0,1 %				22.03.2052	10.310.000	GBP	18.259.537	2,84
01/03/2028	6.700.000 EUR	8.409.333	1,31	UK (GOVT) 0,5 % 22.03.2050	3.525.000	GBP	7.537.367	1,17
FRANCE (GOVT) 0,1 %				UK (GOVT) 0,625 %				
01/03/2029	2.400.000 EUR	3.000.700	0,47	22.03.2040	7.620.000	GBP	16.838.396	2,62
FRANCE (GOVT) 0,1 %				UK (GOVT) 0,625 %				
25.07.2031	3.250.000 EUR	4.017.043	0,63	22.11.2042	750.000	GBP	1.685.883	0,26
FRANCE (GOVT) 0,1 %				UK (GOVT) 0,75 %				
25.07.2036	1.500.000 EUR	1.819.268	0,28	22.03.2034	7.560.000	GBP	15.915.301	2,48
FRANCE (GOVT) 0,1 %				UK (GOVT) 1,125 %				
25.07.2038	8.000.000 EUR	9.161.820	1,42	22.11.2037	780.000	GBP	1.983.287	0,31
FRANCE (GOVT) 0,1 %							132.244.749	20,58
25.07.2053	1.750.000 EUR	1.900.846	0,30	ITALIEN				
FRANCE (GOVT) 0,25 %				ITALY (GOVT) 0,10 %				
25.07.2024	8.200.000 EUR	10.994.584	1,71	15.05.2033	18.000.000	EUR	18.248.347	2,84
FRANCE (GOVT) 0,7 %				ITALY (GOVT) 2,55 %				
25.07.2030	200.000 EUR	272.565	0,04	15.09.2041	730.000	EUR	1.137.906	0,18
FRANCE (GOVT) 1,8 %							19.386.253	3,02
25.07.2040	200.000 EUR	357.949	0,06	JAPAN				
FRANCE (GOVT) 3,15 %				JAPAN (GOVT) 0,2 %				

zum 31. März 2023

MEXICO (GOVT) 4.5%  EXCESSION (GOVT) 4.5%  EXEMPLE	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MEXICO   MINING   1983   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298   298	10/03/2030	470.000.000	JPY	4.034.405	0,63	CANADA (GOVT) 4 %				
MENICO (GOVT) 4.5 %   1.893.22				4.034.405	0,63	01/12/2031	3.500.000	CAD	5.405.180	0,83
24112955   45.00   MN   1983_226   0.31   FANNE (GOVT) 0.1   2.050.00   EUR   2.046.766   0.35   0.35   0.050   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05	MEXIKO								16.325.784	2,54
MENUSEELAND   1983-226   0,31   5.07.0947   2.050.00   EUR   2.004.766   0,33     MENUSEELAND (GOVT)   1.75 % 15.05.0241   3.00.000   NZD   3.282.077   0.20   1.04 V (GOVT) 0.5 %   1.05.02301   3.280.000   EUR   1.907.124   0.30     MENUSEELAND (GOVT) 3.5 %   1.00.000   NZD   3.619.355   0.66   1.00.000   EUR   1.907.124   0.30     MENUSEELAND (GOVT) 3.5 %   1.00.000   NZD   3.619.355   0.66   1.00.000   EUR   4.583.816   0.77     MALVE (GOVT) 0.5 %   1.00.000   EUR   1.310.329   0.14   1.00.000   EUR   1.310.329   0.10   1.00	MEXICO (GOVT) 4,5 %					FRANKREICH				
NEUSEELAND NEW ZEALAND (GOVT) 1,78 % 1,05 20x1 1,05 0,05 20x1 1,05	22.11.2035	45.000	MXN	1.993.226	0,31	FRANCE (GOVT) 0,1 %				
NEW ZEALAND (GOVT)   1,75 % 15.05.2014   3.000.000   NZD   1.262.077   0.20				1.993.226	0,31	25.07.2047	2.050.000	EUR	2.404.766	0,37
1.56 s 1.65 s 2.041	NEUSEELAND								2.404.766	0,37
NEW ZEALAND (GOVT)   2,5 % 150.0 2005   0 NZD   3.619.358   0.66   167.4 Y (GOVT) 0.4 %   16.628.674   2,60   16.628.674   2,60   17.6293   1.2	NEW ZEALAND (GOVT)					ITALIEN				
2.75 s 1.50 4.2025	1,75 % 15.05.2041	3.000.000	NZD	1.262.077	0,20	ITALY (GOVT) 0,15 %				
NEW ZEALAND (GOVT) 3.5 %   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11.807 239   11	NEW ZEALAND (GOVT)					15.05.2051	2.350.000	EUR	1.907.124	0,30
14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.00   14.0	2,75 % 15.04.2025	6.000.000	NZD	3.619.358	0,56	ITALY (GOVT) 0,4 %				
PAMPIN   P	NEW ZEALAND (GOVT) 3,5 %					15.05.2030	3.950.000	EUR	4.583.816	0,71
PAPAME	14.04.2033	20.000.000	NZD	11.807.239	1,84	ITALY (GOVT) 0,65 %				
SPAIN (GOVT) 0,65 %   1.00,000   EUR   1.310,839   1.66   1.00,200   EUR   1.69   1.834   1.66   1.16   1.00,200   EUR   1.445,241   3.02   2.00,200   EUR   2.445,241   3.02   2.00,200   EUR   2.445,241   3.02   2.00,200   EUR   2.481,600   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,160   3.03   2.281,1				16.688.674	2,60	15.05.2026	6.600.000	EUR	8.118.804	1,26
30.11.2027 1.000.000 EUR 1.310.839 0.20 JAPAN (GOVT) 0.005 % JAPAN (GOVT) 0.75 0.005 WP 2.631.127 0.41 30.11.2033 8.600.000 EUR 10.691.834 1.66 SPAIN (GOVT) 1.75 SPAIN (GOVT)	SPANIEN								14.609.744	2,27
SPAIN (GOVT) 0,7 %   38,000,000   EUR   10,691,834   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,66   1,6	SPAIN (GOVT) 0,65 %					JAPAN				
	30.11.2027	1.000.000	EUR	1.310.839	0,20	JAPAN (GOVT) 0,005 %				
SPAIN (GOVT) 1 %   1.000	SPAIN (GOVT) 0,7 %					10/03/2031	320.000.000	JPY	2.631.127	0,41
30.11.2030	30.11.2033	8.600.000	EUR	10.691.834	1,66				2.631.127	0,41
SCHWEDEN	SPAIN (GOVT) 1 %					NEUSEELAND				
SCHWEDEN	30.11.2030	5.600.000	EUR	7.442.568	1,16	NEW ZEALAND (GOVT) 2,5 %				
SCHWEDEN   GOVT) 1 %   SCHWEDEN   SCHWEDEN   SCHWEDEN   SCHWEDEN   GOVT) 0,125 %   SWEDEN   GOVT) 0,125 %   01/06/205				19.445.241	3,02	20.09.2035	2.900.000	NZD	2.281.160	0,36
01/08/2025	SCHWEDEN								2.281.160	0,36
SWEDEN (GOVT) 3,5 %	SWEDEN (GOVT) 1 %					SCHWEDEN				
01/12/2028	01/06/2025	18.000.000	SEK	2.215.139	0,34	SWEDEN (GOVT) 0,125 %				
USA USA US (GOVT) 0,375 % USC (GOVT) 0,375 % USC (GOVT) 0,375 % USC (GOVT) 1,125 % USC (GOVT) 0,125 % USC (							66.000.000	SEK	7.963.223	1,24
SWEDEN (GOVT) 0,375 %   1,547.237   0,24	01/12/2028	20.750.000	SEK							
US (GOVT) 0,375 %				5.844.603	0,91		18.000.000	SEK	2.001.972	0,31
15.07.2023 6.40.000 USD 8.252.939 1.28 USA US (GOVT) 1,125 % USA 15.01.2033 2.500.00 USD 2.496.260 0.39 US (GOVT) 0,125 %  SUMME AN LEIHEN 387.564.733 60,32 US (GOVT) 0,125 %  SUMME AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE US (GOVT) 0,125 %  AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE US (GOVT) 0,125 %  AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE US (GOVT) 0,125 %  ANLEIHEN US (GOVT) 0,125 %  ANLEIHEN US (GOVT) 0,125 %  ANLEIHEN US (GOVT) 0,125 %  EANLEIHEN US (GOVT) 0,125 %	USA									
USA 15.01.2033 2.500.000 USD 2.496.260 0.39 US (GOVT) 0,125 % 10.749.199 1.67 15.01.2031 6.900.000 USD 7.307.836 1.14  SUMME ANLEIHEN 387.564.733 60,32 US (GOVT) 0,125 %  SUMME AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE 15.02.2051 9.150.000 USD 7.270.628 1.13  AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE 15.02.2052 13.900.000 USD 10.345.861 1.61  WERTP						01/06/2032	13.000.000	SEK		0,24
15.01.2033		6.400.000	USD	8.252.939	1,28				11.512.432	1,79
10.749.199   1,67   15.01.2031   6.900.000   USD   7.307.836   1,14	, , ,									
SUMME ANLEIHEN   387.564.733   60,32   US (GOVT) 0,125 %   15.01.2032   20.300.000   USD   19.950.934   3,11	15.01.2033	2.500.000	USD							
SUMME AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE  387.564.733  60,32  US (GOVT) 0,125 %  15.02.2051  US (GOVT) 0,125 %  US (GOVT) 0,125 %  US (GOVT) 0,125 %  US (GOVT) 0,125 %  15.02.2052  13.900.000  USD  7.270.628  1,13  1,61  2,93  AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE  US (GOVT) 0,125 %  15.04.2025  15.04.2025  16.800.000  USD  18.836.744  2,93  ANLEIHEN  US (GOVT) 0,125 %  15.07.2024  13.700.000  USD  16.910.590  2,63  KANADA  CANADA (GOVT) 0,5 %  15.07.2030  3.000.000  USD  16.910.590  2,63  CANADA (GOVT) 0,5 %  15.07.2030  3.000.000  USD  16.910.590  2,63  CANADA (GOVT) 0,25 %  15.07.2030  3.000.000  USD  16.910.590  2,63  CANADA (GOVT) 0,25 %  15.07.2030  3.000.000  USD  4.924.215  0,77  01/12/2047  1.900.000  CAD  1.709.933  0,27  US (GOVT) 0,375 %  15.01.2027  20.800.000  USD  24.773.681  3,86  01/12/2053  5.400.000  CAD  2.973.728  0,46  US (GOVT) 0,375 %  15.07.2025  5.950.000  USD  7.333.072  1,144							6.900.000	USD	7.307.836	1,14
BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE   387.564.733  60,32  US (GOVT) 0,125 %  AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE  US (GOVT) 0,125 %  15.04.2025  16.800.000  USD  10.345.861  1,61  US (GOVT) 0,125 %  15.04.2025  16.800.000  USD  18.836.744  2,93  ANLEIHEN  US (GOVT) 0,125 %  15.07.2024  13.700.000  USD  16.910.590  2,63  KANADA  CANADA (GOVT) 0,5 %  15.07.2030  3.000.000  USD  3.247.928  0,51  01/12/2050  4.600.000  CAD  3.248.086  0,51  US (GOVT) 0,25 %  15.01.2025  4.000.000  USD  4.924.215  0,77  01/12/2047  1.900.000  CAD  1.709.933  0,27  US (GOVT) 0,375 %  15.01.2027  20.800.000  USD  24.773.681  3,86  01/12/2053  5.400.000  CAD  2.973.728  0,46  US (GOVT) 0,375 %  15.07.2025  5.950.000  USD  7.333.072  1,144	SUMME ANLEIHEN			387.564.733	60,32					
## 15.02.2051 9.150.000 USD 7.270.628 1,130 US (GOVT) 0,125 %  AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE  ### 15.02.2052 13.900.000 USD 10.345.861 1,61 US (GOVT) 0,125 %  ### 15.04.2025 16.800.000 USD 18.836.744 2,93	SUMME AN EINER GEREGELTEN						20.300.000	USD	19.950.934	3,11
US (GOVT) 0,125 %  AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE  15.02.2052 13.900.000 USD 10.345.861 1,61 US (GOVT) 0,125 % 15.04.2025 16.800.000 USD 18.836.744 2,93 ANLEIHEN  US (GOVT) 0,125 % 15.07.2024 13.700.000 USD 16.910.590 2,63 KANADA US (GOVT) 0,125 % 15.07.2030 3.000.000 USD 3.247.928 0,51 01/12/2050 4.600.000 CAD 3.248.086 0,51 US (GOVT) 0,25 % 15.07.2030 3.000.000 USD 3.247.928 0,51 01/12/2050 4.000.000 USD 4.924.215 0,77 01/12/2047 1.900.000 CAD 1.709.933 0,27 US (GOVT) 0,375 % 15.01.2027 20.800.000 USD 24.773.681 3,86 01/12/2053 5.400.000 CAD 2.973.728 0,46 US (GOVT) 0,375 % 15.01.2027 5.950.000 USD 7.333.072 1,146 CANADA (GOVT) 3,75 % 15.07.2025 5.950.000 USD 7.333.072 1,146		<b></b>		387.564.733	60,32					
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE  15.02.2052 13.900.000 USD 10.345.861 1,61 WERTPAPIERE  US (GOVT) 0,125 % 15.04.2025 16.800.000 USD 18.836.744 2,93 ANLEIHEN  US (GOVT) 0,125 % 15.07.2024 13.700.000 USD 16.910.590 2,63 KANADA  CANADA (GOVT) 0,5 % 15.07.2030 3.000.000 USD 3.247.928 0,51 01/12/2050 4.600.000 CAD 3.248.086 0,51 US (GOVT) 0,25 % 15.07.2030 3.000.000 USD 3.247.928 0,51 01/12/2050 4.000.000 USD 4.924.215 0,77 01/12/2047 1.900.000 CAD 1.709.933 0,27 US (GOVT) 0,375 % 15.01.2027 20.800.000 USD 4.924.215 0,77 01/12/2053 5.400.000 USD 4.924.215 0,77 01/12/2053 5.400.000 USD 4.924.215 0,77 01/12/2053 5.400.000 USD 7.333.072 1,144	WERTPAPIERE						9.150.000	USD	7.270.628	1,13
WERTPAPIERE  US (GOVT) 0,125 % 15.04.2025 16.800.000 USD 18.836.744 2,93  ANLEIHEN  US (GOVT) 0,125 % 15.07.2024 13.700.000 USD 16.910.590 2,63  KANADA  CANADA (GOVT) 0,5 % 15.07.2030 3.000.000 USD 3.247.928 0,51  01/12/2050 4.600.000 CAD 3.248.086 0,51 US (GOVT) 0,25 % 15.01.2025 4.000.000 USD 4.924.215 0,77  01/12/2047 1.900.000 CAD 1.709.933 0,27 US (GOVT) 0,375 % 15.01.2027 20.800.000 USD 24.773.681 3,86  01/12/2053 5.400.000 CAD 2.973.728 0,46 US (GOVT) 0,375 % 15.01.2025 5.950.000 USD 7.333.072 1,144										
ANLEHEN  15.04.2025 16.800.000 USD 18.836.744 2,93  ANLEHEN  US (GOVT) 0,125 % 15.07.2024 13.700.000 USD 16.910.590 2,63  KANADA  CANADA (GOVT) 0,5 % 15.07.2030 3.000.000 USD 3.247.928 0,51 01/12/2050 4.600.000 CAD 3.248.086 0,51 US (GOVT) 0,25 % 15.01.2025 4.000.000 USD 3.247.928 0,51 01/12/2047 1.900.000 CAD 1.709.933 0,27 US (GOVT) 0,375 % 15.01.2027 20.800.000 USD 4.924.215 0,77 01/12/2047 20.800.000 USD 24.773.681 3,86 01/12/2053 5.400.000 CAD 2.973.728 0,46 US (GOVT) 0,375 % 15.01.2027 5.950.000 USD 7.333.072 1,144		MARKT GEHA	ANDELTE (	JBERTRAGBAF	RE		13.900.000	USD	10.345.861	1,61
ANLEIHEN  US (GOVT) 0,125 %  15.07.2024 13.700.000 USD 16.910.590 2,633  KANADA  CANADA (GOVT) 0,5 %  15.07.2030 3.000.000 USD 3.247.928 0,51  01/12/2050 4.600.000 CAD 3.248.086 0,51 US (GOVT) 0,25 %  CANADA (GOVT) 1,25 %  15.01.2025 4.000.000 USD 4.924.215 0,77  01/12/2047 1.900.000 CAD 1.709.933 0,27 US (GOVT) 0,375 %  CANADA (GOVT) 1,75 %  01/12/2053 5.400.000 CAD 2.973.728 0,46 US (GOVT) 0,375 %  CANADA (GOVT) 3 %  US (GOVT) 0,375 %  15.01.2027 20.800.000 USD 24.773.681 3,866  01/12/2053 5.400.000 CAD 2.973.728 0,46 US (GOVT) 0,375 %  CANADA (GOVT) 3 %	WERTPAPIERE					, , ,	40,000,000	LICD	40 000 744	2.02
15.07.2024   13.700.000 USD   16.910.590   2,632							16.800.000	USD	18.836.744	2,93
KANADA  CANADA (GOVT) 0,5 %  15.07.2030 3.000.000 USD 3.247.928 0,51 01/12/2050 4.600.000 CAD 3.248.086 0,51 US (GOVT) 0,25 % 15.01.2025 4.000.000 USD 4.924.215 0,77 01/12/2047 1.900.000 CAD 1.709.933 0,27 US (GOVT) 0,375 % 15.01.2027 20.800.000 USD 24.773.681 3,86 01/12/2053 5.400.000 CAD 2.973.728 0,46 US (GOVT) 0,375 % 15.01.2027 5.950.000 USD 24.773.681 3,86 01/12/2053 5.950.000 USD 7.333.072 1,14	ANLEIHEN						42 700 000	LICD	46 040 500	0.00
CANADA (GOVT) 0,5 %  CANADA (GOVT) 0,5 %  15.07.2030  3.000.000  USD  3.247.928  0,51  US (GOVT) 0,25 %  15.01.2025  4.000.000  USD  4.924.215  0,77  01/12/2047  1.900.000  CAD  1.709.933  0,27  US (GOVT) 0,375 %  15.01.2027  20.800.000  USD  4.924.215  0,77  01/12/2047  20.800.000  USD  24.773.681  3.86  01/12/2053  5.400.000  CAD  2.973.728  0,46  US (GOVT) 0,375 %  15.07.2025  5.950.000  USD  7.333.072  1,14							13.700.000	090	16.910.590	2,63
CANADA (GOVT) 1,25 %  CANADA (GOVT) 1,25 %  15.01.2025  4.000.000 USD  4.924.215  0,77  01/12/2047  1.900.000 CAD  1.709.933  0,27 US (GOVT) 0,375 %  15.01.2027  20.800.000 USD  24.773.681  3,86  01/12/2053  5.400.000 CAD  2.973.728  0,46 US (GOVT) 0,375 %  15.07.2025  5.950.000 USD  7.333.072  1,14							3 000 000	LICD	2 247 020	0.54
CANADA (GOVT) 1,25 %  15.01.2025  4.000.000 USD  4.924.215  0,77  01/12/2047  1.900.000 CAD  1.709.933  0,27 US (GOVT) 0,375 %  15.01.2027  20.800.000 USD  24.773.681  3,86  01/12/2053  5.400.000 CAD  2.973.728  0,46 US (GOVT) 0,375 %  CANADA (GOVT) 3,75  15.07.2025  5.950.000 USD  7.333.072  1,14	CANADA (GOVT) 0,5 %						3.000.000	090	3.241.928	0,51
01/12/2047 1.900.000 CAD 1.709.933 0,27 US (GOVT) 0,375 % CANADA (GOVT) 1,75 % 15.01.2027 20.800.000 USD 24.773.681 3,86 01/12/2053 5.400.000 CAD 2.973.728 0,46 US (GOVT) 0,375 % CANADA (GOVT) 3 % 15.07.2025 5.950.000 USD 7.333.072 1,14		4.600.000	CAD	3.248.086	0,51		4 000 000	LISD	1 021 215	0.77
CANADA (GOVT) 1,75 % 15.01.2027 20.800.000 USD 24.773.681 3,86 01/12/2053 5.400.000 CAD 2.973.728 0,46 US (GOVT) 0,375 % 15.07.2025 5.950.000 USD 7.333.072 1,14	, , .						4.000.000	USD	4.924.215	0,77
CANADA (GOVT) 1,75 % 01/12/2053 5.400.000 CAD 2.973.728 0,46 US (GOVT) 0,375 % CANADA (GOVT) 3 % 15.07.2025 5.950.000 USD 7.333.072 1,14	01/12/2047	1.900.000	CAD	1.709.933	0,27		20 900 000	LIED	24 772 694	2 00
CANADA (GOVT) 3 % 15.07.2025 5.950.000 USD 7.333.072 1,14							∠∪.8∪∪.∪00	บอบ	24.113.081	3,86
UNIVADA (GOVII) 5 %	01/12/2053	5.400.000	CAD	2.973.728	0,46		E 050 000	LICD	7 222 070	1 4 4
01/12/2036 2.250.000 CAD 2.988.857 0,47 05 (GOV1) 0,5 % 15.01.2026 23.900.000 05D 27.909.011 4,33	CANADA (GOVT) 3 %									
	01/12/2036	2.250.000	CAD	2.988.857	0,47	00 (GOV1) 0,0 % 10.01.2028	23.900.000	000	21.808.011	4,33

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens
US (GOVT) 0,625 %				
15.01.2024	6.500.000	USD	8.263.272	1.29
US (GOVT) 0,625 %				
15.01.2026	11.600.000	USD	14.258.001	2,22
US (GOVT) 0,75 %		005	11.200.001	-,
15.02.2042	6.620.000	LISD	7.638.612	1,19
US (GOVT) 2,5 % 15.01.2029	8.850.000		13.170.720	2,05
US TREASURY 2,125 %	8.830.000	030	13.170.720	2,03
	4 000 000	HOD	0.050.700	0.44
15.02.2041	1.900.000	USD	2.858.763	0,44
			194.999.868	30,35
SUMME ANLEIHEN			244.764.881	38,09
SUMME AN EINEM ANDEREN GER MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAG WERTPAPIERE			244.764.881	38,09
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME	ANLAGEN			
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
FUND	1.515.004	USD	1.515.004	0,24
			1.515.004	0,24
SUMME ORGANISMEN FÜR GEME	NSAME ANLA	GEN	1.515.004	0,24
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WER	TPAPIERE			
ANLEIHEN				
KANADA				
CANADA (GOVT) 1,5 %				
01/12/2044	2 400 000	CAD	2 406 690	0.54
	3.400.000	CAD	3.406.680	0,54
CANADA (GOVT) 2 %		0.15		
01/12/2041	1.050.000	CAD	1.180.392	0,18
			4.587.072	0,72
JAPAN				
JAPAN (GOVT) 0,005 %				
10/03/2032	480.000.000	JPY	3.863.844	0,60
			3.863.844	0,60
SUMME ANLEIHEN			8.450.916	1,32
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBA	RE WERTPAPI	ERE	8.450.916	1,32
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			642.295.534	99,97
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			196.903	0,03
GESAMTNETTOVERMÖGEN			642.492.437	100,00
OLOGINITALI TOVLIMIOGEN			U72.732.731	100,00

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WEDTRADIERANI ACEN					LONDON WALL MODTOACE				
WERTPAPIERANLAGEN					LONDON WALL MORTGAGE CAPITAL FRN 15.05.2051	4.250.000	CPP	5.119.762	0,40
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NO	TIEDTE ÜDI		DE			4.250.000	GDP	5.119.762	0,40
WERTPAPIERE	IIEKTE UBI	EKIKAGBA	KE		MORTIMER BTL FRN 06/21/2052	2.237.000	ODD	2.763.388	0.04
WERTPAPIERE					MORTIMER BTL FRN	2.237.000	GBP	2.763.388	0,21
FORDERUNGSBESICHERTE WERTP	ADIEDE					1.750.000	CDD	1.781.847	0,14
FORDERUNGSBESICHERTE WERTF	AFIERE				23.06.2053 MORTIMER BTL FRN	1.750.000	GDP	1.701.047	0,14
AUSTRALIEN					23.06.2053 (XS2349428164)	3.510.000	GRP	4.166.928	0.32
AFG TRUST FRN 10.03.2051	2.000.000	ALID	794.796	0,06	MORTIMER FRN 23.03.2054	2.400.000		2.922.678	0,32
APOLLO SERIES TRUST FRN	2.000.000	AUD	794.790	0,00	PARAGON MORTGAGES FRN	2.400.000	GBF	2.922.070	0,23
13.10.2049	900.000	ALID	323.692	0,03	15.05.2050	1.500.000	GRP	1.848.267	0,14
APOLLO TRUST FRN	300.000	AOD	323.032	0,03	PRECISE MORTGAGE	1.500.000	ODI	1.040.207	0,14
13.09.2048	3.125.000	ALID	928.773	0.07	FUNDING FRN 16.10.2056	1.250.000	GRP	1.526.939	0,12
FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING	3.123.000	AOD	920.113	0,07	SILVERSTONE MASTER	1.230.000	ODI	1.520.555	0,12
TRUST FRN 17.11.2050	18.000.000	ALID	4.390.803	0,34	ISSUER FRN 21.01.2070	6.000.000	CPP	7.441.695	0,58
FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING	10.000.000	AUD	4.390.803	0,34	STRATTON MORTGAGE	0.000.000	GBF	7.441.095	0,36
TRUST FRN 25.02.2051	5.000.000	ALID	1.435.050	0,11	FUNDING FRN 12.12.2043	6.500.000	GRP	5.759.945	0,45
LA TROBE FINANCIAL CAPITAL	3.000.000	AOD	1.433.030	0,11	STRATTON MORTGAGE	0.500.000	ODI	3.739.943	0,40
MARKET FRN 12.03.2052	4.000.000	ALID	1.023.262	0,08	FUNDING FRN 20.07.2060	1.246.000	GRP	1.531.387	0,12
LA TROBE FINANCIAL CAPITAL	4.000.000	NOD	1.020.202	0,00	TOWER BRIDGE FUNDING	1.2-0.000	ODI	1.001.007	0,12
MARKET FRN 14.11.2053	1.820.000	ALID	1.052.695	0.08	FRN 20.12.2063	1.300.000	GRP	1.445.050	0.11
LIBERTY SERIES FRN	1.020.000	NOD	1.002.000	0,00	TOWER BRIDGE FUNDING FRN	1.000.000	ODI	1.440.000	0,11
10/06/2051	15.200.000	ALID	4.522.886	0,35	20.12.2063 (XS2432286461)	3.150.000	GRP	3.685.199	0,29
NATIONAL RMBS TRUST FRN	10.200.000	7100	4.022.000	0,00	TWIN BRIDGES FRN	0.100.000	ODI	0.000.100	0,20
24.08.2049	5.300.000	AUD	2.030.065	0.16	12/03/2055	4.406.000	GBP	5.368.853	0,42
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES	0.000.000	7102	2.000.000	0,.0	TWIN BRIDGES FRN		05.	0.000.000	0, .2
TRUST FRN 18.11.2060	10.200.000	AUD	2.489.124	0,19	12/09/2055	3.250.000	GBP	3.856.318	0,30
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES	10.200.000	7.02	2.100.121	0,.0	12/00/2000	0.200.000	-	66.201.302	5,14
TRUST FRN 12.03.2061	4.000.000	AUD	1.377.005	0.11	IRLAND		-	00.201.002	0,
RESIMAC BASTILLE TRUST				-,	CVC CORDATUS LOAN FUND				
SERIES FRN 05.12.2059	8.000.000	AUD	2.551.294	0,20	FRN 17.06.2032	4.000.000	FUR	4.143.777	0,32
SAPPHIRE TRUST FRN				-,	CVC CORDATUS LOAN FUND		2011		0,02
21.03.2050	7.750.000	AUD	1.420.240	0,11	FRN 22.06.2034	7.000.000	FUR	6.913.434	0,54
TRITON TRUST BOND					DILOSK RMBS FRN	7.000.000	2011	0.010.101	0,0 .
SERIES FRN 12.04.2051	12.300.000	AUD	6.097.330	0,47	20.12.2060	7.215.000	FUR	7.536.770	0,57
			30.437.015	2,36	FINANCE IRELAND DAC FRN	7.210.000	2011	7.000.770	0,0.
FRANKREICH					24.09.2060	6.310.000	EUR	6.827.334	0,53
CARS ALLIANCE FUNDING					FINANCE IRELAND RMBS				-,
FRN 18.08.2031	4.500.000	EUR	4.873.178	0,38	FRN 24.09.2060	2.600.000	EUR	2.809.560	0.22
			4.873.178	0,38	HARVEST CLO FRN				-,
GROSSBRITANNIEN				-,	15.01.2031	2.500.000	EUR	2.591.632	0,20
ATLAS FUNDING FRN					INVESCO EURO FRN				
25.07.2058	1.500.000	GBP	1.845.402	0,14	15.04.2033	4.000.000	EUR	4.100.796	0,32
CMF FRN 16.01.2057	3.623.000		4.434.466	0.34	RIVER GREEN FINANCE FRN				
FINSBURY SQUARE FRN	0.020.000	05.		0,0 .	01/22/2032	3.500.000	EUR	3.443.212	0,27
16.12.2067	1.350.000	GBP	1.364.869	0,11	SCORPIO EUROPEAN LOAN CONDU		-		-,
GEMGARTO PLC FRN				5,11	FRN 17.05.2029	5.000.000	GBP	5.870.677	0,46
16.12.2067	2.200.000	GBP	2.667.368	0,21	SCORPIO EUROPEAN LOAN CONDU				-,
GREAT HALL MORTGAGES	55.556		2.007.000	0,21	17.05.2029 (XS2005604777)	1.750.000	GBP	2.059.979	0,16
FRN 18.06.2039	1.000.000	EUR	955.369	0,07	SCORPIO EUROPEAN LOAN CONDU				-,,
HOPS HILL FRN 27.05.2054	1.300.000		1.594.676	0,12	17.05.2029 (XS2005605071)	1.500.000	GBP	1.751.319	0,14
LANEBROOK MTG				5,12	ST PAUL'S CLO FRN				
TRANSACTION FRN 20.7.2058	3.460.000	GBP	4.120.896	0,32	15.04.2033	6.500.000	EUR	6.568.863	0,51
	230.000		20.000	0,02					

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens		Nennwert			vermögens
ST PAUL'S CLO FRN					AMERICAN TOWER TRUST				
22.04.2035 TAURUS CMBS FRN	3.000.000	EUR	3.073.156	0,24	3,652 % 23.03.2048 SBA TOWER TRUST 2,593 %	1.500.000	USD	1.412.600	0,11
20.02.2030	5.000.000	EUR	3.156.159	0,24	15.10.2056	12.000.000	USD	9.609.592	0,75
TAURUS CMBS FRN							_	11.022.192	0,86
20.02.2030 (XS2128007676)	5.500.000	EUR	3.437.150	0,27	SUMME ANLEIHEN		_	11.022.192	0,86
TAURUS FRN 22.12.2030	2.000.000	EUR	2.094.624	0,16			_		
		_	66.378.442	5,15	FORDERUNGSBESICHERTE WERTP	APIERE			
ITALIEN									
TAURUS CMBS FRN					AUSTRALIEN				
05/18/2030	4.000.000	EUR -	1.244.269	0,10	AFG TRUST FRN 10.04.2052	3.450.000	AUD	436.252	0,03
LUVEMBURG		-	1.244.269	0,10	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING	40 000 000	ALID	4 045 504	0.00
LUXEMBURG COMPARTMENT FRN					TRUST FRN 17.01.2051 INTERSTAR MILLENNIUM	10.800.000	AUD	4.245.501	0,33
21.04.2027	4.000.000	FUR	2.831.139	0,22	SERIES FRN 27.03.2038	16.000.000	AUD	143.648	0.01
SC GERMANY COMPARTMENT		2011	2.001.100	0,22	LA TROBE FINANCIAL CAPITAL				-,
CONSUMER FRN 14.11.2035	3.800.000	EUR	3.546.995	0,27	MARKET FRN 14.11.2053	6.000.000	AUD	3.471.520	0,27
SC GERMANY SA COMPARTMENT					PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES				
CONSUMER FRN 14.11.2035	2.300.000	EUR	2.130.882	0,17	TRUST FRN 16.01.2060	3.400.000	AUD	859.895	0,07
			8.509.016	0,66	PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES				
NIEDERLANDE		_			TRUST FRN 18.08.2060	5.500.000	AUD	1.345.467	0,10
GREEN STORM FRN					RESIMAC MBS TRUST FRN				
22.02.2068	1.000.000	EUR	1.096.581	0,09	10/11/2049	4.000.000	AUD	1.305.313	0,10
GREEN STORM FRN	0.500.000	EUD	0.044.004	0.00	SAPPHIRE XXVI SERIES TRUST FRN 21.01.2054	7.000.000	ALID	4.353.976	0,34
22.05.2069	3.500.000	EUR	3.844.294	0,30	SMHL SERIES SECURITISATION FUN		AUD	4.353.976	0,34
GREEN STORM FRN 22.02.2070	4.000.000	ELID	4.333.813	0,34	FRN 26.04.2049	2.200.000	AUD	349.987	0,03
JUBILEE CLO FRN	4.000.000	LUK	4.333.613	0,34	TRUSTEE FOR LION SERIES				2,22
15.06.2032	5.000.000	EUR	5.139.169	0,39	FRN 22.05.2053	6.650.000	AUD	4.441.026	0,35
MAGOI FRN 27.07.2039	2.000.000		627.485	0,05			_	20.952.585	1,63
		-	15.041.342	1,17	CHINA		_		
SPANIEN		-			ATRIUM FRN 23.01.2031	2.250.000	USD	2.134.935	0,17
DRIVER ESPANA FRN					VENTURE CLO FRN				
25.09.2030	887.783	EUR	960.891	0,07	20.07.2030	2.000.000	USD	1.934.420	0,15
		_	960.891	0,07	VENTURE XXVIII CLO FRN				
USA					20.07.2030	10.000.000	USD _	9.826.260	0,76
BROADGATE FINANCING					GROSSBRITANNIEN		-	13.895.615	1,08
5,098 % 05.04.2035	350.000	GBP	356.103	0,03	EUROHOME UK MORTGAGES				
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST FRN 25.03.2042	3.200.000	HeD	2.452.728	0.18	FRN 15.09.2044	3.500.000	GBP	3.489.712	0,27
GREAT HALL MORTGAGES	3.200.000	USD	2.432.720	0,18	GREAT HALL MORTGAGES	0.000.000	05.	0.100.712	0,2.
FRN 18.03.2039	300.000	GBP	347.148	0,03	FRN 18.03.2039	2.750.000	EUR	2.594.410	0,20
			3.155.979	0.24	POLARIS FRN 23.12.2058	3.000.000	GBP	3.638.743	0,28
SUMME FORDERUNGSBESICHERTE	WERTPAPI	ERE -	196.801.434	15,27	TOWER BRIDGE FUNDING				
SUMME AN EINER GEREGELTEN		-			FRN 20.12.2063	3.500.000	GBP	4.185.847	0,32
BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	•		196.801.434	15,27	TOWER BRIDGE FUNDING FRN 21.07.2064	4.000.000	GBP	4.914.906	0,39
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN	MARKTOF	HANDELTE	ÜBERTRAGRA	RF			_	18.823.618	1,46
WERTPAPIERE		HANDLLIE	ODEN INAGBA		IRLAND				
THE STATE OF THE S					AGORA SECURITIES FRN				
ANLEIHEN					17.08.2031 ARROW CMBS FRN	6.800.000	GBP	8.121.061	0,63
USA					22.05.2030	3.000.000	EUR	2.597.020	0,20

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens		Nennwert			vermögens
ADDOM/CMDC EDN					LACT MILE SECUDITIES				
ARROW CMBS FRN 22.05.2030 (XS1906449282)	2.000.000	ELID	1.715.627	0.13	LAST MILE SECURITIES FRN 17.08.2031	3.000.000	ELID	3.062.181	0.24
ARROW CMBS FRN	2.000.000	EUK	1.715.627	0,13	LAST MILE SECURITIES FRN	3.000.000	EUK	3.062.161	0,24
22.05.2030 (XS1906450025)	4.000.000	ELID	3.431.996	0,27	17.08.2031 (XS2320420875)	2.800.000	ELID	2.828.685	0,22
BARINGS EURO CLO DAC	4.000.000	LUK	3.431.990	0,27	LAST MILE SECURITIES FRN	2.800.000	LUK	2.020.003	0,22
FRN 24.07.2032	9.500.000	ELID	9.882.329	0,76	17.08.2031 (XS2320421501)	5.000.000	ELID	5.182.929	0,40
BERG FINANCE FRN	9.300.000	LUK	9.002.329	0,76	RIVER GREEN FINANCE FRN	5.000.000	LUK	5.162.929	0,40
22.07.2033	7.300.000	FLIR	1.392.180	0.11	22.01.2032	2.000.000	FUR	2.023.299	0.16
BERG FINANCE FRN	7.000.000	LOIK	1.002.100	0,11	SCORPIO EUROPEAN LOAN	2.000.000	LOIK	2.020.200	0,10
22.07.2033 (XS2331952270)	6.000.000	FUR	1.041.459	0,08	CONDUIT FRN 17.05.2029	1.000.000	GBP	1.186.116	0,09
BERG FINANCE FRN				-,	ST PAUL'S CLO FRN				-,
22.07.2033 (XS2331952601)	4.500.000	EUR	847.093	0,07	22.04.2035	6.400.000	EUR	6.550.153	0,51
BRUEGEL FRN 22.05.2031	7.400.000		7.194.656	0,56	TAURUS CMBS FRN				-,-
BRUEGEL FRN 22.05.2031					02.02.2031 (XS1974829662)	2.567.000	EUR	1.672.116	0,13
(XS2346732972)	2.000.000	EUR	1.928.592	0,15	TAURUS CMBS FRN				
CONTEGO DAC FRN					17.08.2031 (XS2368096413)	4.500.000	GBP	5.102.139	0,40
14.05.2032	2.000.000	EUR	2.052.475	0,16	TAURUS DAC FRN 17.05.2031	2.000.000	GBP	2.317.452	0,18
ELM PARK FRN 15.04.2034	10.000.000	EUR	10.207.072	0,78	TAURUS FRN 17.11.2029	7.196.000	GBP	8.358.704	0,65
ELM PARK FRN 15.04.2034					TAURUS FRN 22.12.2030				
(XS2325161946)	10.000.000	EUR	10.170.964	0,78	(XS2322402616)	6.000.000	EUR	6.088.401	0,47
EOS EUROPEAN LOAN					TAURUS FRN 17.05.2031	1.200.000	GBP	1.433.963	0,11
CONDUIT FRN 23.04.2029	2.250.000	EUR	804.219	0,06	TAURUS FRN 17.05.2031				
FINANCE IRELAND RMBS					(XS2303819176)	3.400.000	GBP	3.945.835	0,31
FRN 24.06.2061	3.300.000	EUR	3.518.406	0,27	VIRIDIS EUROPEAN LOAN				
FINANCE IRELAND RMBS FRN					CONDUIT FRN 22.07.2029	3.000.000	GBP	3.629.379	0,28
24.06.2061 (XS2345323328)	5.000.000	EUR	5.354.647	0,42	VIRIDIS EUROPEAN LOAN CONDU				
FROST CMBS DAC FRN					22.07.2029 (XS2352587229)	2.900.000	GBP	3.470.762	0,27
22.11.2026	5.200.000	EUR	5.238.928	0,41	VITA SCIENTIA DAC FRN				
FROST CMBS DAC FRN					27.08.2025	7.500.000	EUR _	7.870.756	0,61
22.11.2026 (XS2402428697)	7.500.000	EUR	7.636.826	0,59			_	210.267.981	16,30
GLENBEIGH 2 ISSUER DAC					ITALIEN				
FRN 24.06.2050	7.000.000		5.995.574	0,47	ERNA FRN 25.07.2031	6.500.000	EUR _	4.039.402	0,31
GLENBEIGH FRN 24.03.2046	15.500.000	EUR	13.572.798	1,04			_	4.039.402	0,31
HARVEST CLO FRN 20.10.2032	0.400.000	ELID	0.474.000	0.40	NIEDERLANDE				
HAUS EUROPEAN LOAN	2.400.000	EUR	2.471.229	0,19	DRYDEN CLO FRN 18.10.2034	2.500.000		2.508.484	0,19
CONDUIT FRN 30.07.2051	2.800.000	ELID	2.569.798	0,20	JUBILEE CLO FRN 15.04.2035	4.000.000	EUR	4.054.607	0,32
HAUS EUROPEAN LOAN CONDUI		EUR	2.509.790	0,20	JUBILEE CLO FRN 15.04.2035				
30.07.2051 (XS2372977418)	7.850.000	FLID	7.971.967	0,62	(XS2308743520)	4.000.000	EUR -	4.022.972	0,31
HAUS EUROPEAN LOAN	7.000.000	LOIX	7.571.507	0,02			-	10.586.063	0,82
CONDUIT FRN					USA				
30.07.2051 (XS2372978572)	1.200.000	EUR	1.184.431	0,09	280 PARK AVENUE MORTGAGE				
INVESCO CLO FRN					FRN 15.09.2034	12.235.000	USD	11.469.976	0,89
15.04.2034	6.000.000	USD	5.813.424	0,45	280 PARK AVENUE MORTGAGE	40.000.000	HOD	0.400.000	0.70
INVESCO CLO FRN					TRUST FRN 15.09.2034	10.000.000		9.439.200	0,73
15.04.2034 (US46090XAG60)	5.500.000	USD	5.144.128	0,40	ALBA FRN 25.11.2042 ALIGNED DATA CENTERS	926.000	GBP	452.025	0,04
INVESCO CLO FRN					ISSUER 1,937 % 15.08.2046	13.000.000	HED	11.457.887	0,89
15.08.2034	6.500.000	EUR	6.613.517	0,51	ALLEGANY PARK CLO FRN	13.000.000	USD	11.407.687	0,89
JUBILEE CLO FRN					20.01.2035	2.000.000	HED	1.924.762	0,15
20.11.2031 (XS1980848169)	4.300.000	EUR	4.456.191	0,35	ALLEGANY PARK CLO FRN	2.000.000	USD	1.924.762	0,15
LAST MILE LOGISTICS FRN					20.01.2035 (US017154AQ81)	1.500.000	HSD	1.409.564	0,11
17.08.2026	3.500.000	EUR	3.434.895	0,27	AMMC CLO FRN 26.05.2031	3.000.000		2.910.741	0,11
LAST MILE LOGISTICS FRN					APIDOS CLO FRN 18.10.2031	10.850.000		10.623.104	0,23
17.08.2026 (XS2356454913)	3.200.000	EUR	3.181.609	0,25		. 5.555.550	302	. 5.525.154	0,02

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
	Neiliweit			vermogens		Nemiwen			vermogens
APIDOS CLO FRN					BX TRUST FRN 25.11.2028	4.000.000	USD	2.726.333	0,21
18.10.2031 (US03768CAG42)	3.000.000	USD	2.925.714	0,23	BX TRUST FRN 25.11.2028				
APIDOS CLO FRN					(US05608FAG63)	4.500.000	USD	3.085.191	0,24
18.10.2031 (US03768CAJ80)	6.000.000	USD	5.732.910	0,44	BX TRUST FRN 15.11.2032	11.000.000	USD	2.056.571	0,16
APIDOS CLO FRN 15.01.2033	3.000.000	USD	2.908.503	0,23	BXP TRUST 3,379 %				
APIDOS CLO FRN					13.06.2039	10.000.000	USD	8.961.126	0,70
20.01.2033 (US03768RAE62)	5.000.000	USD	4.895.160	0,38	CAMB COMMERCIAL FRN				
APIDOS CLO FRN 22.10.2034	4.000.000	USD	3.715.720	0,29	15.12.2037	1.110.000	USD	1.094.503	0,08
APIDOS CLO XXVII FRN					CAMB COMMERCIAL MORTGAGE				
17.07.2030	10.000.000	USD	9.792.890	0,76	TRUST FRN 15.12.2037	16.310.000	USD	15.945.498	1,23
APIDOS CLO XXVII FRN					CIFC FUNDING FRN				
17.07.2030 (US03767JAK16)	9.000.000	USD	8.591.328	0,67	17.10.2031	3.250.000	USD	3.091.888	0,24
APIDOS CLO XXXI FRN					CIFC FUNDING FRN				
15.04.2031	18.000.000	USD	17.742.005	1,37	18.07.2031	5.000.000	USD	4.938.050	0,38
APIDOS CLO XXXI FRN					CIFC FUNDING FRN				
15.04.2031 (US03767VAL27)	8.300.000	USD	8.072.522	0,63	20.04.2032	9.750.000	USD	9.500.800	0,74
APIDOS CLO XXXI FRN					CIFC FUNDING FRN				
15.04.2031 (US03767VAN82)	10.550.000	USD	9.946.603	0,77	20.04.2032 (US12553DAN75)	5.000.000	USD	4.738.015	0,37
APIDOS CLO XXXVII FRN					CIMNL 2,09 % 20.07.2051	2.400.000		1.969.729	0,15
22.10.2034	7.750.000	USD	7.517.814	0,58	COMM 2018 HOME MORTGAGE TRU	JST			
APIDOS CLO XXXIX FRN					3.815 % VRN 10.04.2033	2.000.000	USD	1.824.202	0,14
21.04.2035	12.500.000	USD	12.211.598	0,95	COMM MORTGAGE TRUST				-,
ARES XLV CLO FRN				-,	3,815 % VRN 10.04.2033	6.700.000	USD	5.454.259	0,42
15.10.2030	4.500.000	USD	4.309.961	0.33	COMMERCIAL MORTGAGE				-,
AVENUE OF THE AMERICAS					TRUST 1,802 % 10.01.2038	2.500.000	USD	2.230.802	0,17
5.6896 % 13.10.2037	8.000.000	USD	7.853.302	0,61	COMMERCIAL MORTGAGE TRUST				-,
BAIN CAPITAL CREDIT CLO				-,-:	2,056 % VRN 10.01.2038	1.845.000	USD	1.628.807	0,13
FRN 18.04.2034	5.000.000	USD	4.586.765	0,36	COMMERCIAL MORTGAGE TRUST				
BAIN CAPITAL CREDIT CLO				-,	2.321 % VRN 10.01.2038	1.000.000	USD	876,966	0.07
FRN 19.04.2034	10.000.000	USD	9.557.430	0.74	COOK PARK FRN 17.04.2030	11.500.000		11.093.072	0,86
BAIN CAPITAL CREDIT CLO					CORE MORTGAGE TRUST FRN				.,
FRN 23.10.2034	8.500.000	USD	8.295.567	0,64	15.12.2031	2.500.000	USD	1.919.494	0,15
BAIN CAPITAL CREDIT CLO				-,-	CORE TRUST FRN 15.12.2031	5.630.000		1.029.706	0,08
FRN 16.07.2035	10.000.000	USD	9.867.280	0.77	DBCG MORTGAGE TRUST FRN				
BAIN CAPITAL CREDIT FRN					15.06.2034	6.450.000	USD	6.356.494	0,49
23.10.2034	7.500.000	USD	7.183.605	0,56	DBGS MORTGAGE TRUST FRN				
BAIN CAPITAL CREDIT FRN					15.05.2035	18.096.000	USD	16.178.495	1.24
23.10.2034 (US05682EAC75)	8.000.000	USD	7.807.792	0.61	DBGS MORTGAGE TRUST FRN				
BAIN CAPITAL CREDIT FRN					15.05.2035 (US23306GAE70)	3.287.000	USD	2.931.389	0,23
23.10.2034 (US05682EAG89)	6.000.000	USD	5.622.036	0,44	DRYDEN SENIOR LOAN FUND				
BAMLL COMMERCIAL MORTGAGE				-,	FRN 20.10.2035	7.600.000	USD	7.600.519	0,59
3.7157 % VRN 14.04.2033	3.500.000	USD	3.158.843	0.25	FLEXENTIAL ISSUER 3,25 %				.,
BARCLAYS COMMERCIAL					27.11.2051	3.750.000	USD	3.341.459	0,26
MORTGAGE FRN 15.03.2037	8.017.000	USD	6.935.256	0,54	FREDDIE MAC STRUCTURED				-,
BBCMS 2018 TALL MORTGAGE				-,-	AGENCY FRN 25.02.2042	2.000.000	USD	1.407.452	0,11
TRUST FRN 15.03.2037	7.580.000	USD	5.988.275	0.46	GALAXY CLO FRN 15.01.2031	12.500.000	USD	12.137.824	0,93
BF NYT MORTGAGE TRUST				-,	GILBERT PARK CLO FRN				-,
FRN 15.11.2035	4.400.000	USD	4.051.528	0,31	15.10.2030	3.300.000	USD	3.224.885	0,25
BOYCE PARK CLO FRN				2,01	GS MORTGAGE SECURITIES				2,20
21.04.2035	10.250.000	USD	9.882.497	0.77	TRUST 3,871 % 10.02.2037	2.431.000	USD	2.122.533	0.16
BX TRUST 5,76 % 13.10.2027	10.000.000		9.763.069	0,76	HERO FUNDING TRUST	2		222.500	5,10
BX TRUST 6,3 % 13.10.2027	3.000.000		2.936.628	0,23	4,07 % 20.09.2048	1.000.000	USD	232.691	0,02
BX TRUST 6,79 % 13.10.2027	1.000.000		965.895	0,07	HERO FUNDING TRUST		300	202.001	0,02
			000.000	3,07					

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
4,67 % 20.09.2048	2.000.000	USD	565.575	0,04	NYT MORTGAGE TRUST FRN				
HOME PARTNERS OF					15.11.2035 (US62954PAA84)	4.000.000	USD	3.795.182	0,29
AMERICA 2,402 % 17.12.2026	4.000.000	USD	3.420.046	0,27	OCTAGON INVESTMENT				
HPS LOAN MANAGEMENT FRN					PARTNERS FRN 15.07.2030	10.000.000	USD	9.759.070	0,76
25.01.2034	9.150.000	USD	8.744.536	0,68	OCTAGON INVESTMENT PARTNE	RS FRN			
HPS LOAN MANAGEMENT FRN					15.07.2030 (US67590YAQ35)	3.000.000	USD	2.936.487	0,23
25.01.2034 (US40437WAU27)	5.000.000	USD	4.646.560	0,36	PIKES PEAK CLO 5				
HPS LOAN MANAGEMENT FRN					FRN 20.04.2033	4.000.000	USD	3.895.316	0,30
22.01.2035	15.000.000	USD	14.461.994	1,11	PROGRESS RESIDENTIAL				
HUDSON YARDS MORTGAGE					1,558 % 17.05.2038	1.876.000	USD	1.669.221	0,13
3,228 % 10.07.2039	10.000.000	USD	8.593.049	0,67	PROGRESS RESIDENTIAL				
HUDSON YARDS MORTGAGE					2,039 % 17.05.2038	7.000.000	USD	6.206.101	0,48
3,38 % VRN 10.07.2039	1.500.000	USD	1.260.061	0,10	PROGRESS RESIDENTIAL				
IMT TRUST 3,6132 % VRN					TRUST 1,658 % 16.07.2026	3.500.000	USD	3.099.877	0,24
15.06.2034	1.000.000	USD	959.149	0,07	PROGRESS RESIDENTIAL				
INDEPENDENCE PLAZA					TRUST 1,808 % 16.07.2026	1.750.000	USD	1.507.159	0,12
TRUST 3,763 % 10.07.2035	2.305.000		2.164.379	0,17	PROGRESS RESIDENTIAL				
INVCO FRN 15.07.2034	9.500.000	USD	9.188.828	0,71	TRUST 2,362 % 17.11.2040	3.250.000	USD	2.783.327	0,22
INVCO FRN 15.07.2034					SABEY DATA CENTER				
(US46149MAD83)	9.500.000	USD	8.894.774	0,69	ISSUER 1,881 % 20.06.2046	6.000.000	USD	5.265.335	0,41
INVITATION HOMES TRUST FRN					SARANAC CLO FRN	. =			
17.01.2038 (US46187XAE58)	3.513.000	USD	3.487.309	0,27	20.02.2033	4.500.000	USD	4.330.047	0,34
JP MORGAN CHASE	0.400.000	1100	1 050 100	0.40	SLM PRIVATE CREDIT STUDENT	5 7 4 7 000	HOD	5 400 040	0.40
3,44957 % VRN 05.01.2039	2.100.000	USD	1.656.109	0,13	TRUST FRN 15.09.2033	5.747.000	USD	5.488.846	0,43
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL	0.400.000	LICD	4 704 054	0.14	SLM PRIVATE LOAN FRN 16.12.2041	0.004.000	HCD	0.774.004	0.00
3,3765 % 05.01.2039 KNDL KNSQ MORTGAGE	2.100.000	090	1.761.851	0,14	SLM PRIVATE LOAN TRUST	9.891.000	020	3.771.934	0,29
TRUST FRN 15.05.2036	1.605.000	HED	1.590.108	0.12	FRN 15.06.2039	15.000.000	HED	5.581.140	0,43
KNDL MORTGAGE TRUST FRN	1.605.000	030	1.590.106	0,12	SLM STUDENT LOAN TRUST	15.000.000	USD	5.561.140	0,43
15.05.2036	4.000.000	HED	3.937.844	0,31	FRN 15.12.2038	2.456.000	HED	1.372.183	0,11
MADISON PARK FUNDING	4.000.000	030	3.937.044	0,31	SMB PRIVATE EDUCATION	2.430.000	USD	1.372.103	0,11
FRN 15.07.2030	12.500.000	LISD	12.160.512	0.94	LOAN FRN 17.02.2032	1.000.000	LISD	181.945	0,01
MADISON PARK FUNDING	12.500.000	OOD	12.100.512	0,34	VANTAGE DATA CENTERS	1.000.000	OOD	101.545	0,01
FRN 18.10.2030	9.300.000	LISD	9.090.332	0,71	1,645 % 15.09.2045	9.150.000	LISD	8.229.943	0,64
MORGAN STANLEY CAPITAL	9.500.000	000	9.090.332	0,71	VANTAGE DATA CENTERS	9.130.000	OOD	0.223.343	0,04
I TRUST FRN 15.12.2023	8.500.000	USD	8.131.083	0,63	1,992 % 15.09.2045	1.000.000	USD	845.669	0,07
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUS		OOD	0.101.000	0,00	VANTAGE DATA CENTERS	1.000.000	OOD	040.000	0,07
15.12.2023 (US61772WAG24)	4.800.000	USD	4.680.514	0.36	2,165 % 15.10.2046	13.000.000	USD	11.623.023	0,90
MORGAN STANLEY CAPITAL		005		0,00	VENTURE CLO FRN	10.000.000	005	11.020.020	0,00
TRUST 2,8098 % 09.11.2031	7.500.000	USD	5.387.114	0,42	20.10.2034	2.500.000	USD	2.387.011	0,19
MORGAN STANLEY CAPITAL				-, -	VENTURE CLO FRN				-,
TRUST 2,8098 % 09.11.2031					20.07.2035	5.000.000	USD	5.004.712	0,39
(US61773PAE16)	7.500.000	USD	6.053.460	0,47	VOYA CLO FRN 18.10.2031		-		-,
NAVIENT STUDENT LOAN		-		-,	(US92915HAN35)	4.000.000	USD	3.909.700	0,30
TRUST 3,5 % 15.12.2044	1.000.000	USD	924.314	0,07	WHETSTONE PARK CLO FRN		-		-,
NEUBERGER BERMAN CLO				-,	20.01.2035	12.500.000	USD	12.258.187	0,95
FRN 15.01.2030	5.000.000	USD	4.748.490	0,37	WHETSTONE PARK CLO FRN		-		-,
NYC COMMERCIAL MORTGAGE	/	-		-,	20.01.2035 (US96329YAC12)	5.500.000	USD	5.281.689	0,41
TRUST 3,142 % 10.04.2031	10.412.000	USD	7.771.937	0,60	WHETSTONE PARK CLO FRN				-,
NYC COMMERCIAL MORTGAGE					20.01.2035 (US96329YAG26)	3.000.000	USD	2.770.614	0,21
TRUST 3,2055 % 10.04.2031	10.000.000	USD	7.037.823	0,55	•		-	654.240.952	50,74
NYT MORTGAGE TRUST FRN					SUMME FORDERUNGSBESICHER	TE WERTPAPI	ERE _	932.806.216	72,34
15.11.2035	7.355.000	USD	6.764.975	0,52			-		,

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SUMME AN EINEM ANDEREN GER	REGELTEN				TAURUS UK FRN				
MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAG WERTPAPIERE	BARE		943.828.408	73.20	17.11.2029 (XS2049076339)	1.500.000	GBP _	1.702.068	0,13
					NIEDEDI ANDE		-	38.820.631	3,02
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME	ANLAGEN				NIEDERLANDE DRYDEN CLO FRN 15.04.2034	0.880.000	ELID	10.077.488	0,78
					DR I DEN CLO FRN 15.04.2034	9.880.000	EUR -	10.077.488 10.077.488	0,78
IRLAND					USA		-	10.077.400	0,76
HSBC GLOBAL LIQUIDITY					BXP TRUST 3,4248 % VRN				
FUND	2.074.925	USD	2.074.925	0,16	13.06.2039	5.540.000	LISD	4.673.967	0,36
HSBC US DOLLAR ESG					DBCG MORTGAGE TRUST	0.040.000	OOD	4.07 0.007	0,00
LIQUIDITY FUND Y INC	43.174.699	USD	43.174.700	3,35	2017 FRN 15.06.2034	3.725.000	USD	3.639.761	0,28
			45.249.625	3,51	DBCG MORTGAGE TRUST FRN	0 20.000	005	0.000.701	0,20
SUMME ORGANISMEN FÜR GEME	INSAME ANLA	GEN	45.249.625	3,51	15.06.2034	1.250.000	USD	1.213.486	0,09
		_			PIKES PEAK CLO FRN				-,
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WER	RTPAPIERE				15.07.2034	10.000.000	USD	9.719.230	0,76
					PROGRESS RESIDENTIAL				
FORDERUNGSBESICHERTE WER	TPAPIERE				4,451 % 20.07.2039	1.000.000	USD	964.720	0,07
					VERDE CLO FRN 15.04.2032	6.150.000	USD	5.976.785	0,47
AUSTRALIEN							-	26.187.949	2,03
LA TROBE FINANCIAL CAPITAL					SUMME FORDERUNGSBESICHER	TE WERTPAPII	ERE	100.372.308	7,79
MARKET FRN 14.07.2054	5.000.000	AUD	3.344.013	0,26	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBA	RE WERTPAP	IERE -	100.372.308	7,79
LIBERTY SERIES FRN					SUMME WERTPAPIERANLAGEN		-	1.286.251.775	99,77
25.06.2054	2.500.000	AUD	1.675.373	0,13	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		-	3.014.694	0,23
RESIMAC PREMIER SERIES					GESAMTNETTOVERMÖGEN		-	1.289.266.469	100,00
FRN 07.02.2052	6.500.000	AUD	4.375.584	0,34			-		
SAPPHIRE XXII SERIES	5.050.000	ALID	4 000 070	0.00					
2019-2 TRUST FRN 21.03.2051	5.250.000	AUD	1.063.678	0,08					
TRITON BOND TRUST FRN	0.500.000	ALID	0.044.000	0.40					
09/08/2054	3.500.000	AUD _	2.344.866	0,18					
CDCCCDDITANNIEN		-	12.803.514	0,99					
GROSSBRITANNIEN									
FINSBURY SQUARE FRN 16.12.2067	5.500.000	CDD	6.574.822	0,51					
TOWER BRIDGE FUNDING	5.500.000	GDP	0.574.022	0,51					
FRN 20.11.2063	3.200.000	CPD	3.873.385	0,30					
TOWER BRIDGE FUNDING FRN	3.200.000	GDF	3.073.303	0,30					
20.11.2063 (XS2360876622)	1.700.000	GBP	2.034.519	0,16					
202000 (7.020007.0022)	00.000	_	12.482.726	0,97					
IRLAND		_	12.402.720	0,51					
ATOM MORTGAGE									
SECURITIES FRN 22.07.2031	5.600.000	GBP	5.093.184	0,40					
ATOM MORTGAGE SECURITIES				2,12					
FRN									
22.07.2031 (XS2373056634)	6.300.000	GBP	5.570.500	0,43					
DILLIONS PARK FRN									
15.10.2034	5.000.000	EUR	4.954.367	0,38					
DILLIONS PARK FRN									
15.10.2034 (XS2388462934)	5.000.000	EUR	5.094.159	0,40					
TAURUS CMBS FRN									
17.08.2031	8.000.000	GBP	8.891.387	0,69					
17.08.2031 TAURUS CMBS FRN									
17.08.2031	8.000.000 4.300.000 2.447.000	GBP	8.891.387 4.712.865 2.802.101	0,69 0,37 0,22					

zum 31. März 2023

Global Lower Carbon Bond Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
2000o.bu.ig	Nennwert	raiowort	vermögens	2000.1101.01.ig	Nennwert	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1101011011	vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				06/07/2027	500.000		550.147	0,36
				SANOFI 1,5 % 01.04.2030	1.000.000		974.007	0,63
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NO	HERTE UBERTRAGBAI	RE		SCOR 3,875 % VRN PERP	1.100.000	EUR	1.132.403	0,73
WERTPAPIERE				SOCIETE GENERALE 1 % VRN 24.11.2030	1.000.000	ELID	958.475	0,62
ANLEIHEN				24.11.2030	1.000.000	EUR	17.122.498	11,09
ANLEHIEN				DEUTSCHLAND			17.122.490	11,09
ÖSTERREICH				ALLIANZ 2,121 % VRN				
ERSTE GROUP BANK 0,875 %				08/07/2050	800.000	EUR	710.504	0,46
22.05.2026	1.000.000 EUR	990.635	0,64	DEUTSCHE BOERSE 1,25 %	000.000	2011	7 10.001	0,10
ERSTE GROUP BANK 4 %				VRN 16.06.2047	1.100.000	EUR	1.046.972	0.68
VRN 07.06.2033	200.000 EUR	199.305	0,13	EUROGRID 1,113 %				
		1.189.940	0,77	15.05.2032	1.000.000	EUR	886.271	0,57
BELGIEN				FRESENIUS MEDICAL CARE				
KBC GROUP 1,625 % VRN				1,5 % 29.05.2030	800.000	EUR	712.611	0,46
18.09.2029	400.000 EUR	413.910	0,27	MUENCHENER RUECKVERSICHERU	N-			
KBC GROUP 2,875 % VRN				GSGE 1 % VRN 26.05.2042	1.000.000	EUR	767.265	0,50
29.06.2025	500.000 EUR	534.764	0,34	VONOVIA 0,625 % 24.03.2031	1.000.000	EUR	747.692	0,48
		948.674	0,61				4.871.315	3,15
KANADA				GROSSBRITANNIEN				
ROYAL BANK OF CANADA				BARCLAYS 5,262 % VRN				
2,125 % 26.04.2029	1.000.000 EUR	968.656	0,63	29.01.2034	625.000	EUR	692.400	0,45
WASTE CONNECTIONS 2,2 %				BARCLAYS 5,304 %				
15.01.2032	175.000 USD	143.365	0,09	09/08/2026	1.000.000	USD	979.318	0,63
WASTE CONNECTIONS 3,2 %				BARCLAYS 7,325 % VRN				
01/06/2032	330.000 USD	293.040	0,19	02/11/2026	780.000	USD	802.367	0,52
		1.405.061	0,91	BP CAPITAL MARKETS	005.000	LIOD	770.040	0.50
FINNLAND				4,375 % VRN PERP	805.000	080	772.010	0,50
SAMPO 2,5 % VRN 03.09.2052	700.000 EUR	588.304	0,38	NATIONAL GRID 0,25 % 01/09/2028	672.000	ELID	604.915	0,39
SAMPO 3,375 % VRN 23.05.2049	1.000.000 EUR	968.807	0,63	NATWEST GROUP 1,642 %	072.000	LUK	004.913	0,39
23.05.2049	1.000.000 EUR		1,01	VRN 14.06.2027	655.000	LISD	574.705	0,37
ED ANIVERSION		1.557.111	1,01	NATWEST MARKETS 1,6 %	000.000	OOD	014.100	0,07
FRANKREICH ALD 4 % 05.07.2027	1.000.000 EUR	1.074.084	0.69	29.09.2026	640.000	USD	558.671	0,36
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT	1.000.000 EUR	1.074.064	0,69	PRUDENTIAL FUNDING ASIA				-,
MUTUEL 0,1 % 08.10.2027	1.500.000 EUR	1.395.784	0,91	3,625 % 24.03.2032	945.000	USD	865.505	0,56
BNP PARIBAS 1,625 %	1.000.000 2010	1.000.704	0,51	ROYAL BANK OF SCOTLAND				
02/07/2031	1.400.000 EUR	1.195.041	0,77	4,269 % VRN 22.03.2025	200.000	USD	196.158	0,13
CREDIT AGRICOLE 1,625 %			-,	ROYAL BANK OF SCOTLAND				
VRN 05.06.2030	1.000.000 EUR	1.011.046	0,65	GROUP				
DANONE 3,071 % 07.09.2032	1.000.000 EUR	1.048.559	0,68	3,754 % VRN 01.11.2029	200.000	USD	187.987	0,12
ENGIE 3,5 % 27.09.2029	800.000 EUR	865.604	0,56	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS				
ESSILORLUXOTTICA 0,5 %				4,796 % VRN 15.11.2024	710.000	USD	700.796	0,45
05/06/2028	1.400.000 EUR	1.328.092	0,86	STANDARD CHARTERED 1,822 % 23.11.2025	1.305.000	HeD	1.213.295	0,79
FONCIERE DES REGIONS					1.303.000	USD	1.213.295	0,79
1,875 % 20.05.2026	1.000.000 EUR	1.018.019	0,66	THAMES WATER UTILITIES FINANCE 4,375 % 18.01.2031	2.000.000	FUR	2.176.007	1,41
GECINA 1,625 % 14.03.2030	1.000.000 EUR	920.151	0,60	VODAFONE GROUP 4,875 %	2.000.000	LUIX	2.170.007	1,41
KERING 3,25 % 27.02.2029	1.500.000 EUR	1.621.139	1,06	19.06.2049	500.000	USD	450.154	0,29
PERNOD RICARD 0,5 %					550.000	302	10.774.288	6.97
24.10.2027	1.000.000 EUR	958.629	0,62	IRLAND				5,51
RCI BANQUE 0,5 %	4 000 000 FUE	4 074 6 : 0	0.00	AERCAP IRELAND CAPITAL				
15.09.2023 RCI BANQUE 4,75 %	1.000.000 EUR	1.071.318	0,69	4,45 % 01.10.2025	1.150.000	USD	1.112.045	0,72
NOI DANQUE 4,75 %								

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AERCAP IRELAND CAPITAL					VESTEDA FINANCE 1,5 %				
4,625 % 15.10.2027	795.000	USD	762.962	0,49	24.05.2027	1.200.000	EUR	1.171.755	0,75
			1.875.007	1,21				11.064.297	7,16
ITALIEN					SPANIEN				
INTESA SANPAOLO 0,75 %					BANCO SANTANDER 0,3 %				
16.03.2028	900.000	EUR	834.018	0,53	04/10/2026	500.000	EUR	486.204	0,31
INTESA SANPAOLO 4,75 %					BANCO SANTANDER 2,706 %				
06/09/2027	693.000	EUR	753.745	0,49	27.06.2024	600.000	USD	579.116	0,37
UNICREDIT 0,8 % VRN					CAIXABANK 0,75 % VRN				
05/07/2029	900.000	EUR	812.808	0,53	10/07/2026	1.000.000	EUR	1.013.453	0,66
			2.400.571	1,55	INMOBILIARIA COLONIAL				
LUXEMBURG					SOCIMI 2 % 17.04.2026	1.000.000	EUR	1.025.987	0,66
AROUNDTOWN 1,625 % VRN					MAPFRE 4,125 % VRN		=		
PERP	700.000	EUR	227.791	0,15	07/09/2048	600.000	EUR	597.934	0,39
CNH INDUSTRIAL FINANCE					RED ELECTRICA 4,625 %	200 000	ELID	044.004	0.44
EUROPE 1,625 % 03.07.2029	900.000	EUR	867.510	0,55	VRN PERP	200.000	EUK	214.984	0,14
GRAND CITY PROPERTIES	4 000 000	FUD	700.050	0.50	COLUMEIZ			3.917.678	2,53
0,125 % 11.01.2028	1.000.000	EUR	769.650	0,50	SCHWEIZ				
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 1,125 % 07.03.2027	800.000	ELID	799.257	0,52	UBS GROUP 2,746 % 11/02/2033	620.000	HED	495.133	0,32
RICHEMONT INTERNATIONAL	800.000	EUK	199.251	0,52	11/02/2033	620.000	USD		
HOLDING 1,125 % 26.05.2032	950.000	ELID	851.725	0,55	HCA			495.133	0,32
SEGRO CAPITAL 1,875 %	950.000	EUK	051.725	0,55	USA	400.000	FUD	444.550	0.07
23.03.2030	1.000.000	FUR	862.369	0,56	ABBVIE 2,625 % 15.11.2028 ALEXANDRIA REAL ESTATE	400.000	EUK	411.559	0,27
20.00.2000	1.000.000	LOIK	4.378.302	2,83	EQUITIES 5,15 % 15.04.2053	110.000	HED	100.278	0.06
NIEDERLANDE			4.57 0.502	2,03	ANHEUSERBUSCH 4,9 %	110.000	USD	100.276	0,00
AERCAP HOLDINGS 5,875 %					01/02/2046	500.000	LISD	482.815	0,31
VRN 10.10.2079	375.000	USD	344.153	0,22	ATT 2,05 % 19.05.2032	800.000		748.969	0,48
ARGENTUM NETHERLANDS	070.000	005	0100	0,22	GLOBAL PAYMENTS 5,95 %	000.000	2011	7 10.000	0, 10
2,75 % VRN 19.02.2049	800.000	EUR	755.021	0,49	15.08.2052	495.000	USD	471.147	0,30
COMPASS GROUP FINANCE					GOLDMAN SACHS GROUP				
NETHERLANDS 3 % 08.03.2030	1.000.000	EUR	1.040.519	0,67	4,223 % 01.05.2029	135.000	USD	128.716	0,08
DELTA LLOYD 4,375 % VRN					JPMORGAN CHASE 4,6 % VRN				
PERP	667.000	EUR	712.010	0,46	PERP	2.430.000	USD	2.250.856	1,47
EDP FINANCE 1,875 %					SYNCHRONY BANK 5,4 %				
21.09.2029	400.000	EUR	386.417	0,25	22.08.2025	335.000	USD	314.029	0,20
ENEL FINANCE INTERNATIONAL					TMOBILE 5,05 % 15.07.2033	490.000	USD	491.252	0,32
0,5 % 17.06.2030	1.100.000	EUR	939.504	0,61	US (GOVT) 3,5 % 15.02.2033	647.000	USD	645.888	0,42
ENEL FINANCE INTERNATIONAL					US (GOVT) 3,875 %				
1,5 % 21.07.2025	600.000	EUR	625.563	0,40	30.09.2029	1.500.000	USD	1.519.922	0,99
ING GROEP FRN 1 %					US (GOVT) 4 % 29.02.2028	279.000	USD	283.229	0,18
13.11.2030	600.000	EUR	583.129	0,38	US (GOVT) 4,625 %				
ING GROEP FRN 28.03.2026	1.030.000	USD	1.034.095	0,67	28.02.2025	1.000.000	USD	1.008.086	0,65
KONINKLIJKE AHOLD					VERIZON COMMUNICATIONS				
DELHAIZE 0,375 % 18.03.2030	1.000.000	EUR	875.587	0,57	0,875 % 02.04.2025	1.200.000	EUR	1.238.377	0,81
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH-	000 000	EUD	007.00	0.61	WELLS FARGO 0,5 %	000.000	FUD	0.40.000	0 = 1
APPI 2,75 % 09.09.2030	900.000	EUR	937.097	0,61	26.04.2024	800.000	EUR	840.208	0,54
TENNET HOLDING 1,375 %	900 000	ELID	700 000	0.50				10.935.331	7,08
05/06/2028	800.000	EUK	796.389	0,52	SUMME ANLEIHEN			72.935.206	47,19
TENNET HOLDING 1,5 % 03/06/2039	200.000	EUR	167.905	0,11	SUMME AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE			72.935.206	47,19
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS 3,5 % 23.02.2035	637.000	EUR	695.153	0,45	WERTPAPIERE				

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Währung Nennwert	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEI	N MARKT GEHANDELTE			IBERDROLA INTERNATIONAL				
ÜBERTRAGBARE				3,25 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.046.973	0,68
WERTPAPIERE				ING GROEP 2,125 % VRN				
				26.05.2031	800.000	EUR	796.672	0,52
ANLEIHEN						•	3.802.343	2,46
				SCHWEDEN		•		
KANADA				SVENSKA HANDELSBANKEN				
CCL INDUSTRIES 3,05 %				0,05 % 06.09.2028	1.311.000	EUR	1.172.031	0,76
01/06/2030	905.000 USD	770.086	0,50	VATTENFALL 0,5 %				
WASTE CONNECTIONS 4,2 %	4 005 000 1100	4 470 000	0.70	24.06.2026	1.000.000	EUR	992.610	0,64
15.01.2033	1.225.000 USD	1.173.262	0,76				2.164.641	1,40
		1.943.348	1,26	SCHWEIZ				
FRANKREICH				CREDIT SUISSE LONDON				
BNP PARIBAS 1,323 % VRN				0,25 % 01.09.2028	1.500.000	EUR	1.287.389	0,83
13.01.2027	470.000 USD	415.035	0,27	UBS GROUP FUNDING 1,5 %				
BNP PARIBAS 2,219 % VRN				30.11.2024	1.300.000	EUR	1.348.580	0,88
09/06/2026	565.000 USD	519.428	0,34				2.635.969	1,71
BNP PARIBAS 2,824 %	200 000 1100	400.040	0.40	USA				
26.01.2041	300.000 USD	199.318	0,13	ALEXANDRIA REAL ESTATE				
CREDIT AGRICOLE 1,907 %	005 000 1100	050.050	0.50	EQUITIES 4 % 01.02.2050	825.000	USD	623.104	0,40
VRN 16.06.2026	935.000 USD	858.059	0,56	AMAZONCOM 3,95 %				
CREDIT AGRICOLE 3,25 %	500 000 LICD	400 444	0.24	13.04.2052	1.020.000	USD	899.681	0,58
04/10/2024 ELECTRICITE DE FRANCE	500.000 USD	483.114	0,31	AMGEN 4,05 % 18.08.2029	2.000.000	USD	1.927.051	1,25
1 % 13.10.2026	1 500 000 EUD	1 506 490	0,97	AMGEN 4,875 % 01.03.2053	330.000	USD	308.336	0,20
SOCIETE GENERALE FRN	1.500.000 EUR	1.506.480	0,97	APPLE 3,95 % 08.08.2052	500.000	USD	446.135	0,29
21.01.2026	2.010.000 USD	1.965.798	1,27	ATT 3,8 % 01.12.2057	908.000	USD	673.012	0,44
21.01.2026	2.010.000 03D	5.947.232	3,85	BANK OF AMERICA 1,486 %				
DELITOCHI AND		5.947.232	3,85	VRN 19.05.2024	1.100.000	USD	1.094.556	0,71
DEUTSCHLAND				BANK OF AMERICA 2,482 %				
DEUTSCHE BANK 5 % VRN 05/09/2030	4 000 000 FUD	4 000 000	0.07	VRN 21.09.2036	1.000.000	USD	755.119	0,49
05/09/2030	1.000.000 EUR	1.038.998	0,67	BANK OF AMERICA 3,559 %				
		1.038.998	0,67	VRN 23.04.2027	155.000	USD	147.521	0,10
GROSSBRITANNIEN				BANK OF AMERICA 4,183 %				
ANGLO AMERICAN CAPITAL	040.000 1100	000 000	0.17	25.11.2027	250.000	USD	241.316	0,16
4,75 % 16.03.2052	310.000 USD	262.826	0,17	BANK OF AMERICA 4,571 %				
VODAFONE GROUP 3,25 % VRN 04.06.2081	385.000 USD	329.184	0,21	VRN 27.04.2033	650.000	USD	617.846	0,40
VKIN 04.06.2061	303.000 030			BROADCOM 3,187 %				
IDI AND		592.010	0,38	15.11.2036	921.000		696.518	0,45
IRLAND				BROADCOM 3,75 % 15.02.2051	160.000		117.791	0,08
AERCAP IRELAND CAPITAL	245.000 1100	222 627	0.04	BROADCOM 4,15 % 15.04.2032	425.000		386.461	0,25
3,5 % 15.01.2025	345.000 USD	330.697	0,21	BROADCOM 4,15 % 15.11.2030	560.000	USD	518.108	0,34
		330.697	0,21	BROADCOM 4,926 %				
ITALIEN				15.05.2037	757.000	USD	684.782	0,44
INTESA SANPAOLO 4,198 %				CAPITAL ONE FINANCIAL				
01/06/2032	385.000 USD	276.318	0,18	5,817 % VRN 01.02.2034	235.000	USD	227.295	0,15
		276.318	0,18	CHARTER COMMUNICATIONS	650.000	HED	E04 000	0.04
NIEDERLANDE				OPERATING 2,8 % 01.04.2031	650.000	OSD	521.936	0,34
ABB FINANCE 0,625 %				CHARTER COMMUNICATIONS OPER-	4 000 000	LICD	700 705	0.51
31.03.2024	500.000 EUR	528.254	0,34	ATING 5,125 % 01.07.2049	1.000.000	บอบ	786.765	0,51
COOPERATIEVE RABOBANK		==		CHARTER COMMUNICATIONS	075.000	LICD	F70 005	0.07
0,25 % 30.10.2026	1.200.000 EUR	1.170.697	0,75	OPERATING 5,75 % 01.04.2048	675.000	USD	578.825	0,37
ENEL FINANCE INTERNATIONAL	000 000 1100	0=0=		CITIGROUP 3,878 % VRN	1 200 000	HED	1 000 114	0,71
5,5 % 15.06.2052	290.000 USD	259.747	0,17	24.01.2039	1.280.000	USD	1.098.111	0,71

zum 31. März 2023

Beschreibung		Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens		Nennwert			vermögens
CITIGROUP 4,7 % VRN PERP	505.000	USD	440.263	0,28	VRN 29.10.2030	250.000	USD	218.197	0,14
CONSTELLATION BRANDS					TMOBILE USA 3,5 %				
4,35 % 09.05.2027	915.000	USD	901.557	0,58	15.04.2031	500.000	USD	449.532	0,29
CROWN CASTLE INTERNATIONAL					US (GOVT) 1,875 %				
3,3 % 01.07.2030	650.000	USD	584.889	0,38	15.02.2032	1.951.000	USD	1.707.277	1,10
CROWN CASTLE INTERNATIONAL					US (GOVT) 2 % 15.11.2041	340.000	USD	255.611	0,17
4 % 15.11.2049	1.000.000	USD	782.301	0,51	US (GOVT) 2,25 %				
DELL INTERNATIONAL 4,9 %					15.02.2052	720.000	USD	533.700	0,35
01/10/2026	1.615.000	USD	1.604.391	1,04	US (GOVT) 2,625 %				
DELL INTERNATIONAL					31.07.2029	3.030.000	USD	2.857.076	1,84
5,85 % 15.07.2025	1.000.000	USD	1.015.102	0,66	US (GOVT) 3,25 %				
DELL INTERNATIONAL					15.05.2042	2.255.000	USD	2.072.133	1,33
6,02 % 15.06.2026	220.000	USD	225.354	0,15	US (GOVT) 4 % 15.11.2052	1.294.000	USD	1.365.473	0,88
ENEL FINANCE AMERICA					VERIZON COMMUNICATIONS				
2,875 % 12.07.2041	1.275.000	USD	838.038	0,54	2,85 % 03.09.2041	500.000	USD	363.378	0,24
ENERGY TRANSFER					WASTE MANAGEMENT 4,15 %				
OPERATING 6,25 % 15.04.2049	2.035.000	USD	2.009.151	1,30	15.04.2032	685.000	USD	661.588	0,43
FIVE CORNERS FUNDING								44.182.124	28,59
TRUST 5,997 % 15.02.2053	570.000	USD	589.413	0,38	SUMME ANLEIHEN			62.913.680	40,71
FORTUNE BRANDS HOME					SUMME AN EINEM ANDEREN GER	EGELTEN		62.913.680	40,71
SECURITY 4,5 % 25.03.2052	470.000	USD	362.488	0,23	MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAG	BARE			
GENERAL MOTORS					WERTPAPIERE				
FINANCIAL 2,7 % 20.08.2027	1.770.000	USD	1.581.045	1,02	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME	ANI AGEN			
GOLDMAN SACHS GROUP					OKOANIOMEN I OK CEMENOAME	ANLAGEN			
0,925 % VRN 21.10.2024	1.860.000	USD	1.810.931	1,17	GROSSBRITANNIEN				
JACKSON FINANCIAL					HSBC CORPORATE BOND FUND IN	IS-			
1,125 % 22.11.2023	130.000	USD	126.408	0,08	TITUTIONAL ACCUMULATION	3.333.175	GBP	13.521.999	8,75
JACKSON FINANCIAL								13.521.999	8,75
3,125 % 23.11.2031	310.000	USD	248.958	0,16	IRLAND				
JACKSON FINANCIAL 4 %					HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
23.11.2051	615.000	USD	398.903	0,26	FUND	163	USD	163	0,00
JPMORGAN CHASE & CO								163	0,00
4,005 % VRN 23.04.2029	50.000	USD	47.660	0,03	SUMME ORGANISMEN FÜR GEME	INSAME ANLA	GEN	13.522.162	8,75
JPMORGAN CHASE 0,653 %					SUMME WERTPAPIERANLAGEN			149.371.048	96,65
VRN 16.09.2024	585.000		571.771	0,37	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			5.175.333	3,35
LOWES 4,25 % 01.04.2052	755.000	USD	619.579	0,40	GESAMTNETTOVERMÖGEN			154.546.381	100,00
MAGALLANES 5,05 %									,
15.03.2042	375.000	USD	312.475	0,20					
MORGAN STANLEY 1,164 %									
VRN 21.10.2025	950.000	USD	886.426	0,57					
MORGAN STANLEY 5,948 %	400.000	HOD	450 504	0.40					
VRN 19.01.2038	160.000		158.584	0,10					
MPLX 4,95 % 01.09.2032	135.000		131.856	0,09					
MPLX 5,5 % 15.02.2049	1.160.000	USD	1.076.213	0,70					
SANTANDER HOLDINGS 3,5 %	075.000	LICD	0.40.000	0.55					
07/06/2024	875.000	USD	849.890	0,55					
STATE STREET 3,031 % VRN	015.000	HED	704 800	0.54					
01/11/2034	915.000	กรก	791.836	0,51					
SYNCHRONY FINANCIAL	1 145 000	HED	945 997	0.50					
2,875 % 28.10.2031	1.145.000	090	815.237	0,53					
SYNCHRONY FINANCIAL	615.000	HED	E67 174	0.27					
4,875 % 13.06.2025	615.000	USD	567.171	0,37					
SYNOVUS BANKCOLUMBUS 4 %									

zum 31. März 2023

Global Securitised Credit Bond Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Währ Nennwert	ung Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN WERTPAPIERE	MARKT GE	HANDELTE Ü	BERTRAGBA	RE
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOT WERTPAPIERE	TIERTE ÜBERTRA	GBARE		FORDERUNGSBESICHERTE WERTPA	APIERE			
ANLEIHEN				CHINA				
GROSSBRITANNIEN				ATRIUM XV FRN 23.01.2031 ATRIUM XV FRN	1.250.000	USD	1.134.143	1,40
TRAFFORD CENTRE FINANCE				23.01.2031 (US04965FAL58)	1.250.000	USD	1.146.058	1,42
FRN 28.04.2035	2.150.000 GBP	837.874	1,04				2.280.201	2,8
CUMME AND FUEN		837.874	1,04	IRLAND	007.000	EUD	700 407	0.0
SUMME ANLEIHEN		837.874	1,04	ARROW CMBS FRN 22.05.2030 BERG FINANCE FRN	867.000	EUR	733.497	0,9
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPA	APIERE			22.07.2033	2.000.000	EUR	373.239	0,46
				CABINTEELY PARK CLO DAC				
AUSTRALIEN				FRN 15.08.2034	1.000.000	EUR	953.912	1,18
LA TROBE FINANCIAL CAPITAL				CABINTEELY PARK CLO DAC FRN				
MARKET FRN 14.11.2053	1.810.000 AUD	1.038.052	1,29	15.08.2034 (XS2417672990)	500.000	EUR	438.780	0,54
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES				HAUS EUROPEAN LOAN				
TRUST FRN 18.11.2060 PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES	1.000.000 AUD	242.011	0,30	CONDUIT FRN 30.07.2051	1.000.000	EUR	886.133	1,10
TRUST FRN 12.03.2061	600.000 AUD	204.821	0,25	INVESCO EURO CLO FRN 15.04.2033	1.000.000	ELID	1.008.236	1,2
TRUST FRN 12.03.2061	600.000 AUD	1.484.884	1,84	INVESCO CLO FRN	1.000.000	EUK	1.006.236	1,23
GROSSBRITANNIEN		1.404.004	1,04	15.07.2034	500.000	USD	461.250	0,5
CANARY WHARF FRN				JUBILEE CLO FRN				-,
22.10.2037	526.000 GBP	519.675	0,64	20.11.2031	1.000.000	EUR	995.634	1,23
PRECISE MORTGAGE FUNDING FRN				LAST MILE LOGISTICS FRN				
16.10.2056	500.000 GBP	604.021	0,75	17.08.2026	1.000.000	EUR	965.221	1,20
RMAC SECURITIES FRN				LAST MILE LOGISTICS FRN				
12/06/2044	1.800.000 GBP	816.506	1,01	17.08.2026 (XS2356454913)	1.640.000	EUR	1.618.116	2,0
		1.940.202	2,40	ST PAULS CLO XII				
IRLAND				DAC FRN 15.04.2033	1.250.000	EUR	1.203.647	1,49
HARVEST CLO FRN				TAURUS UK DAC FRN 17.11.2029	1.000.000	GBP	1.087.396	1,3
20.10.2032	1.500.000 EUR	1.502.065	1,86	TAURUS FRN 17.05.2031	500.000		569.092	0,70
OTRANTO PARK CLO FRN 15.05.2035	511.000 EUR	527.181	0,65	TAURUS FRN 17.05.2031	000.000	ODI	000.002	0,71
RIVER GREEN FINANCE FRN	311.000 EUK	327.101	0,03	(XS2303820349)	500.000	GBP	562.635	0,70
22.01.2032	1.000.000 EUR	973.122	1,21				11.856.788	14,69
SCORPIO EUROPEAN LOAN			,	USA				
CONDUIT FRN 17.05.2029	1.000.000 GBP	1.126.513	1,40	225 LIBERTY STREET TRUST				
TAURUS CMBS FRN				4,8035 % VRN 10.02.2036	1.000.000	USD	832.401	1,03
20.02.2030	1.000.000 EUR	599.160	0,74	280 PARK AVENUE MORTGAGE FRN				
		4.728.041	5,86	15.09.2034	1.500.000	USD	1.390.657	1,72
USA				ALLEGANY PARK CLO FRN	4 000 000	LICD	0.40.070	4.0
CONNECTICUT AVENUE				20.01.2035 APIDOS CLO XXVII FRN	1.000.000	บอบ	848.076	1,0
SECURITIES FRN 25.12.2041	1.225.000 USD	1.174.436	1,45	17.07.2030	1.000.000	USD	920.874	1,14
SARANAC CLO FRN 20.02.2033	1 250 000 1150	1 144 505	1.40	APIDOS CLO XXXI FRN		302	320.074	.,
20.02.2033	1.250.000 USD	1.144.525 2.318.961	1,42 2,87	15.04.2031	1.500.000	USD	1.377.227	1,7
SUMME FORDERUNGSBESICHERTE	WERTPADIEDE	10.472.088	12,97	APIDOS CLO XXXIX				,
SUMME AN EINER GEREGELTEN BÖ		10.472.000	12,97	FRN 21.04.2035	750.000	USD	675.297	0,84
NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTP		11.309.962	14,01	BAMLL COMMERCIAL MORTGAGE				
		. 1.000.302	17,01	3.7157 % VRN 14.04.2033	2.000.000	LISD	1.814.846	2,24

zum 31. März 2023

Beschreibung		Währung	Kurswert		Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	
	Nennwert			vermögens		Nennwert			vermögens
BBCMS MORTGAGE TRUST FRN					15.01.2030	1.000.000	USD	917.082	1,14
15.03.2037	2.000.000	USD	1.476.040	1,83	NEUBERGER BERMAN CLO				
BF NYT MORTGAGE TRUST					FRN 18.10.2030	1.500.000	USD	1.409.169	1,75
FRN 15.11.2035	518.500	USD	431.043	0,53	PIKES PEAK CLO FRN				
BF MORTGAGE TRUST FRN					25.10.2034	500.000	USD	418.750	0,52
15.12.2035	1.150.000	USD	983.324	1,22	PIKES PEAK CLO FRN				
BOYCE PARK CLO FRN					25.10.2034 (US72132UBG76)	1.000.000	USD	913.909	1,13
21.04.2035	1.000.000	USD	853.030	1,06	PROGRESS RESIDENTIAL				
BWAY MORTGAGE TRUST					TRUST 2,109 % 16.07.2026	1.024.500	USD	902.050	1,12
3,7172 % 10.03.2033	320.000	USD	280.692	0,35	PROGRESS RESIDENTIAL				
BX TRUST FRN 25.11.2028	1.000.000	USD	673.261	0,83	2,409 % 17.05.2038	1.000.000	USD	877.878	1,09
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE					SARANAC CLO FRN				
TRUST FRN 15.12.2037	1.200.000	USD	1.168.887	1,45	20.02.2033	1.000.000	USD	876.297	1,09
CIFC FUNDING FRN					VANTAGE DATA CENTERS				
18.07.2031	1.200.000	USD	1.140.917	1,41	1,992 % 15.09.2045	1.400.000	USD	1.210.020	1,50
CIFC FUNDING FRN					VENTURE 28A CLO FRN				
17.10.2031	1.000.000	USD	920.484	1,14	20.10.2034	1.500.000	USD	1.187.232	1,47
CORE MORTGAGE TRUST FRN					WHETSTONE PARK CLO FRN				
15.12.2031	1.291.000	USD	969.629	1,20	20.01.2035	1.500.000	USD	1.338.383	1,66
DBGS MORTGAGE TRUST FRN								42.884.670	53,11
15.05.2035	1.000.000	USD	878.548	1,09	SUMME FORDERUNGSBESICHERTE	WERTPAPI	ERE	57.021.659	70,62
DBGS MORTGAGE TRUST FRN					SUMME AN EINEM ANDEREN GEREG	ELTEN			
15.05.2035 (US23306GAG29)	1.160.000	USD	1.029.395	1,27	MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBA	RE		57.021.659	70,62
FLEXENTIAL ISSUER 3,25 %					WERTPAPIERE				
27.11.2051	1.000.000	USD	898.958	1,11	ODO ANIOMEN EÜD OEMEINOAME AN				
FREDDIE MAC FRN					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME AN	LAGEN			
25.08.2033	1.000.000	USD	982.198	1,22	IDI AND				
GALAXY XXIII CLO FRN					IRLAND				
24.04.2029	1.000.000	USD	900.942	1,12	HSBC GLOBAL LIQUIDITY	45.707	1100	45.707	0.00
GALAXY CLO FRN					FUND	15.737	USD	15.737	0,02
24.04.2029 (US36319TAU07)	500.000		467.948	0,58	HSBC US DOLLAR ESG	7 500 404	LICD	7 500 404	0.20
GALAXY CLO FRN 15.01.2031	500.000	USD	434.126	0,54	LIQUIDITY FUND Y INC	7.508.434	020	7.508.434	9,30
GALAXY XX CLO FRN								7.524.171	9,32
20.04.2031	500.000	USD	480.182	0,59	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINS	AME ANLA	GEN	7.524.171	9,32
GILBERT PARK FRN									
15.10.2030	1.000.000	USD	833.941	1,03	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPA	APIERE			
HIGHBRIDGE LOAN									
MANAGEMENT FRN 23.04.2036	1.000.000	USD	1.000.000	1,24	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPA	PIEKE			
HOME PARTNERS OF					ALIOTO ALIEN				
AMERICA 2,852 % 17.12.2026	2.500.000	USD	2.132.307	2,63	AUSTRALIEN				
HPS LOAN MANAGEMENT FRN					PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES	0 000 000	ALID	500 400	2.00
25.01.2034	1.000.000	USD	925.582	1,15	TRUST FRN 20.06.2060	2.000.000	AUD	536.420	0,66
HPS LOAN MANAGEMENT								536.420	0,66
FRN 22.01.2035	1.000.000	USD	888.330	1,10	IRLAND				
HUDSON YARDS MORTGAGE	0.040.000	1100	4 500 050	4.0=	ARROW CMBS FRN		=		
3,557 % VRN 10.07.2039	2.043.000	USD	1.520.852	1,87	22.05.2030	200.000	EUR	169.238	0,21
JP MORGAN CHASE COMMITMENTS	1 500 000	HED	1 110 015	4.00	ATOM MORTGAGE SECURITIES FRN	4 500 00-	ODD	4.00= 05-	
3,44957 % VRN 05.01.2039	1.500.000	กอก	1.113.615	1,38	22.07.2031	1.500.000	GBP	1.267.252	1,57
KNDL MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2036	1.000.000	HED	057.000	1.40	EOS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN		ELID	400.055	0.00
MADISON PARK FUNDING FRN	1.000.000	USD	957.822	1,19	23.04.2029	950.000	EUK	480.855	0,60
	690 000	HED	622 460	0.70				1.917.345	2,38
18.10.2030 NEUBERGER BERMAN CLO FRN	680.000	USD	632.469	0,78	USA				
NEOBERGER BERIMAN CLO FRIN					KNDL MORTGAGE TRUST FRN				

zum 31. März 2023

B I 3	A 1.1/	14/*1	17	0/ 1 1
Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens
15.05.2036	1.359.000	USD	1.324.132	1,64
			1.324.132	1,64
SUMME FORDERUNGSBESICH	ERTE WERTPAPI	ERE	3.777.897	4,68
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAG	BARE WERTPAP	IERE	3.777.897	4,68
SUMME WERTPAPIERANLAGE	N		79.633.689	98,63
SONSTIGES NETTOVERMÖGER	N		1.105.570	1,37
GESAMTNETTOVERMÖGEN			80.739.259	100,00

zum 31. März 2023

Nennwert	ÜBERTRAG	BARE	vermögens	12/12/2024 GERMANY (GOVT) 2,5 % 13.03.2025 VIER GAS TRANSPORT 4 %	Nennwert 32.250.000 40.550.000		34.724.765	vermögens 4,20
	BERTRAG	BARE		GERMANY (GOVT) 2,5 % 13.03.2025			34.724.765	4,20
	ÜBERTRAG	BARE		13.03.2025	40.550.000			
				VIER GAS TRANSPORT 4 %		EUR	43.884.792	5,31
				26.09.2027	1.000.000	EUR	1.092.400	0,13
							134.746.741	16,29
				GROSSBRITANNIEN				
				ANGLO AMERICAN CAPITAL				
				4,5 % 15.09.2028	2.553.000	EUR	2.828.525	0,34
1 725 000	ELID	1 570 107	0.10	BARCLAYS 0,654 % VRN		III.		
1.725.000	EUK				700.000.000	JPY	5.134.809	0,62
		1.5/3.12/	0,19		2 000 000	CAD	4 000 040	0.04
								0,24
F 000 000	CAD	2.504.604	0.40		500.000	GBP	530.851	0,06
5.000.000	CAD				1 000 000	CDD	2 555 045	0.24
		3.564.691	0,43		1.998.000	GBP	2.555.045	0,31
					2 492 000	HED	2 220 202	0,40
70 000 000	ONIV	10 100 100	4.07			USD	3.339.302	0,40
70.600.000	CNY					ELID	1 257 644	0,15
		10.463.166	1,27		1.460.000	EUK	1.257.044	0,15
					1 400 000	CPD	1 606 226	0,21
					1.400.000	GBF	1.090.320	0,21
			- /		400 000 000	IDV	2 960 150	0.36
			-, -		400.000.000	JFI	2.900.130	0,30
1.600.000	EUR	1.480.359	0,18		4 125 000	FLID	4 682 501	0,57
					4.123.000	LOIK	4.002.551	0,37
3.400.000	GBP	4.165.187	0,50		1 500 000	AUD	978 430	0.12
7 000 000	LIOD	7.550.507	0.04		1.000.000	7.05	0.000	0,12
7.800.000	USD	7.553.537	0,91		1 500 000	GBP	1 914 239	0,23
1 200 000	CDD	1 227 000	0.16		1.000.000	05.	1.011.200	0,20
1.200.000	GBP	1.327.909	0,16		1 500 000	GBP	1 859 666	0,22
7 400 000	ELID	9.042.022	0.00					0,45
7.400.000	EUK	0.042.022	0,96					-,
00 000 000	IDV	2 956 745	0.25	VRN 09.09.2030	750.000	EUR	764.931	0.09
00.000.000	31 1	2.000.740	0,33	STANDARD CHARTERED 2,9 %				
00 000 000	IPY	3 004 168	0.36	VRN 28.06.2025	3.800.000	AUD	2.468.911	0,30
				THAMES WATER UTILITIES				
0.120.000	LOIX	0.207.021	0,40	FINANCE 4 % 18.04.2027	8.572.000	EUR	9.353.982	1,13
5.300.000	EUR	4.790.569	0.58	UK (GOVT) 0,625 %				
				07/06/2025	2.000.000	GBP	2.327.129	0,28
		.2.0	0,00	UK (GOVT) 2,75 %				
				07/09/2024	1.500.000	GBP	1.824.260	0,22
1.000.000	USD	945,520	0.11	VIRGIN MONEY 5,125 % VRN				
	-	J	-,.,	11/12/2030	648.000	GBP	742.696	0,09
2.700.000	EUR	2.793.168	0,34	VODAFONE GROUP 2,625 %				
			•	VRN 27.08.2080	1.050.000	EUR	1.028.421	0,12
6.000.000	EUR	6.563.819	0,79			_	53.969.992	6,51
				IRLAND				
16.400.000	EUR	17.095.299	2,07	BANK OF IRELAND GROUP				
				1,875 % VRN 05.06.2026	3.375.000	EUR	3.466.743	0,42
26.315.000	EUR	27.646.978	3,34				3.466.743	0,42
1	5.000.000  70.600.000  3.000.000  0.000.000  1.600.000  7.800.000  1.200.000  0.000.000  3.125.000  1.000.000  2.700.000  6.000.000	1.725.000 EUR 5.000.000 CAD 70.600.000 CNY 3.000.000 AUD 70.600.000 JPY 1.600.000 GBP 7.800.000 USD 1.200.000 JPY 3.125.000 EUR 1.000.000 JPY 3.125.000 EUR 1.000.000 USD 2.700.000 EUR 6.000.000 EUR	1.573.127  5.000.000 CAD 3.564.691  70.600.000 CNY 10.463.166 10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.463.166  10.4	1.573.127 0,19  5.000.000 CAD 3.564.691 0,43  3.564.691 0,43  3.564.691 0,43  70.600.000 CNY 10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27  10.463.166 1,27	1.725.000 EUR	1.725.000 EUR	1.725.000 EUR	1.725.000 EUR

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/ V	Nährung	Kurswert	% des Netto-
g	Nennwert			vermögens	g	Nennwert			vermögens
AUTOOTDADE DED LITALIA					EDD ENEDONA DE				
AUTOSTRADE PER LITALIA 1,875 % 04.11.2025	1.700.000	ELID	1.742.548	0,21	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,7 %				
LEASYS 4,375 % 07.12.2024	7.269.000		7.968.767	0,21	VRN 20.07.2080	2.200.000 E	ELID	2.166.535	0,26
UNIONE DI BANCHE	7.269.000	EUR	7.900.707	0,96	VRN 20.07.2000	2.200.000 E	_	2.166.535	0,26
ITALIANE 5,875 %					RUMÄNIEN		_	2.166.535	0,26
VRN 04.03.2029	900.000	ELID	982.513	0,12					
VKN 04.03.2029	900.000	LUK	10.693.828	1,29	ROMANIA (GOVT) 5 % 27.09.2026	3.057.000 E	-IID	3.320.241	0,40
JAPAN		-	10.093.020	1,29	27.09.2026	3.037.000 E	_	3.320.241	0,40
JAPAN (GOVT) 0,005 %					OFFICIAL		_	3.320.241	0,40
20.06.2027	472.000.000	IDV	3.540.241	0,43	SERBIEN SERBIA (GOVT) 6,25 %				
JAPAN (GOVT) 0,1 %	472.000.000	01 1	0.040.241	0,40	26.05.2028	1.800.000 L	ICD	1.823.192	0,22
20.09.2027	209.000.000	IPY	1.572.811	0,19	20.03.2020	1.800.000 C	_	1.823.192	0,22
JAPAN (GOVT) 2,1 %	200.000.000	01 1	1.072.011	0,10	CINICADUD		_	1.823.192	0,22
20.06.2027	680.000.000	.IPY	5.550.867	0,67	SINGAPUR				
20.00.2027	000.000.000		10.663.919	1,29	BOC AVIATION 3,875 %	2 500 000 1	ICD	2 202 004	0.44
JERSEY		-	10.000.515	1,20	27.04.2026	3.500.000 L		3.363.901	0,41
HEATHROW FUNDING 6,75 %		-		<del></del>	ODANIEN		_	3.363.901	0,41
03/12/2028	1.000.000	CPP	1.285.398	0,16	SPANIEN				
03/12/2020	1.000.000	GDF -	1.285.398	0,16	BANCO DE SABADELL	700.000 5	TUD	745 505	0.00
LUXEMBURG		-	1.203.390	0,16	2,625 % VRN 24.03.2026	700.000 E	=UR	715.585	0,09
AROUNDTOWN 0 % 16.07.2026	4.800.000	ELID	3.709.269	0,45	CAIXABANK 1,625 % VRN	4 500 000 5	TUD	4.544.000	0.40
AROUNDTOWN 0 % 16.07.2026 AROUNDTOWN 1,625 % VRN	4.800.000	EUR	3.709.209	0,45	13.04.2026	1.500.000 E	EUR	1.541.632	0,19
PERP	1.200.000	ELID	390.498	0,05	CELLNEX FINANCE 2,25 % 12/04/2026	2.400.000 E	-IID	2.455.369	0,29
AROUNDTOWN 2,875 % VRN	1.200.000	LUK	390.496	0,03	12/04/2026	2.400.000 E	_	4.712.586	0,29
PERP	1.200.000	FLID	464.651	0,06	SCHWEDEN		_	4.712.586	0,57
BLACKSTONE PROPERTY	1.200.000	LOIX	404.031	0,00					
PARTNERS 2,2 % 24.07.2025	2.000.000	FUR	1.984.003	0,24	AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY 3,875 %				
LOGICOR FINANCING 0.75 %	2.000.000	2011	1.001.000	0,2 :	VRN 05.10.1978	1.003.000 E	ELID	1.052.234	0,13
15.07.2024	5.750.000	FUR	5.813.731	0,70	VOLVO TREASURY 2,625 %	1.003.000 E	UK	1.052.254	0,13
SELP FINANCE 3,75 %	0.7 00.000	2011	0.010.101	0,7.0	20.02.2026	2.700.000 E	ELID	2.867.770	0,35
10/08/2027	1.549.000	EUR	1.549.518	0,19	VOLVO TREASURY 3,5 %	2.700.000 E	LUK	2.807.770	0,33
SES 5,625 % VRN PERP	3.500.000		3.739.671	0,45	17.11.2025	2.764.000 E	ELID.	3.001.431	0,36
		•	17.651.341	2,14	17.11.2023	2.704.000 L		6.921.435	0,84
MACAU		-			SCHWEIZ		_	0.321.433	0,04
SANDS CHINA 5,125 %					CREDIT SUISSE AG LONDON		-		
08/08/2025	2.000.000	USD	1.954.705	0,24	7,75 % 10.03.2026	2.818.000	CDD	3.604.650	0,44
		•	1.954.705	0,24	CREDIT SUISSE GROUP	2.616.000	JDF	3.004.030	0,44
MEXIKO		-		-,-:	2,125 % VRN 12.09.2025	2.410.000	2RP	2.753.012	0,33
MEXICO (GOVT) 7,5 %					CREDIT SUISSE GROUP	2.410.000	JDI	2.733.012	0,33
03/06/2027	750.000	MXN	3.944.102	0,48	6,373 % VRN 15.07.2026	1.364.000 L	ISD	1.328.305	0,16
00/00/2021	. 00.000		3.944.102	0,48	SWISS (GOVT) 3,25 %	1.304.000	300	1.320.303	0,10
NIEDERLANDE		-	0.0 2	0,10	27.06.2027	1.500.000 C	CHE	1.780.807	0,22
GENERALI FINANCE 4,596 %					27.00.2027	1.000.000	_	9.466.774	1,15
VRN PERP	1.550.000	FUR	1.638.725	0,20	USA		_	3.400.774	1,13
PETROBRAS GLOBAL				-,	CAPITAL ONE FINANCIAL				
FINANCE 5,093 % 15.01.2030	500	USD	466	0,00	5,468 % VRN 01.02.2029	3.596.000 L	ISD	3.495.759	0,42
	- 50		1.639.191	0,20	CELANESE US HOLDINGS	0.000.000		555.7 55	0,42
NEUSEELAND		-		5,20	4,777 % 19.07.2026	3.929.000 E	EUR	4.203.068	0,51
NEW ZELAND (GOVT) 4,5 %					DELL INTERNATIONAL	5.525.550 L		230.000	0,01
15.04.2027	21.000.000	NZD	13.223.877	1,60	5,25 % 01.02.2028	3.000.000 L	JSD	3.022.655	0,37
			13.223.877	1,60	DIGITAL EURO FINCO	0.000.000		0.022.000	3,01
PORTUGAL		-		.,00	2,625 % 15.04.2024	1.627.000 E	EUR	1.727.604	0,21
					FORD MOTOR CREDIT				-,

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens		Nennwert	9		vermögens
2,748 % 14.06.2024	177.000	GBP	208.659	0,03	SUMME FORDERUNGSBESICHE	ERTE WERTP	APIERE	18.142.504	2,20
GENERAL MOTORS					SUMME AN EINER GEREGELTE	N			
FINANCIAL 5,15 % 15.08.2026 MICRON TECHNOLOGY 6,75 %	3.867.000	GBP	4.721.538	0,57	BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGE WERTPAPIERE	BARE		539.430.260	65.26
01/11/2029 SYNCHRONY BANK 5,4 %	3.564.000	USD	3.797.261	0,46					
22.08.2025 US (GOVT) 2,125 %	500.000	USD	468.700	0,06	AN EINEM ANDEREM GEREGEL WERTPAPIERE	TEN MARKT	GEHANDEL	TE UBERTRAGB	ARE
30.09.2024	39.200.000	USD	37.934.422	4,59	ANLEIHEN				
US (GOVT) 2,25 % 31.12.2024	8.400.000	HED	8.116.828	0,98					
US (GOVT) 2,75 %	0.400.000	03D	0.110.020	0,98	AUSTRALIEN				
15.05.2025	29.800.000	USD	28.977.008	3,51	QBE INSURANCE GROUP 5,875 % VRN PERP	500.000	HED	469.009	0,06
US (GOVT) 4,375 %				-,- :	5,875 % VRN PERP	500.000	080	469.009	0,06
31.10.2024	28.220.000	USD	28.221.653	3,41	KANADA			469.009	0,06
US (GOVT) 4,625 %					BANK OF MONTREAL 2,85 %				
28.02.2025	53.300.000	USD	53.730.981	6,49	06/03/2024	1.000.000	CAD	723.667	0,09
			178.626.136	21,61	CANADIAN IMPERIAL BANK				2,22
SUMME ANLEIHEN			521.287.756	63,06	2,95 % VRN 19.06.2029	1.500.000	CAD	1.071.729	0,12
					TORONTODOMINION BANK				
FORDERUNGSBESICHERTE WE	RTPAPIERE				2,85 % 08.03.2024	1.000.000	CAD	723.625	0,09
ALIOTE ALIEN								2.519.021	0,30
AUSTRALIEN LA TROBE FINANCIAL					CHINA				
CAPITAL MARKET					EXPORT IMPORT BANK OF				
FRN 14.11.2053	1.810.000	ALID	1.046.911	0,13	CHINA 2,61 % 27.01.2027	33.000.000	CNY	4.773.610	0,58
	1.010.000	7.02	1.046.911	0,13	EXPORT IMPORT BANK OF	54000000	OND/	7,000,144	0.00
GROSSBRITANNIEN					CHINA 3,22 % 14.05.2026	54.000.000	CINY	7.986.141 12.759.751	0,96 <b>1,54</b>
GEMGARTO PLC FRN					KOLUMBIEN			12.739.731	1,34
16.12.2067	2.200.000	GBP	2.667.368	0,32	COLOMBIA (GOVT) 3,875 %				
GREAT HALL MORTGAGES					25.04.2027	1.800.000	USD	1.635.141	0,20
FRN 18.06.2039	2.500.000	GBP	2.733.626	0,34				1.635.141	0.20
JUPITER MORTGAGE FRN					FRANKREICH				
20.07.2060	2.250.000		2.758.644	0,33	BPCE 0,53 % VRN 10.12.2026	100.000.000	JPY	733.846	0,09
RESLOC FRN 15.12.2043	2.000.000	GBP	807.989	0,10	BPCE 5,975 % VRN				
RMAC SECURITIES FRN 12/06/2044	2.510.000	ELID	1.001.907	0,12	18.01.2027	2.667.000	USD	2.658.646	0,32
12/00/2044	2.510.000	LUK	9.969.534	1,21				3.392.492	0,41
IRLAND			3.303.334	1,21	DEUTSCHLAND				
HARVEST CLO VIII FRN					COMMERZBANK 6,125 % VRN				
15.01.2031	2.000.000	EUR	2.045.424	0,25	PERP	1.000.000	EUR	934.859	0,11
LAST MILE LOGISTICS PAN					DEUTSCHE BANK 4 % VRN 24.06.2032	1.300.000	ELID	1.228.945	0.15
EURO FINANCE					24.06.2032	1.300.000	EUK	2.163.804	0,15 <b>0,26</b>
FRN 17.08.2033	1.500.000	EUR	1.535.911	0,19	GROSSBRITANNIEN			2.103.004	0,20
RIVER GREEN FINANCE FRN					BARCLAYS 8,875 % VRN PERP	408.000	GBP	459.169	0,06
01/22/2032	900.000	EUR	896.305	0,11	HISCOX 6 % 22.09.2027	1.375.000		1.726.037	0,21
TAURUS CMBS FRN	4 000 000	EUD	000 ===	0.00	LLOYDS BANKING GROUP				-,
02/20/2030 TALIBUS EDN 17 11 2020	1.000.000		603.772	0,07	8,5 % VRN PERP	900.000	GBP	1.037.376	0,13
TAURUS FRN 17.11.2029	1.000.000	GBP	1.115.019 <b>6.196.431</b>	0,13 <b>0,75</b>	ROTHESAY LIFE 5,5 % VRN				
ITALIEN			6.196.431	0,75	17.09.2029	1.700.000	GBP	2.052.564	0,25
CASSIA FRN 22.05.2034	900.000	FLIR	929.628	0,11				5.275.146	0,65
5, 150, 11 111 22.00.2054	500.000	2011	929.628	0,11	HONGKONG				
			323.020	0,11					

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
HONGKONG SHANGHAI					NEWELL BRANDS 4,2 %				
BANKING CORPORATION					01/04/2026	1.900.000	USD	1.825.509	0,22
0,204 % 25.06.2024	700.000.000	JPY	5.225.806	0,63	PARAMOUNT GLOBAL 6,375 %				
			5.225.806	0,63	VRN 30.03.2062	3.305.000	USD	2.659.676	0,32
IRLAND		-			US (GOVT) 0,625 %				
AVOLON HOLDINGS FUNDING		-			15.10.2024	25.400.000	USD	24.000.023	2,91
4,25 % 15.04.2026	1.181.000	USD	1.106.355	0,13	US (GOVT) 4,25 %				
		•	1.106.355	0,13	30.09.2024	30.940.000	USD	30.872.922	3,74
ISRAEL		-			WEA FINANCE 2,875 %				
ENERGEAN ISRAEL FINANCE					15.01.2027	977.000	USD	842.981	0,10
4,875 % 30.03.2026	3.100.000	USD	2.870.604	0,35				65.559.061	7,93
		-	2.870.604	0,35	SUMME ANLEIHEN			126.746.022	15,33
UNIONE DI BANCHE					FORDERUNGSBESICHERTE WE	RTPAPIERE			
ITALIANE 5,875 % VRN PERP	1.150.000	FUR	1.121.629	0,14					
7, 12, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12	1.100.000	-	1.121.629	0,14	CHINA				
LUXEMBURG		-	1.121.025	0,14	ATRIUM FRN 23.01.2031	1.500.000	USD	1.423.290	0,17
ALBION FINANCING 2SARL								1.423.290	0,17
8,75 % 15.04.2027	685.000	LISD	594.903	0,07	IRLAND		•		
BLACKSTONE PROPERTY PAR		OOD	004.000	0,07	BARINGS EURO CLO DAC				
EUROPE 2 % 15.02.2024	1.600.000	FUR	1.677.469	0.20	FRN 24.07.2032	1.000.000	EUR	956.741	0,12
GRAND CITY PROPERTIES	1.000.000	2011		0,20	BERG FINANCE FRN				
1,5 % VRN PERP	2.800.000	EUR	1.105.303	0.13	22.07.2033	1.000.000	EUR	188.318	0,02
LOGICOR FINANCING 2,25 %				-,	DILOSK RMBS FRN				
13.05.2025	1.200.000	EUR	1.195.932	0,14	20.12.2060	1.750.000	EUR	1.822.994	0,22
LOGICOR FINANCING SARL					FINANCE IRELAND RMBS				
0,625 % 17.11.2025	2.206.000	EUR	2.041.764	0,25	FRN 24.06.2061	1.000.000	EUR	1.066.184	0,13
MEXICO REMITTANCES					FROST CMBS DAC FRN				
FUNDING 4,875 % 15.01.2028	4.540.000	USD	4.059.030	0,50	22.11.2026	1.000.000	GBP	1.144.776	0,14
SES 2,875 % VRN PERP	1.326.000	EUR	1.175.930	0,14	INVESCO EURO CLO FRN				
		•	11.850.331	1,43	15.07.2031	2.500.000	EUR	2.412.459	0,29
NIEDERLANDE		-			INVESCO EURO CLO FRN				
CTP 0,5 % 21.06.2025	1.711.000	EUR	1.634.733	0,20	15.04.2033	793.000	EUR	806.107	0,10
IBERDROLA INTERNATIONAL					JUBILEE CLO FRN				
1,874 % VRN PERP	3.900.000	EUR	3.819.765	0,46	20.11.2031	500.000	EUR	498.765	0,06
IBERDROLA INTERNATIONAL					LAST MILE LOGISTIC FRN				
2,625 % VRN PERP	1.200.000	EUR	1.281.046	0,15	17.08.2033	750.000	EUR	736.369	0,09
KONINKLIJKE KPN 6 % VRN					LAST MILE SECURITIES				
PERP	374.000	EUR	406.328	0,05	FRN 17.08.2031	1.421.000	EUR	1.502.567	0,18
			7.141.872	0,86	PENTA CLO DAC FRN	0 000 000	FUD	0.040.005	0.04
SCHWEDEN					17.12.2030	2.000.000		2.012.005	0,24
SWEDEN (GOVT) 1 %					PENTA CLO FRN 20.04.2035	1.000.000	EUR	984.251	0,12
12/11/2026	40.000.000	SEK	3.656.000	0,44	PENTA CLO FRN 20.04.2035	1 000 000	ELID	1 006 445	0,12
		-	3.656.000	0,44	(XS2289567245) TAURUS FRN 17.05.2031	1.000.000		1.026.415	0,12
USA		•			TAURUS FRN 17.05.2031	1.000.000	GBP	1.152.868 <b>16.310.819</b>	
AIRCASTLE 5,25 %					ITAL IEN			16.310.819	1,97
11/08/2025	1.560.000	USD	1.523.320	0,18	ITALIEN EDNIA EDNIA E OZ 2024	1 000 000	ELID	604 447	0.00
BANK OF AMERICA 1,978 %					ERNA FRN 25.07.2031	1.000.000	EUK	621.447	0,08
VRN 15.09.2027	3.000.000	CAD	2.010.315	0,24	NIEDEDI ANDE		,	621.447	0,08
GENERAL MOTORS					NIEDERLANDE				
FINANCIAL 1,55 % 02.09.2025	1.000.000	AUD	613.875	0,07	JUBILEE CLO FRN		=		
MERITAGE HOMES 6 %					15.04.2035	1.000.000	EUR	964.724	0,12
01/06/2025	1.200.000	USD	1.210.440	0,15			-	964.724	0,12

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
USA					15.12.2031	1.500.000	USD	1.128.206	0,14
ALLEGANY PARK CLO FRN					DBCG MORTGAGE TRUST FRN				
01/20/2035	1.000.000	USD	939.709	0,11	15.06.2034	1.000.000	USD	985.503	0,12
AMMC CLO 21 FRN					DBGS MORTGAGE TRUST FRN				
02/11/2030	2.300.000	USD	2.084.985	0,25	15.05.2035	2.500.000	USD	2.202.148	0,27
AMMC CLO FRN					FANNIE MAE CONNECTICUT				
26.05.2031	1.000.000	USD	892.060	0,11	AVENUE FRN 25.01.2030	1.445.000	USD	1.439.077	0,17
APIDOS CLO FRN					FREDDIE MAC FRN				
15.04.2033	2.000.000	USD	1.887.464	0,23	25.08.2033	1.775.000	USD	1.749.680	0,21
APIDOS CLO FRN					FREDDIE MAC STACR REMIC	4 000 000	HOD	000 507	0.04
18.10.2031	1.000.000		955.485	0,12	TRUST FRN 25.10.2033	1.000.000	USD	369.567	0,04
APIDOS CLO FRN 22.10.2034	2.000.000	USD	1.857.860	0,22	FREDDIE MAC STACR REMIC				
APIDOS CLO XXVII FRN	4 000 000	LICD	4 540 054	0.40	TRUST FRN	1.200.000	HED	1.160.914	0,14
17.07.2030	1.600.000	020	1.518.251	0,18	25.10.2033 (US35564KEL98) FREDDIE MAC STACR REMIC	1.200.000	USD	1.160.914	0,14
APIDOS CLO XXXIX	750,000	LICD	677.450	0.00	TRUST FRN 25.01.2042	510.000	HED	425.631	0,05
FRN 21.04.2035 APIDOS CLO XXXIX FRN	750.000	020	677.452	0,08	FREDDIE MAC STRUCTURED	510.000	USD	425.651	0,05
21.04.2035	4 000 000	LICD	054.000	0.12	AGENCY FRN 25.02.2042	980.000	HED	689.651	0.08
BAMLL COMMERCIAL	1.000.000	020	954.638	0,12	FREDDIE MAC STACR REMIC	960.000	USD	009.001	0,08
MORTGAGE 3.7157 % VRN					TRUST FRN 25.10.2050	4.090.000	LISD	1.510.957	0,18
14.04.2033	1.000.000	USD	902.527	0,11	GALAXY CLO FRN 24.04.2029	1.000.000		984.361	0,10
BAMLL MORTGAGE TRUST					GALAXY CLO FRN	1.000.000	030	904.301	0,12
3,5958 % VRN 14.04.2033	1.500.000	USD	1.320.775	0,16	24.04.2029 (US36319TAU07)	2.000.000	LISD	1.872.438	0,23
BBCMS MORTGAGE TRUST					GALAXY CLO FRN 20.04.2031	1.244.000		1.207.093	0,15
FRN 15.03.2037	1.000.000	USD	739.708	0,09	GALAXY XX CLO FRN		002	1.207.000	0,10
BF MORTGAGE TRUST FRN					20.04.2031	1.000.000	USD	960.541	0,12
15.12.2035	1.285.000	USD	1.099.703	0,13	GILBERT PARK CLO FRN	1.000.000	002	000.011	0,12
BF NYT MORTGAGE TRUST					15.10.2030	1.000.000	USD	907.706	0,11
FRN 15.11.2035	455.000	USD	418.965	0,05	HPS LOAN MANAGEMENT FRN				-,
BOYCE PARK CLO FRN					22.01.2035	1.000.000	USD	953.404	0,12
21.04.2035	1.000.000	USD	951.881	0,12	HUDSON YARDS MORTGAGE				
BWAY MORTGAGE TRUST					2,835 % 10.08.2038	750.000	USD	688.525	0,08
3,4462 % 10.03.2033	830.000	USD	762.169	0,09	INDEPENDENCE PLAZA				
BWAY MORTGAGE TRUST					TRUST 3,911 % 10.07.2035	1.500.000	USD	1.400.907	0,17
3,6332 % 10.03.2033	750.000	USD	685.131	0,08	INVITATION HOMES FRN				
BWAY MORTGAGE TRUST					17.01.2038	3.000.000	USD	2.982.686	0,37
3,927 % VRN 10.03.2033	1.000.000	USD	832.916	0,10	KNDL MORTGAGE TRUST FRN				
BX TRUST FRN 25.11.2028	1.000.000	USD	674.801	0,08	15.05.2036	1.000.000	USD	984.461	0,12
CAMB COMMERCIAL					MADISON PARK FUNDING				
MORTGAGE TRUST					FRN 15.07.2030	500.000	USD	456.749	0,06
FRN 15.12.2037	2.835.008	USD	2.741.326	0,33	MORGAN STANLEY CAPITAL				
CIFC FUNDING FRN					FRN 15.12.2023	500.000	USD	469.547	0,06
18.07.2031	2.000.000	USD	1.902.188	0,23	NEUBERGER BERMAN CLO				
CIFC FUNDING FRN					FRN 18.10.2030	2.500.000	USD	2.349.625	0,28
17.10.2031	1.000.000	USD	949.196	0,11	PARK AVENUE MORTGAGE				
CIFC FUNDING FRN					FRN 15.09.2034	1.000.000	USD	971.440	0,12
17.10.2031	1.500.000	USD	1.427.025	0,17	PIKES PEAK CLO FRN				
COMMERCIAL MORTGAGE					25.10.2034	2.000.000	USD	1.933.642	0,23
TRUST 2,321 % VRN 10.01.2038	670.000	USD	587.567	0,07	PROGRESS RESIDENTIAL				
CONNECTICUT AVENUE FRN					2,409 % 17.05.2038	1.000.000	USD	870.950	0,11
25.10.2041	500.000	HED	486.001	0,06	SMB PRIVATE EDUCATION				
COOK PARK FRN 17.04.2030	1.000.000		964.615	0,06	LOAN FRN 17.02.2032	4.448.000	USD	809.291	0,10
					SMB PRIVATE EDUCATION				

zum 31. März 2023

.000 .000	USD USD USD USD APIERE	822.646 1.574.033 1.725.790 1.938.006 67.739.573 87.059.853	0,10 0,19 0,21 0,23 8,20
.000 .000 .000 RTP#	USD USD USD	1.574.033 1.725.790 1.938.006 67.739.573	0,19 0,21 0,23
.000 .000 .000 RTP#	USD USD USD	1.574.033 1.725.790 1.938.006 67.739.573	0,19 0,21 0,23
.000 .000 RTP#	USD USD	1.725.790 1.938.006 67.739.573	0,21 0,23
.000 .000 RTP#	USD USD	1.725.790 1.938.006 67.739.573	0,21 0,23
.000 RTP <i>A</i> FEN	USD	1.938.006 67.739.573	0,23
.000 RTP <i>A</i> FEN	USD	1.938.006 67.739.573	0,23
RTPA		67.739.573	
ΓΕΝ	APIERE		8,20
ΓΕΝ	APIERE	87.059.853	
			10,54
		213.805.875	25,87
GEN			
.684	USD	15.730.684	1,90
		15.730.684	1,90
E AN	ILAGEN	15.730.684	1,90
ERE			
.000	CAD	965.173	0,12
000	0.4.D	0.504.050	0.40
.000	CAD	3.561.650	0,43
000	CAD	4 760 740	0.24
.000	CAD		0,21
		6.289.566	0,76
000	CNIV	0.445.000	0.00
.000	CNY		0,98
		8.115.902	0,98
000	IDV	4 400 400	0.40
			0,18
.000	AUD	2.006.659	0,24
000	IDV	E 100 CE1	0,62
.000	JFT	5.102.051	0,62
000	ALID	1 1/2 612	0,14
.000	AOD		1,18
		9.710.003	1,10
000	IPY	3 006 143	0,36
.500	VI 1		0,36
		3.000.143	0,30
000	CAD	1 363 865	0,16
.500	5/10	1.000.000	0,10
000	CAD	1 255 041	0,15
	E AN ERE	684 USD  E ANLAGEN  ERE  .000 CAD .000 CAD .000 CAD .000 CAD .000 JPY .000 JPY .000 AUD .000 JPY .000 AUD .000 JPY	15.730.684 EANLAGEN 15.730.684  ERE  .000 CAD 965.173 .000 CAD 3.561.650 .000 CAD 1.762.743 6.289.566  .000 CNY 8.115.902 8.115.902 8.115.902 1.463.160 2.006.659 .000 JPY 5.102.651 .000 AUD 2.006.659 .000 JPY 5.102.651 .000 AUD 1.143.613 9.716.083  .000 JPY 3.006.143 3.006.143

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens
MORGAN STANLEY 1,779 %				
VRN 04.08.2027	3.000.000	CAD	2.007.332	0,25
			4.626.238	0,56
SUMME ANLEIHEN		-	31.753.932	3,84
FORDERUNGSBESICHERTE WE	RTPAPIERE			
GROSSBRITANNIEN				
FINSBURY SQUARE FRN				
16.12.2067	2.500.000	GBP	2.988.555	0,36
			2.988.555	0,36
IRLAND				
ATOM MORTGAGE				
SECURITIES FRN 22.07.2031	2.000.000	GBP	1.893.179	0,23
ATOM MORTGAGE				
SECURITIES FRN				
22.07.2031 (XS2373056634)	1.000.000	GBP	884.206	0,1
DILLIONS PARK FRN				
15.10.2034	1.000.000	EUR	937.168	0,1
EOS EUROPEAN LOAN				
CONDUIT FRN 23.04.2029	2.100.000	EUR	1.076.661	0,13
TAURUS CMBS FRN	700 000	FUD	400 500	0.00
02/02/2031 TAURUS CMBS FRN	722.000	EUR	468.589	0,06
17.08.2031	1,200,000	CDD	1.315.218	0.16
17.06.2031	1.200.000	GDP -	6.575.021	0,16
USA		-	6.575.021	0,80
KNDL MORTGAGE TRUST FRN	0.000.000	LICD	4 040 000	0.0
05/15/2036 MADISON PARK FUNDING	2.000.000	020	1.949.606	0,24
FRN 21.07.2030	1.000.000	HED	941.653	0,11
FRN 21.07.2030	1.000.000	030	2.891.259	0,1
SUMME FORDERUNGSBESICHE	DTE WEDTD	. DIEDE	12.454.835	•
SUMME FORDERUNGSBESICHE SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGE			12.454.835	1,51
		AFIEKE		5,35
SUMME WERTPAPIERANLAGEN SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		-	813.175.586	98,38
		-	13.424.509	1,62
GESAMTNETTOVERMÖGEN		_	826.600.095	100,00

zum 31. März 2023

Global Short Duration High Yield Bond Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Währu Nennwert	ing Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				VODAFONE GROUP 2,625 %				
				VRN 27.08.2080	500.000	EUR	489.724	0,47
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE	NOTIERTE ÜBERTR	RAGBARE		VODAFONE GROUP 3,1 % VRN				
WERTPAPIERE				03/01/2079	650.000	EUR	697.206	0,68
							1.186.930	1,15
ANLEIHEN				IRLAND				
				AIB GROUP 2,875 % VRN				
BELGIEN	000 000 FUD	400.000	0.40	30.05.2031	200.000	EUR	197.223	0,19
KBC GROUP 4,25 % VRN PER	200.000 EUR	183.963	0,18	BANK OF IRELAND GROUP		=		
KANABA		183.963	0,18	2,375 % VRN 14.10.2029	500.000	EUR	514.858	0,50
KANADA							712.081	0,69
BOMBARDIER 7.125 % 15.06.2026	775.000 USD	779.098	0,75	ITALIEN				
15.06.2026	775.000 03D			UNICREDIT 2 % VRN	700.000	EUD	705.005	2.22
FINAL AND		779.098	0,75	23.09.2029	700.000	EUR	705.065	0,68
FINNLAND TEOLLISUUDEN VOIMA				LUYEMBURG			705.065	0,68
2,625 % 31.03.2027	300.000 EUR	306.156	0,30	LUXEMBURG	500.000	EUD	504.000	0.50
2,025 % 31.03.2027	300.000 EUR		_	SES 5,625 % VRN PERP	500.000	EUR	534.239	0,52
FRANKREICH		306.156	0,30	STENA INTERNATIONAL 7,25 % 15.02.2028	250.000	EUD	273.419	0,26
ELECTRICITE DE FRANCE				7,25 % 15.02.2026	250.000	EUK	807.658	
4 % VRN PERP	300.000 EUR	313.202	0,30	NIEDEDI ANDE			807.038	0,78
ELECTRICITE DE FRANCE	300.000 EUK	313.202	0,30	NIEDERLANDE				
5 % VRN PERP	200.000 EUR	201.098	0,19	AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079	360.000	HED	330.387	0.32
ELIS 2,875 % 15.02.2026	200.000 EUR	210.855	0,20	AXALTA COATING 3,75 %	360.000	030	330.367	0,32
FAURECIA 7,25 % 15.06.2026	176.000 EUR	197.754	0,19	15.01.2025	300.000	FLID	322.461	0,31
LA BANQUE POSTALE			-,	DARLING GLOBAL FINANCE	300.000	LOIK	322.401	0,31
3,875 % VRN PERP	200.000 EUR	168.737	0,16	3,625 % 15.05.2026	200.000	FUR	211.653	0,20
LA POSTE 3,125 % VRN PERP	800.000 EUR	799.414	0,78	FERROVIAL NETHERLANDS	200.000	LOIT	211.000	0,20
NEXANS 5,5 % 05.04.2028	100.000 EUR	111.023	0,11	2,124 % VRN PERP	300.000	EUR	306.249	0,30
RCI BANQUE 2,625 % VRN				KONINKLIJKE 2 % VRN PERP	500.000		514.192	0,50
18.02.2030	600.000 EUR	596.397	0,58	TELEFONICA EUROPE VRN				
RENAULT 2,375 % 25.05.2026	400.000 EUR	398.623	0,39	PERP	300.000	EUR	302.210	0,29
SOLVAY FINANCE 5,425 %				TENNET HOLDING 2,374 %				
VRN PERP	700.000 EUR	761.481	0,74	VRN PERP	500.000	EUR	507.891	0,49
TEREOS FINANCE GROUPE				TRIVIUM PACKAGING				
7,25 % 15.04.2028	309.000 EUR	331.163	0,32	FINANCE 5,5 % 15.08.2026	879.000	USD	833.842	0,81
UNIBAIL RODAMCO 2,125 %							3.328.885	3,22
VRN PERP	300.000 EUR	279.656	0,27	PORTUGAL				
VEOLIA ENVIRONNEMENT				EDP ENERGIAS DE PORTUGAL				
2,25 % VRN PERP	700.000 EUR	684.051	0,66	1,7 % VRN 20.07.2080	500.000	EUR	492.394	0,48
		5.053.454	4,89				492.394	0,48
DEUTSCHLAND				RUMÄNIEN				
COMMERZBANK 4 % VRN	500 000 FUD	544.450	0.50	RCS RDS 2,5 % 05.02.2025	200.000	EUR	205.642	0,20
05/12/2030 DELITECHE BANK 5 635 9/	500.000 EUR	511.150	0,50				205.642	0,20
DEUTSCHE BANK 5,625 % VRN 19.05.2031	700.000 EUR	724.155	0.70	SPANIEN				
NIDDA HEALTHCARE	700.000 EUR	724.155	0,70	BANCO DE SABADELL 6 %				
HOLDING 7,5 % 21.08.2026	550.000 EUR	585.775	0,57	VRN 16.08.2033	300.000	EUR	292.213	0,28
ZF FINANCE 3 % 21.09.2025	600.000 EUR	621.303	0,60	CELLNEX FINANCE 2,25 %		=		
ZF FINANCE 5,75 %	000.000 LON	021.300	5,00	12/04/2026	500.000		511.535	0,50
03/08/2026	300.000 EUR	327.598	0,32	GRIFOLS 1,625 % 15.02.2025	250.000	EUR	256.470	0,25
		2.769.981	2,69	SCHWEDEN			1.060.218	1,03
GROSSBRITANNIEN			_,-•	SCHWEDEN	250.000	ELID	054.047	0.04
				INTRUM 4,875 % 15.08.2025	250.000	EUK	251.617	0,24

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
VERISURE HOLDING 3,875 %					7,5 % 30.10.2025	400.000	EUR	444.171	0,43
15.07.2026	500.000	EUR	505.219	0,49				5.091.374	4,93
			756.836	0,73	DEUTSCHLAND				
SCHWEIZ					CECONOMY 1,75 % 24.06.2026	200.000	EUR	151.895	0,15
CREDIT SUISSE 3,625 %					DEUTSCHE BANK 4,5 % VRN				
09/09/2024	362.000	USD	345.861	0,33	PERP	200.000	EUR	149.183	0,14
CREDIT SUISSE AG LONDON					IHO VERWALTUNGS 4,375 %				
1,5 % 10.04.2026	300.000	EUR	298.814	0,29	15.05.2025	700.000	EUR	759.170	0,74
CREDIT SUISSE GROUP					TECHEM VERWALTUNGSGESELL		=		
2,125 % VRN 13.10.2026	350.000	EUR	347.931	0,34	2 % 15.07.2025	500.000	EUR	507.895	0,49
			992.606	0,96	TECHEM VERWALTUNGSGESELL		EUD	070.000	0.00
USA					6 % 30.07.2026	300.000	EUR	272.309	0,26
FORD MOTOR CREDIT 3,25 %	000 000	EUD	000 400	0.04	OD O O O D D IT A NINIEN			1.840.452	1,78
15.09.2025	600.000	EUR	626.428	0,61	GROSSBRITANNIEN EC FINANCE 3 % 15.10.2026	539.000	ELID	540.909	0,52
OURSE AND EULEN			626.428	0,61	INEOS FINANCE 2,125 %	539.000	EUK	540.909	0,52
SUMME ANLEIHEN			19.967.395	19,34	15.11.2025	200.000	FLID	204.723	0,20
SUMME AN EINER GEREGELTEN					INTERNATIONAL GAME	200.000	LOIX	204.725	0,20
BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBA WERTPAPIERE	KE		19.967.395	19,34	TECHNOLOGY				
			•		4,125 % 15.04.2026	1.373.000	USD	1.312.388	1,27
AN EINEM ANDEREM GEREGELT	EN MADIZE C	CHANDELTE	ÜDERTRACRA	DE				2.058.020	1.99
WERTPAPIERE	ENWARKIG	IENANDELIE	UDERTRAGBA	KE	IRLAND				,
WERTFAFIERE					EIRCOM FINANCE 3,5 %				
ANLEIHEN					15.05.2026	200.000	EUR	206.459	0,20
ANELINEN								206.459	0,20
KANADA					ITALIEN				
HUDBAY MINERALS 4,5 %					NEXI 1,625 % 30.04.2026	500.000	EUR	494.353	0,48
01/04/2026	1.500.000	USD	1.392.847	1,35				494.353	0,48
NOVA CHEMICALS 5 %					JERSEY				
01/05/2025	1.509.000	USD	1.444.195	1,40	ADIENT GLOBAL HOLDINGS				
VALEANT PHARMACEUTICALS					7 % 15.04.2028	98.000	USD	100.830	0,10
INTERNATIONAL								100.830	0,10
5,5 % 01.11.2025	625.000	USD	516.593	0,50	LIBERIA				
			3.353.635	3,25	ROYAL CARIBBEAN CRUISES				
CHINA					11,5 % 01.06.2025	1.250.000	USD	1.333.000	1,29
GLOBAL AIRCRAFT LEASING								1.333.000	1,29
6,5 % 15.09.2024	682.954	USD	610.472	0,59	LUXEMBURG				
			610.472	0,59	DANA FINANCING LUXEMBOURG				
FRANKREICH					5,75 % 15.04.2025	1.000.000	USD	989.187	0,96
FAURECIA 2,625 %		=			LOGICOR FINANCING SARL		=		
15.06.2025	300.000		312.913	0,30	0,625 % 17.11.2025	200.000	EUR	185.110	0,18
FAURECIA 2,75 % 15.02.2027 GETLINK 3,5 % 30.10.2025	550.000 380.000		532.039 401.586	0,52 0,39	TELENET FINANCE LUX NOTE 3,5 % 01.03.2028	300.000	ELID	298.775	0,29
ILIAD HOLDING SASU	300.000	EUK	401.566	0,39	NOTE 3,5 % 01.03.2028	300.000	EUK	1.473.072	1,43
5,125 % 15.10.2026	750.000	FLID	786.924	0,76	NIEDERLANDE			1.473.072	1,43
LOXAM 3,25 % 14.01.2025	200.000		211.620	0,20	ABERTIS				
PARTS EUROPE 6,5 %	_30.000		2020	5,25	INFRAESTRUCTURAS				
16.07.2025	574.000	EUR	628.527	0,61	FINANCE 3,248 % VRN PERP	400.000	EUR	389.750	0,38
PICARD GROUPE 3,875 %				-,	CLEAR CHANNEL	. 50.000		200 30	3,00
01/07/2026	500.000	EUR	486.692	0,47	INTERNATIONAL				
					6,625 % 01.08.2025	1.500.000	USD	1.467.058	1,41
QUATRIM SASU 5,875 %									
15.01.2024	1.300.000	EUR	1.286.902	1,25	CONSTELLIUM 4,25 %				

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzohl/	Währung	Vurouset	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/	Währung	Vurouset	% des Netto-
Beschielbung	Nennwert	Ü	Kuisweit	vermögens	beschiebung	Nennwert	waniung	Kuisweit	vermögens
									. clogolla
PPF TELECOM GROUP 3,5 %					01/07/2025	1.023.000	USD	1.020.968	0,99
20.05.2024	200.000	EUR	214.506	0,21	COMMSCOPE FINANCE 6 %				
QPARK HOLDING 2 %					01/03/2026	1.000.000	USD	952.220	0,92
01/03/2027	300.000	EUR	272.209	0,26	CROWNROCK 5,625 %				
TRIVIUM PACKAGING					15.10.2025	875.000	USD	856.093	0,83
FINANCE 3,75 % 15.08.2026	300.000	EUR	302.057	0,29	CSC HOLDINGS 5,25 %				
UPC HOLDING 3,875 %					01/06/2024	1.000.000	USD	965.499	0,94
15.06.2029	500.000	EUR	453.670	0,44	DAVE BUSTERS 7,625 %				
ZIGGO BOND FINANCE 6 %					01/11/2025	1.814.000	USD	1.839.138	1,78
15.01.2027	1.000.000	USD	925.633	0,90	DISH DBS 5,25 % 01.12.2026	2.000.000	USD	1.589.600	1,54
			4.237.406	4,10	EQM MIDSTREAM PARTNERS				
PANAMA					6 % 01.07.2025	735.000	USD	719.397	0,70
CARNIVAL 5,75 % 01.03.2027	1.551.000	USD	1.273.755	1,23	FORD MOTOR CREDIT				
			1.273.755	1,23	4,389 % 01.08.2026	2.300.000	USD	2.180.645	2,11
SCHWEDEN			-		GENESIS ENERGY 6,5 %				
HEIMSTADEN BOSTAD AB					01/10/2025	750.000	USD	728.983	0,71
3.248 % VRN PERP	400.000	FUR	269.257	0.26	GRAY TELEVISION 5,875 %				
INTRUM JUSTITIA 3,125 %				-,	15.07.2026	1.000.000	USD	855.518	0,83
15.07.2024	500.000	FUR	268.913	0,26	IQVIA 1,75 % 15.03.2026	400.000	EUR	405.875	0,39
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET		2011	200.010	0,20	JELDWEN 6,25 % 15.05.2025	1.000.000	USD	998.730	0,97
I NORDEN 2,624 % VRN PERP	250.000	FUR	103.601	0,10	LABL 9,5 % 01.11.2028	350.000	USD	352.625	0,34
7.11.01.05_11.2,02.1.70 11.11.1 2.11.	200.000	2011	641.771	0,62	LABL ESCROW ISSUER				
USA			- 041.771	0,02	10,5 % 15.07.2027	325.000	USD	301.271	0,29
ADIENT GLOBAL HOLDINGS					MAUSER PACKAGING SOLUTIONS				
4,875 % 15.08.2026	1.000.000	HED	964.425	0.93	7,875 % 15.08.2026	1.062.000	USD	1.062.243	1,03
AIRCASTLE 5,25 % VRN PERP	2.875.000		2.146.627	2,08	MGM RESORTS INTERNATIONAL				
AMERICAN AIRLINES	2.075.000	030	2.140.027	2,00	5,75 % 15.06.2025	500.000	USD	499.805	0,48
11,75 % 15.07.2025	500.000	USD	544.227	0,53	MODIVCARE 5,875 %				
AMERICAN AIRLINES ADVANTAG	SE .				15.11.2025	1.300.000	USD	1.260.648	1,22
5,5 % 20.04.2026	1.208.000	USD	1.186.109	1,15	MPT OPERATING PARTNERSHIP				
AMERICAN AXLE AND MANUFAC	TURING				3,325 % 24.03.2025	300.000	EUR	271.425	0,26
6,25 % 15.03.2026	1.350.000	USD	1.300.135	1,26	NAVIENT 6,75 % 15.06.2026	436.000	USD	422.920	0,41
ANTERO RESOURCES 8,375 %					NAVIENT 6,75 % 25.06.2025	1.500.000	USD	1.471.667	1,43
15.07.2026	1.000.000	USD	1.046.395	1,01	NCL 3,625 % 15.12.2024	1.000.000		939.604	0,91
ARCONIC 6 % 15.05.2025	1.250.000	USD	1.250.819	1,21	NCL 5,875 % 15.02.2027	274.000		255.531	0,25
ARDAGH PACKAGING					NCL 8,375 % 01.02.2028	144.000	USD	144.557	0,14
FINANCE 4,125 % 15.08.2026	1.500.000	USD	1.397.992	1,35	NCR 5,75 % 01.09.2027	849.000	USD	834.886	0,81
BLUE RACER MIDSTREAM					NGL ENERGY OPERATING				
7,625 % 15.12.2025	536.000	USD	532.884	0,52	7,5 % 01.02.2026	175.000	USD	167.801	0,16
CCO HOLDINGS 5,5 %					PRIME SECURITY SERVICES BORE				
01/05/2026	1.975.000	USD	1.926.122	1.87	5,75 % 15.04.2026	500.000	USD	496.294	0,48
CENTENE 4,25 % 15.12.2027	1.000.000		957.132	0,93	REGIONALCARE HOSPITAL				
CENTENNIAL RESOURCE PRODU	JCTION				9,75 % 01.12.2026	475.000	USD	384.158	0,37
6,875 % 01.04.2027	571.000	USD	561.145	0,54	RP ESCROW 5,25 %				
CHSCOMMUNITY HEALTH					15.12.2025	1.642.000	USD	1.189.893	1,15
SYSTEMS 5,625 % 15.03.2027	1.000.000	USD	879.583	0,85	SELECT MEDICAL 6,25 %				
CHSCOMMUNITY HEALTH					15.08.2026	1.099.000	USD	1.068.828	1,04
SYSTEMS 8 % 15.03.2026	1.000.000	USD	961.032	0,93	SERVICE PROPERTIES				
CINEMARK 5,875 %					TRUST 7,5 % 15.09.2025	1.250.000	USD	1.237.875	1,20
15.03.2026	261.000	USD	245.480	0,24	SIRIUS XM RADIO 3,125 %				
CLEVELANDCLIFFS 6,75 %				•	01/09/2026	1.000.000	USD	900.590	0,87
15.03.2026	1.000.000	USD	1.013.688	0,98	SPRINGLEAF FINANCE CORP				
COLT MERGER 6,25 %				-,	6,875 % 15.03.2025	1.000.000	USD	968.364	0,94

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens
STANDARD INDUSTRIES 5 %				
15.02.2027	1.500.000	USD	1.435.192	1,39
STAPLES 7,5 % 15.04.2026	840.000	USD	732.751	0,71
TENET HEALTHCARE 4,875 %				
01/01/2026	1.000.000	USD	977.856	0,95
TRANSDIGM 6,25 %				
15.03.2026	1.126.000	USD	1.127.576	1,09
UNITED AIRLINES 4,375 %				
15.04.2026	1.000.000	USD	950.919	0,92
UNITED WHOLESALE				
MORTGAGE 5,75 % 15.06.2027	1.875.000	USD	1.672.307	1,62
UNIVISION COMMUNICATIONS				
5,125 % 15.02.2025	1.000.000	USD	971.508	0,94
US ACUTE CARE SOLUTIONS				
6,375 % 01.03.2026	781.000	USD	695.754	0,67
VICI PROPERTIES 5,75 %				
01/02/2027	1.000.000	USD	983.401	0,95
WASH MULTIFAMILY ACQUISITION	4 000 000	LIOD	4 007 400	4.00
5,75 % 15.04.2026	1.380.000	USD	1.297.123	1,26
WYNDHAM DESTINATIONS	4.075.000	LIOD	4 000 500	4.05
5,1 % 01.10.2025	1.375.000	USD	1.389.538 <b>56.491.371</b>	1,35 <b>54,72</b>
SUMME ANLEIHEN			79.205.970	76,71
SUMME AN EINEM ANDEREN GERI	CELTEN		10.200.010	70,71
MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAG WERTPAPIERE			79.205.970	76,71
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME	ANLAGEN			
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
FUND	3.018.638	USD	3.018.638	2,92
			3.018.638	2,92
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEI	NSAME AN	LAGEN	3.018.638	2,92
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERT	TPAPIERE			
ANLEIHEN				
SPANIEN				
GRIFOLS 3,2 % 01.05.2025	200.000	EUR	198.557	0,19
			198.557	0,19
SUMME ANLEIHEN			198.557	0,19
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBAI	RE WERTP	APIERE	198.557	0,19
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			102.390.560	99,16
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			866.014	0,84
GESAMTNETTOVERMÖGEN			103.256.574	100,00

zum 31. März 2023

India Fixed Income Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					7,55 % 06.11.2029	250.000.000	INR	3.038.206	0,57
AN EINER GEREGELTEN BÖRS WERTPAPIERE	SE NOTIERTE ÜB	ERTRAGBA	RE		INDIAN RAILWAY FINANCE 8,35 % 13.03.2029	500.000.000	INR	6.314.215	1,18
WERTPAPIERE					KARNATAKA (GOVT) 6,97 % 26.02.2030	250.000.000	INID	2.953.628	0,55
ANLEIHEN					KARNATAKA (GOVT) 7,64 %	250.000.000	IINK	2.955.026	0,55
7					08/11/2027	250.000.000	INR	3.062.501	0,57
INDIEN					KOTAK MAHINDRA PRIME				
BAJAJ FINANCE 7,9 %					7,7968 % 12.12.2025	250.000.000	INR	3.013.548	0,56
17.11.2025	250.000.000	INR	3.013.624	0,56	LIC HOUSING FINANCE				
EXPORTIMPORT BANK 6,07 %					5,9943 % 12.03.2025	250.000.000	INR	2.937.453	0,55
06/03/2024	5.000.000	USD	5.027.996	0,94	MAHARASHTRA (GOVT) 7,2 %				
HDFC BANK 5,686 %					09/08/2027	500.000.000	INR	6.030.669	1,13
02/03/2026	6.284.000	USD	6.366.968	1,19	NATIONAL BANK FOR				
HDFC BANK 8,44 %					AGRICULTURE BANK				
28.12.2028	1.000.000.000	INR	12.254.847	2,29	5,27 % 23.07.2024	250.000.000	INR	2.947.614	0,55
HOUSING DEVELOPMENT					NATIONAL BANK FOR				
FINANCE 7,8 % 06.09.2032	250.000.000	INR	2.993.645	0,56	AGRICULTURE				
HOUSING DEVELOPMENT					8,18 % 26.12.2028	250.000.000	INR	3.141.323	0,59
FINANCE 8 % 27.07.2032	250.000.000	INR	3.053.256	0,57	NATIONAL HIGHWAYS AUTHORI	TY			
HOUSING DEVLOPMENT FINAN					8,27 % 28.03.2029	250.000.000	INR	3.138.716	0,59
CORP 9 % 29.11.2028	400.000.000	INR	5.099.789	0,95	NATIONAL HIGHWAYS				
HOUSING URBAN DEVELOPME					AUTHORITY OF INDIA				
8,37 % 23.03.2029	750.000.000	INR	9.531.537	1,78	7,7 % 13.09.2029	250.000.000		3.054.310	0,57
INDIA (GOVT) 6,54 %					NHPC 8,12 % 22.03.2029	250.000.000	INR	3.133.020	0,58
17.01.2032	3.250.000.000	INR	37.550.414	7,00	POWER FINANCE 3,95 %				
INDIA (GOVT) 6,79 %					23.04.2030	3.000.000		2.657.229	0,50
15.05.2027	4.250.000.000	INR	50.992.371	9,50	REC 2,25 % 01.09.2026	5.000.000		4.490.259	0,84
INDIA (GOVT) 6,79 %					REC 2,75 % 13.01.2027	5.000.000	USD	4.525.605	0,84
26.12.2029	1.500.000.000	INR	17.810.551	3,32	RELIANCE INDUSTRIES				
INDIA (GOVT) 6,97 %	050 000 000	INID	0.000.017	0.50	8,65 % 11.12.2028	500.000.000	INR	6.419.600	1,20
06/09/2026	250.000.000	INK	3.026.917	0,56	SHRIRAM TRANSPORT	050 000 000	INID.	44.544.004	0.45
INDIA (GOVT) 7,1 %	2 200 200 200	INID	04 477 000	4.54	FINANCIAL 8,1 % 08.06.2023	950.000.000	INK	11.514.294	2,15
18.04.2029	2.000.000.000	INK	24.177.388	4,51	SMALL INDUSTRIES DEVELOPM		INID	2.047.926	0.56
INDIA (GOVT) 7,17 % 08/01/2028	3.500.000.000	INID	42.590.543	7.95	BANK 7,47 % 25.11.2025 SMALL INDUSTRIES DEVELOPM	250.000.000	IINK	3.017.826	0,56
INDIA (GOVT) 7,26 %	3.500.000.000	IINK	42.590.545	7,95	BANK 7,54 % 12.01.2026	500.000.000	INID	6.084.954	1,14
14.01.2029	3.000.000.000	INID	36.611.374	6,83	SMALL INDUSTRIES DEVELOPM		IINK	6.064.954	1,14
INDIA (GOVT) 7,26 %	3.000.000.000	IIVIX	30.011.374	0,03	BANK 7,75 % 27.10.2025	500.000.000	INID	6.104.803	1,14
22.08.2032	3.750.000.000	INIP	45.475.598	8,47	STATE OF GUJARAT INDIA	300.000.000	IIVIX	0.104.803	1,14
INDIA (GOVT) 7,26 %	3.730.000.000	IIVIX	43.47 3.330	0,47	6.84 % 08.09.2031	250.000.000	INR	2.902.275	0,54
06/02/2033	1.000.000.000	INIP	12.128.534	2,26	STATE OF GUJARAT INDIA	230.000.000	IIVIX	2.302.213	0,54
INDIA (GOVT) 7,27 %	1.000.000.000	IIVIX	12.120.334	2,20	6,95 % 14.07.2031	200.000.000	INR	2.340.161	0,44
08/04/2026	250.000.000	INR	3.053.072	0.57	STATE OF GUJARAT INDIA	200.000.000		2.040.101	0,44
INDIA (GOVT) 7,38 %	200.000.000		3.333.372	5,57	7,07 % 24.02.2031	250.000.000	INR	2.951.635	0,55
20.06.2027	2.500.000.000	INR	30.639.932	5,72	STATE OF KARNATAKA	200.000.000		2.551.555	0,00
INDIA (GOVT) 7,54 %			22.300.032	٥,. ـ	INDIA 7,59 % 29.03.2027	250.000.000	INR	3.057.943	0,57
23.05.2036	500.000.000	INR	6.168.610	1,15	STATE OF MAHARASHTRA			2.207.070	0,01
INDIA (GOVT) 7,95 %			200.0.0	.,.5	INDIA 6,78 % 25.05.2031	500.000.000	INR	5.790.022	1,08
28.08.2032	1.250.000.000	INR	15.846.644	2,96	STATE OF MAHARASHTRA			00.0 <u>22</u>	.,50
INDIAN RAILWAY FINANCE				2,00	INDIA 6,8 % 16.06.2031	250.000.000	INR	2.901.613	0,54
7,48 % 13.08.2029	500.000.000	INR	6.072.412	1,13	STATE OF TAMIL NADU				2,01
INDIAN RAILWAY FINANCE					INDIA 6,95 % 07.07.2031	250.000.000	INR	2.927.408	0,55

zum 31. März 2023

Global Short Duration High Yield Bond (Fortsetzung) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
STATE OF TAMIL NADU				
INDIA 6,98 % 14.07.2031	500.000.000	INR	5.865.499	1,09
TAMIL NADU (GOVT) 6,33 %				
22.07.2030	500.000.000	INR	5.673.198	1,06
TAMIL NADU (GOVT) 6,73 %				
13.05.2030	500.000.000	INR	5.784.691	1,08
			507.260.240	94,63
SUMME ANLEIHEN			507.260.240	94,63
			507.260.240	94,63

#### AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE

#### ANLEIHEN

ANLEIHEN			
INDIEN			
STATE BANK OF INDIA			
4,875 % 17.04.2024	4.000.000 USD	3.989.074	0,74
		3.989.074	0,74
SUMME ANLEIHEN		3.989.074	0,74
SUMME AN EINEM ANDEREN G MARKT GEHANDELTE ÜBERTF WERTPAPIERE		3.989.074	0,74
ORGANISMEN FÜR GEMEINSA	ME ANLAGEN		
IRLAND			
HSBC GLOBAL LIQUIDITY			
FUND	2.937.222 USD	2.937.222	0,55
		2.937.222	0,55
SUMME ORGANISMEN FÜR GE	MEINSAME ANLAGEN	2.937.222	0,55
GELDMARKTINSTRUMENTE			
SCHATZWECHSEL			
USA			
US (GOVT) 0 % 02.05.2023	5.000.000 USD	4.981.713	0,93
		4.981.713	0,93
SUMME SCHATZWECHSEL		4.981.713	0,93
GELDMARKTINSTRUMENTE GI	ESAMT	4.981.713	0,93
SUMME WERTPAPIERANLAGE		519.168.249	96,85
SONSTIGES NETTOVERMÖGE	N	16.886.626	3,15
GESAMTNETTOVERMÖGEN		536.054.875	100,00

zum 31. März 2023

RMB Fixed Income Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					GROUP 4,74 % 12.04.2028	10.000.000	CNY	1.576.459	0,58
					CHINA STATE RAILWAY				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE	NOTIERTE Ü	BERTRAGBAI	RE		GROUP 5 % 22.08.2027	50.000.000	CNY	7.891.921	2,91
WERTPAPIERE					COUNTRY GARDEN HOLDINGS				
					2,7 % 12.07.2026	200.000	USD	110.642	0,04
ANLEIHEN					COUNTRY GARDEN HOLDINGS				
					6,5 % 08.04.2024	341.000	USD	273.193	0,10
AUSTRALIEN					COUNTRY GARDEN HOLDINGS				
COMMONWEALTH BANK OF AUS	TRALIA				8 % 27.01.2024	600.000	USD	518.207	0,19
3,675 % 01.04.2025	12.000.000	CNY	1.748.719	0,65	ENN CLEAN ENERGY INTERNATIO	NAL			
COMMONWEALTH BANK OF AUS	TRALIA				3,375 % 12.05.2026	350.000	USD	314.384	0,12
3,71 % 02.06.2025	35.000.000	CNY	5.107.936	1,90	EXPORT IMPORT BANK OF				
NATIONAL AUSTRALIA BANK					CHINA 3,23 % 23.03.2030	40.000.000	CNY	5.908.262	2,19
3,56 % 10.02.2026	20.000.000	CNY	2.921.658	1,08	EXPORT IMPORT BANK OF				
WESTPAC BANKING 3,53 %					CHINA 3,74 % 16.11.2030	56.000.000	CNY	8.547.789	3,16
09/02/2026	20.000.000	CNY	2.928.530	1,08	GEELY AUTOMOBILE				
WESTPAC BANKING 3,57 %					HOLDINGS 4 % VRN PERP	400.000	USD	376.389	0,14
25.07.2025	15.000.000	CNY	2.193.104	0,81	GOLDEN EAGLE RETAIL				
		_	14.899.947	5,52	GROUP 4,625 % 21.05.2023	200.000	USD	198.447	0,07
KANADA					INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK				
BANK OF MONTREAL 3,85 %					OF CHINA 4,2 % 24.09.2030	30.000.000	CNY	4.472.773	1,66
17.06.2025	40.000.000	CNY	5.852.972	2,17	LONGFOR GROUP HOLDINGS				
		_	5.852.972	2,17	3,95 % 16.09.2029	200.000	USD	149.059	0,06
CHINA		_			LONGFOR PROPERTIES 4,5 %				
AGRICULTURAL BANK OF					16.01.2028	400.000	USD	330.656	0,12
CHINA 3,1 % 06.05.2030	20.000.000	CNY	2.911.290	1,08	MODERN LAND CHINA 7 %				
AGRICULTURAL DEVELOPMENT					30.12.2023	183.745	USD	13.716	0,01
BANK 3,79 % 26.10.2030	45.000.000	CNY	6.891.773	2,54	MODERN LAND CHINA 9 %				
BANK OF CHINA 2,93 %					30.12.2027	367.490	USD	26.388	0,01
27.03.2025	13.500.000	CNY	1.965.144	0,73	RADIANCE HOLDINGS GROUP				
BANK OF CHINA 4,15 %					7,8 % 20.03.2024	698.000	USD	563.871	0,21
19.03.2031	20.000.000	CNY	2.984.888	1,11	REDCO PROPERTIES GROUP				
BANK OF CHINA 4,2 %					9,9 % 17.02.2024	277.000	USD	32.479	0,01
21.09.2030	15.000.000	CNY	2.237.020	0,83	SANDS CHINA 3,75 %				
BANK OF COMMUNICATIONS					08/08/2031	600.000	USD	485.627	0,18
3,8 % VRN PERP	200.000	USD	192.934	0,07	SEAZEN GROUP 6,15 %				
BEIJING INFRASTRUCTURE					15.04.2023	200.000	USD	196.064	0,07
3,8 % VRN 05.09.2029	10.000.000	CNY	1.478.739	0,55	TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT		1100	004.400	0.04
CHINA(GOVT) 3,12 %					2,00 % 03.09.2030	800.000	USD	634.469	0,24
25.10.2052	10.000.000	CNY	1.426.592	0,53	WEST CHINA CEMENT 4,95 %	000 000	LICD	500.070	0.40
CHINA CONSTRUCTION BANK					08/07/2026 WYNN MACAU 4,875 %	620.000	090	500.970	0,19
4,2 % 14.09.2030	11.000.000	CNY	1.639.628	0,61	01/10/2024	200.000	HED	194.206	0,07
CHINA DEVELOPMENT BANK						200.000	030	194.206	0,07
3,41 % 07.06.2031	30.000.000	CNY	4.487.456	1,66	WYNN MACAU 5,125 % 15.12.2029	200.000	LICD	162.888	0,06
CHINA DEVELOPMENT BANK		0107			YUNDA HOLDING INVESTMENT	200.000	UUD	102.000	0,00
3,48 % 08.01.2029	35.500.000	CNY	5.313.101	1,97	2,25 % 19.08.2025	630.000	LISD	567.397	0.21
CHINA RESOURCES LAND	4.0=0.00	LIOD	4.0/0.10-		YUZHOU PROPERTIES	030.000	UUD	307.397	0,21
3,75 % VRN PERP	1.050.000	USD	1.012.462	0,38	7.375 % 13.01.2026	460.000	LISD	44.796	0.02
CHINA SCE GROUP					ZHENRO PROPERTIES GROUP	400.000	JJD	44.790	0,02
HOLDINGS 6 % 04.02.2026	200.000	USD	84.242	0,03	8 % 06.03.2023*	11.720.000	CNY	137.598	0,05
CHINA SCE GROUP					0 /0 00.00.2020	11.720.000	-	66.975.367	
HOLDINGS 7 % 02.05.2025 CHINA STATE RAILWAY	268.000	USD	121.448	0,04	FRANKREICH		_	00.873.367	24,80

zum 31. März 2023

RMB Fixed Income (Fortsetzung) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SOCIETE GENERALE 4 %					MELCO RESORTS FINANCE				
19.07.2024	25.000.000	CNY	3.652.337	1,35	5,375 % 04.12.2029	200.000	USD	163.881	0,06
		_	3.652.337	1,35	NWD FINANCE 4,125 % VRN				
GROSSBRITANNIEN		-			PERP	200.000	USD	149.454	0,06
BARCLAYS BANK 4 %					NWD FINANCE 6,15 % VRN				
21.07.2025	20.000.000	CNY	2.921.935	1,08	PERP	1.095.000	USD	1.021.403	0,38
STANDARD CHARTERED BANK					RKPF OVERSEAS 5,125 %				
2.8 % 11.06.2024	10.000.000	CNY	1.448.657	0.54	26.07.2026	1.000.000	USD	691.053	0,26
STANDARD CHARTERED BANK					SHUI ON DEVELOPMENT				
4,35 % 18.03.2026	10.000.000	CNY	1.467.357	0,54	HOLDING 5,5 % 29.06.2026	350.000	USD	270.294	0,10
		-	5.837.949	2,16	SHUI ON DEVELOPMENT				
HONGKONG		-			HOLDING 6,15 % 24.08.2024	310.000	USD	279.947	0,10
AIA GROUP 2,7 % VRN PERP	350.000	USD	302.828	0,11	STUDIO CITY FINANCE 5 %				
BANK OF CHINA 5,9 %	000.000	002	002.020	0,11	15.01.2029	570.000	USD	437.961	0,16
VRN PERP	450.000	USD	449.908	0.17	STUDIO CITY FINANCE				
BANK OF EAST ASIA				-,	6,5 % 15.01.2028	200.000	USD	168.730	0,06
6,75 % VRN 15.03.2027	878.000	USD	874.712	0,32	VANKE REAL ESTATE 3,15 %				
CHINA CINDA MANAGEMENT	0,0,000	002	02	0,02	12/05/2025	200.000	USD	186.355	0,07
1.25 % 20.01.2024	200.000	USD	193,156	0,07	VANKE REAL ESTATE HONG				
CHINA OVERSEA FINANCE	200.000	002	100.100	0,07	KONG 3,45 % 25.05.2024	26.870.000	CNY	3.780.563	1,40
6.375 % 29.10.2043	200.000	USD	211.681	0,08	VANKE REAL ESTATE HONG				
CHINA OVERSEAS GRAND OCEA		002	2111001	0,00	KONG 3,5 % 12.11.2029	200.000	USD	164.765	0,06
FINANCE 2,45 % 09.02.2026	200.000	USD	174.225	0,06	VANKE REAL ESTATE HONG				
CMB INTERNATIONAL LEASING N		OOD	174.220	0,00	KONG 3,975 % 09.11.2027	300.000	USD	266.972	0,10
GEMENT 2,75 % 12.08.2030	350.000	LISD	285.487	0.11	VANKE REAL ESTATE HONG				
CNAC HK FINBRIDGE 3 %	000.000	OOD	200.407	0,11	KONG 4,2 % 07.06.2024	200.000	USD	194.706	0,07
22.09.2030	200.000	USD	168.998	0,06	WANDA PROPERTIES GLOBAL				
CNAC HK FINBRIDGE	200.000	002	100.000	0,00	11 % 20.01.2025	483.000	USD	425.950	0,16
3.375 % 19.06.2024	200.000	LISD	195,299	0.07	WANDA PROPERTIES GLOBAL				
FORTUNE STAR 5 %	200.000	OOD	100.200	0,07	11 % 13.02.2026	200.000	USD	162.500	0,06
18.05.2026	237.000	LISD	169.845	0,06	WHARF REIC FINANCE 3,7 %				
FORTUNE STAR 5,95 %	201.000	002	100.010	0,00	16.07.2025	5.440.000	CNY	797.424	0,30
19.10.2025	200.000	USD	155.373	0,06			•	25.715.463	9,53
FORTUNE STAR 6,85 %				-,	INDIEN		•		
02/07/2024	950.000	USD	850.167	0.31	EXPORTIMPORT BANK OF				
FRANSHION BRILLIANT				-,-:	INDIA 3,45 % 25.06.2026	50.000.000	CNY	7.158.422	2,65
3.2 % 09.04.2026	200.000	USD	178.734	0.07			•	7.158.422	2,65
HOPSON DEVELOPMENT					MACAU		•		•
HOLDINGS 6,8 % 28.12.2023	761.000	USD	708.017	0,26	MGM CHINA HOLDINGS				
HUARONG FINANCE 2,125 %					4,75 % 01.02.2027	232.000	USD	207.441	80,0
30.09.2023	750.000	USD	724.361	0,27	SANDS CHINA 5,125 %				
HUARONG FINANCE 2019					08/08/2025	200.000	USD	195.471	0,07
3.25 % 13.11.2024	950,000	USD	856.573	0.32			•	402.912	0.15
HUARONG FINANCE 3,75 %					MALAYSIA		•		-,,,,
29.05.2024	1.066.000	USD	993.880	0,37	MALAYAN BANKING 3,55 %				
LENOVO GROUP 5,875 %					09/06/2025	25.000.000	CNY	3.601.585	1,33
24.04.2025	400.000	USD	402.994	0,15				3.601.585	1,33
LINK FINANCE CAYMAN 3 %					KATAR		-	0.001.000	1,33
21.10.2024	12.000.000	CNY	1.742.250	0,65	QNB FINANCE 3,15 %				
LINK FINANCE CAYMAN				-,	04/02/2026	47.000.000	CNY	6.686.346	2,47
3,25 % 27.10.2024	40.000.000	CNY	5.826.939	2,16	QNB FINANCE 3,5 %	-11.000.000	CIVI	0.000.340	2,47
LS FINANCE 4,8 %					22.04.2024	30.000.000	CNY	4.360.965	1.62
18.06.2026	1.300.000	USD	1.088.078	0,40	QNB FINANCE 3,6 %	55.500.000	5111	4.500.505	1,02
					QD I III IIIOL 0,0 /0				

zum 31. März 2023

RMB Fixed Income (Fortsetzung) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
05/06/2025	30.000.000	CNY	4.324.333	1,60	CHINA DEVELOPMENT BANK				
QNB FINANCE 3.82 %	00.000.000			.,00	2.69 % 16.06.2027	33.000.000	CNY	4.784.250	1.77
06/02/2025	10.000.000	CNY	1.454.888	0,54	CHINA DEVELOPMENT BANK	55.500.000	J	04.200	1,77
00/02/2020	10.000.000	OITI	16.826.532	6,23	2,96 % 18.07.2032	22.000.000	CNY	3.187.371	1,18
SINGAPUR			10.020.002	0,20	CHINA DEVELOPMENT BANK	22.000.000	0.11	0.101.011	.,.0
BOC AVIATION 3,5 %					2,99 % 01.03.2029	10.000.000	CNY	1.459.475	0,54
10/10/2024	1.500.000	LISD	1.458.624	0,54	CHINA DEVELOPMENT BANK	10.000.000	OITI	1.400.470	0,04
BOC AVIATION 5,5 %	1.300.000	USD	1.436.024	0,54	3,07 % 10.03.2030	10.000.000	CNY	1.463.027	0,54
26.02.2024	6.000.000	CNV	890.476	0,33	CHINA DEVELOPMENT BANK	10.000.000	0.11		0,01
DBS GROUP HOLDINGS 3.7 %	0.000.000	CIVI	890.476	0,33	3,43 % 14.01.2027	18.000.000	CNY	2.678.841	0,99
03/03/2031	32.210.000	CNIV	4.633.140	1.72	EXPORTIMPORT BANK OF	10.000.000	OITI	2.070.041	0,00
	32.210.000	CIVI	4.033.140	1,72	CHINA 2,9 % 19.08.2032	10.000.000	CNV	1.439.000	0,53
UNITED OVERSEAS BANK 4,5 % 06.04.2032	50.000.000	CNIV	7.375.924	2,73	EXPORTIMPORT BANK OF	10.000.000	CIVI	1.455.000	0,55
4,5 % 06.04.2032	50.000.000	CNY			CHINA 3,26 % 24.02.2027	20.000.000	CNV	2.960.158	1.10
			14.358.164	5,32		20.000.000	CIVI	2.900.130	1,10
SÜDKOREA					EXPORTIMPORT BANK OF CHINA 3,38 % 16.07.2031	51.000.000	CNV	7.615.239	2,82
HYUNDAI CAPITAL		0111			MEITUAN DIANPING 2,125 %	51.000.000	ONI	1.010.239	2,82
SERVICES 3,55 % 21.09.2023	13.920.000	CNY	2.027.884	0,75		400.000	LICD	205 447	0.14
			2.027.884	0,75	28.10.2025	400.000	USD	365.147	0,14
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRA	ATE .				MEITUAN DIANPING 3,05 %	050,000	LICD	000 000	0.05
EMIRATES NBD BANK 3,32 %					28.10.2030	850.000	USD	680.339	0,25
19.02.2026	20.880.000	CNY	2.961.720	1,10	SANDS CHINA 4,375 %			.=	
EMIRATES NBD BANK 4 %					18.06.2030	200.000	USD	178.691	0,07
18.11.2025	8.000.000	CNY	1.157.317	0,43	WANDA PROPERTIES INTERNA				
EMIRATES NBD BANK 4,48 %					7,25 % 29.01.2024	350.000	USD _	316.452	0,12
07/05/2024	8.000.000	CNY	1.172.459	0,43			_	42.946.424	15,91
FIRST ABU DHABI BANK					HONGKONG				
3,15 % 29.01.2026	38.940.000	CNY	5.544.279	2,06	HKCG FINANCE 3.74 %				
FIRST ABU DHABI BANK					28.03.2025	25.000.000	CNY	3.670.010	1,36
3,4 % 18.08.2025	12.000.000	CNY	1.734.437	0,64	SUN HUNG KAI PROPERTIES				
,			12.570.212	4,66	CAPITAL 3,16 % 25.01.2028	15.000.000	CNY	2.122.744	0,79
SUMME ANLEIHEN			179.879.746	66,62	WHARF REIC FINANCE 3 %				
			173.073.740	00,02	05/02/2024	11.000.000	CNY	1.599.330	0,59
SUMME AN EINER GEREGELTER	N BORSE		470 070 740	00.00	WHEELOCK 3,3 % 20.08.2023	16.000.000	CNY	2.330.437	0,86
NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			179.879.746	66,62			_	9.722.521	3,60
WERT ATTERE					MACAU		-		· ·
					MGM CHINA HOLDINGS				
AN EINEM ANDEREM GEREGEL	TEN MARKT G	EHANDELTI	E UBERTRAGB.	ARE	5,25 % 18.06.2025	200.000	USD	190.453	0,07
WERTPAPIERE					SANDS CHINA 2,55 %				-,
					08/03/2027	200.000	USD	173.227	0,06
ANLEIHEN					SANDS CHINA 5,4 %	200.000	002		0,00
					08/08/2028	200,000	LISD	191.527	0,08
KANADA					33, 33, 2020	200.000		555.207	0,00
ROYAL BANK OF CANADA					MALAYSIA		-	333.207	0,21
4,1 % 16.06.2025	22.000.000	CNY	3.245.212	1,20					
			3.245.212	1,20	MALAYAN BANKING 2,8 %	20,000,000	CNIV	0.000.574	4.00
CHINA					23.06.2024	20.000.000	CINY	2.868.571	1,06
AGRICULTURAL DEVELOPMENT	•						_	2.868.571	1,06
BANK OF 2,97 % 14.10.2032	3.000.000	CNY	434.136	0,16	KATAR				
AGRICULTURAL DEVELOPMENT					QNB FINANCE 3,4 %				
					22.02.2025	10.000.000	CNY	1.437.154	0,54
BANK OF 3,3 % 05.11.2031	20.000.000	CNY	2.973.763	1,10					
		CNY	2.973.763	1,10	QNB FINANCE 4 % 14.03.2027	10.000.000		1.444.149	0,53
BANK OF 3,3 % 05.11.2031 CHINA(GOVT) 2,8 % 15.11.2032			2.973.763 1.447.562	1,10 0,54					
CHINA(GOVT) 2,8 %	20.000.000			,				1.444.149	0,53

zum 31. März 2023

RMB Fixed Income (Fortsetzung) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
KOREA 3,55 % 08.04.2024	15.000.000	CNY	2.191.587	0,81	GESAMTNETTOVERMÖGEN			269.969.776	100,00
		-	2.191.587	0,81			•		•
SUMME ANLEIHEN			64.410.825	23,86					
SUMME AN EINEM ANDEREN G MARKT GEHANDELTE ÜBERTR WERTPAPIERE		-	64.410.825	23,86					
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE W	ERTPAPIERE								
ANLEIHEN									
KANADA									
ROYAL BANK OF CANADA									
3,65 % 10.03.2026	20.000.000	CNY	2.909.844						
		-	2.909.844	1,08					
CHINA									
SINIC HOLDINGS GROUP 8,5 % 24.01.2022**	239.000	LISD	4.780	0,00					
0,0 /0 24.01.2022	200.000		4.780						
HONGKONG		-		-,					
HENDERSON LAND 3,4 %									
16.01.2026	20.000.000	CNY	2.906.870	1,08					
SUN HUNG KAI PROPERTIES									
CAPITAL 3,2 % 14.08.2027	37.000.000	CNY	5.276.333	1,95					
SWIRE PROPERTIES MTN									
FINANCING 3,4 % 18.01.2026	20.000.000	CNY	2.904.096	1,08					
		-	11.087.299	4,11					
SÜDKOREA INDUSTRIAL BANK OF		•							
KOREA 3,8 % 15.07.2025	25.000.000	CNY	3.621.173	1,34					
SHINHAN BANK 3,7 %	20.000.000								
11/10/2023	12.000.000	CNY	1.750.940	0,65					
			5.372.113	1,99					
SUMME ANLEIHEN		-	19.374.036						
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAG		PIERE	19.374.036						
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		-	263.664.607						
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN	ı	_	6.305.169	2,34					

<sup>\*</sup> Der Vermögenswert, der am 6. März 2023 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten verfügbaren Preis zu verwenden.

<sup>\*\*</sup> Der Vermögenswert, der am 24. Januar 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 4.780 USD festzusetzen.

zum 31. März 2023

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					CAPITAL 1,5 % 23.09.2026 TENCENT HOLDINGS 3,84 %	1.117.000	USD	1.308.879	0,68
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE	NOTIERTE Ü	BERTRAGBARE			22.04.2051	800.000	USD	780.306	0,41
WERTPAPIERE					WYNN MACAU 5,125 %				
					15.12.2029	530.000	USD	573.903	0,30
ANLEIHEN					YONGDA INVESTMENT 2,25 %				
					16.06.2025	272.000	USD	338.748	0,18
AUSTRALIEN					YUNDA HOLDING INVESTMENT				
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANK					2,25 % 19.08.2025	500.000	USD	598.716	0,31
4,5 % VRN 02.12.2032	2.000.000	SGD	1.957.810	1,02	ZHONGSHENG GROUP				
WESTPAC BANKING 4,65 %					HOLDINGS 3 % 13.01.2026	200.000	USD	243.780	0,13
VRN 07.09.2032	2.000.000	SGD	1.962.018	1,02				13.500.455	7,01
			3.919.828	2,04	FRANKREICH				
CHINA					BNP PARIBAS 3,125 % VRN				
AGILE GROUP HOLDINGS					22.02.2032	1.000.000	SGD	902.473	0,47
5,5 % 21.04.2025	200.000		136.231	0,07	BNP PARIBAS 5,25 % VRN				
BAIDU 4,375 % 14.05.2024	200.000	USD	263.710	0,14	12/07/2032	1.500.000	SGD	1.450.991	0,75
CHALCO HONG KONG	592.000	LICD	719.012	0,37				2.353.464	1,22
INVESTMENT 2,1 % 28.07.2026 CHINA DEVELOPMENT BANK	592.000	020	719.012	0,37	GROSSBRITANNIEN				
2,875 % VRN 28.09.2030	500.000	HED	623.265	0,32	STANDARD CHARTERED BANK 3,1 % 13.03.2024	2.000.000	000	1.970.968	1,02
CHINA HONGQIAO GROUP	300.000	030	023.203	0,32	3,1 % 13.03.2024	2.000.000	SGD		
6,25 % 08.06.2024	200.000	LISD	256.732	0,13				1.970.968	1,02
CHINA HUANENG GROUP	200.000	OOD	250.752	0,13	HONGKONG	0.000.000	000	0.004.400	4.00
3,08 % VRN PERP	200.000	USD	251.122	0,13	AIA GROUP 2,9 % VRN PERP AIRPORT AUTHORITY 2,1 %	3.000.000	SGD	2.361.493	1,22
CHINA RESOURCES LAND				-,	VRN PERP	202.000	HED	246,288	0.13
3,75 % VRN PERP	405.000	USD	519.217	0,27	AIRPORT AUTHORITY 2,4 %	202.000	USD	240.200	0,13
COUNTRY GARDEN HOLDINGS					VRN PERP	202.000	LISD	236.423	0,12
5,125 % 17.01.2025	450.000	USD	390.853	0,20	AIRPORT AUTHORITY	202.000	OOD	200.420	0,12
COUNTRY GARDEN HOLDINGS					4,875 % 12.01.2033	200.000	USD	273.242	0,14
8 % 27.01.2024	200.000	USD	229.661	0,12	BLOSSOM JOY 2.2 %				-,
ENN CLEAN ENERGY INTERNATI	ONAL				21.10.2030	891.000	USD	995.293	0,52
3,375 % 12.05.2026	423.000	USD	505.169	0,26	CAS CAPITAL 4 % VRN PERP	788.000		888.576	0,46
JDCOM 4,125 % 14.01.2050	1.625.000	USD	1.692.283	0,88	CHAMPION MTN 2,95 %				
LONGFOR GROUP HOLDINGS					15.06.2030	484.000	USD	552.789	0,29
3,85 % 13.01.2032	825.000	USD	764.732	0,40	CHINA CINDA MANAGEMENT				
LONGFOR GROUP HOLDINGS					1,875 % 20.01.2026	200.000	USD	239.732	0,12
3,95 % 16.09.2029	200.000	USD	198.182	0,10	CHINA OVERSEAS GRAND OCEA	NS			
MONGOLIAN MINING CORPENER		1100	0.45.75.4	0.40	FINANCE 2,45 % 09.02.2026	200.000	USD	231.640	0,12
9,25 % 15.04.2024 NEW METRO GLOBAL 4,5 %	200.000	020	245.754	0,13	CHINA RESOURCES LAND				
02/05/2026	1.190.000	HED	1.000.473	0,52	4,125 % 26.02.2029	200.000	USD	250.117	0,13
REDCO PROPERTIES GROUP	1.190.000	030	1.000.473	0,32	CLP POWER HONG KONG FINANC				
9,9 % 17.02.2024	273.000	USD	42.558	0,02	2,125 % 30.06.2030	658.000	USD	735.748	0,38
REDCO PROPERTIES GROUP	2.0.000	005	12.000	0,02	CMB INTERNATIONAL LEASING M AGEMENT 1,875 % 12.08.2025	281.000	LICD	345.424	0,18
11 % 06.08.2023	203.788	USD	33.278	0,02	CMB INTERNATIONAL LEASING M		USD	345.424	0,16
REDSUN PROPERTIES GROUP					AGEMENT 2 % 04.02.2026	462.000	LISD	560.576	0,29
7,3 % 21.05.2024	361.000	USD	60.593	0,03	CMB INTERNATIONAL LEASING M		300	300.370	0,29
SANDS CHINA 3,75 %					AGEMENT 2,75 % 12.08.2030	200.000	USD	216.897	0,11
08/08/2031	1.060.000	USD	1.140.675	0,59	FORTUNE STAR 6,85 %	200.000		2.0.001	5,11
SF HOLDING INVESTMENT					02/07/2024	400.000	USD	475.933	0,25
2,875 % 20.02.2030	505.000	USD	582.623	0,30	GEMDALE EVER PROSPERITY IN		-		-,
SINOCHEM OFFSHORE					4,95 % 12.08.2024	200.000	USD	245.079	0,13

zum 31. März 2023

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-
Ü		- 3		vermögens	•		J		vermögens
HONG KONG (GOVT) 5.25 %					4,95 % 21.01.2029	400.000	USD	453.199	0,24
11/01/2053	200.000	USD	299.094	0,16	JSW STEEL 5,95 %				-,
HONGKONG ELECTRIC					18.04.2024	300.000	USD	394.483	0,20
FINANCE 2,25 % 09.06.2030	516.000	USD	582.796	0,30	RELIANCE INDUSTRIES				
HONGKONG LAND FINANCE					3,75 % 12.01.2062	800.000	USD	734.095	0,38
2,875 % 27.05.2030	277.000	USD	326.920	0,17	RENEW WIND ENERGY 4,5 %				
HUARONG FINANCE 3,8 %					14.07.2028	250.000	USD	279.356	0,15
07/11/2025	2.500.000	SGD	2.118.913	1,10			•	4.492.707	2,33
HUTCHINSON WHAM 7,45 %					INDONESIEN		•		,
24.11.2033	600.000	USD	976.330	0,51	BANK MANDIRI PERSERO 2 %				
JOY TREASURE ASSETS					19.04.2026	404.000	USD	488.596	0,25
HOLDINGS 2,75 % 17.11.2030	200.000	USD	207.419	0,11	BANK MANDIRI PERSERO				
LENOVO GROUP 6,536 %					5,5 % 04.04.2026	200.000	USD	268.396	0,14
27.07.2032	300.000	USD	405.476	0,21	BANK NEGARA 3,75 %				
LS FINANCE 4,8 %					30.03.2026	727.000	USD	885.220	0,46
18.06.2026	500.000	USD	556.405	0,29	BANK TABUNGAN NEGARA				
MELCO RESORTS FINANCE					PERSERO 4,2 % 23.01.2025	500.000	USD	624.005	0,32
5,375 % 04.12.2029	1.385.000	USD	1.508.880	0,78	INDOFOOD CBP SUKSES				
RKPF OVERSEAS 5,125 %					MAKMUR 4,805 % 27.04.2052	1.200.000	USD	1.162.018	0,60
26.07.2026	800.000	USD	735.032	0,38	INDONESIA (GOVT) 4,85 %				
RKPF OVERSEAS 6,7 %					11/01/2033	1.000.000	USD	1.339.758	0,71
30.09.2024	300.000	USD	368.107	0,19	JAPFA COMFEED INDONESIA				
SHANGHAI COMMERCIAL BANK					5,375 % 23.03.2026	433.000	USD	483.519	0,25
6,375 % VRN 28.02.2033	1.000.000	USD	1.319.336	0,69	PAKUWON JATI 4,875 %				
SHANGHAI PORT GROUP DEVEL	OPMENT				29.04.2028	941.000	USD	1.107.347	0,57
2,375 % 13.07.2030	200.000	USD	229.476	0,12	PERTAMINA PERSERO 2,3 %				
SHUI ON DEVELOPMENT					09/02/2031	400.000	USD	440.091	0,23
HOLDINGS 5,75 % 12.11.2023	200.000	USD	261.442	0,14	PERTAMINA PERSERO 3,1 %				
SHUI ON DEVELOPMENT					21.01.2030	448.000	USD	531.090	0,28
HOLDING 6,15 % 24.08.2024	230.000	USD	276.151	0,14	PERUSAHAAN PERSEROAN				
STUDIO CITY FINANCE 5 %					PERSERO 3 % 30.06.2030	450.000	USD	509.802	0,26
15.01.2029	400.000	USD	408.625	0,21			•	7.839.842	4,07
STUDIO CITY FINANCE 6 %					IRLAND				
15.07.2025	200.000	USD	245.946	0,13	CCBL CAYMAN 1,99 %				
STUDIO CITY FINANCE					21.07.2025	645.000	USD	799.438	0,42
6,5 % 15.01.2028	335.000	USD	375.762	0,20				799.438	0,42
WANDA PROPERTIES GLOBAL					MACAU		•		
11 % 20.01.2025	583.000	USD	683.572	0,35	MGM CHINA HOLDINGS				
WANDA PROPERTIES GLOBAL					4,75 % 01.02.2027	788.000	USD	936.784	0,48
11 % 13.02.2026	293.000	USD	316.516	0,16	MGM CHINA HOLDINGS				
YANLORD LAND 5,125 %					5,875 % 15.05.2026	300.000	USD	377.513	0,20
20.05.2026	600.000	USD	672.554	0,35	WYNN MACAU 5,625 %				
			21.730.002	11,28	26.08.2028	350.000	USD	398.214	0,21
INDIEN								1.712.511	0,89
DELHI INTERNATIONAL					MAURITIUS		•		,
AIRPORT 6,45 % 04.06.2029	200.000	USD	244.696	0,13	CLEAN RENEWABLE POWER				
GMR HYDERABAD INTERNATION					4,25 % 25.03.2027	399.000	USD	432.728	0,22
4,75 % 02.02.2026	400.000	USD	497.836	0,26	GREENKO SOLAR MAURITIUS		•		-,
HDFC BANK 5,686 %					5,55 % 29.01.2025	830.000	USD	1.061.875	0,55
02/03/2026	448.000	USD	603.503	0,31	GREENKO SOLAR MAURITIUS		-		2,30
ICICI BANK DUBAI 4 %					5,95 % 29.07.2026	320.000	USD	400.096	0,21
18.03.2026	1.000.000	USD	1.285.539	0,66	INDIA AIRPORT INFRA				-,-:
JSW INFRASTRUCTURE					6,25 % 25.10.2025	380.000	USD	479.755	0,25

zum 31. März 2023

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-
				vermögens					vermögens
INDIA GREEN ENERGY					MAPLETREE COMMERCIAL				
HOLDINGS 5,375 % 29.04.2024	264.000	USD	341.135	0,18	TRUST 3,11 % 24.08.2026	5.500.000	SGD	5.310.771	2,76
INDIA GREEN POWER					MPACT TREASURY 4,25 %				
HOLDINGS 4 % 22.02.2027	340.000	USD _	386.211 <b>3.101.800</b>	0,20 <b>1,61</b>	29.03.2030 OVERSEACHINESE BANKING	1.500.000	SGD	1.505.479	0,78
MONOGLEI		-	3.101.000	1,01	3 % VRN PERP	2.750.000	CCD	2 400 179	1,25
MONGOLEI MONGOLIA (GOVT) 8,65 %					OVERSEACHINESE BANKING	2.750.000	360	2.409.178	1,25
, , ,	440.000	LICD	500 544	0.00	4 % VRN PERP	1.500.000	SGD	1.488.561	0.77
19.01.2028	410.000	USD _	539.514	0,28	OVERSEAS CHINESE BANKING	1.300.000	360	1.400.301	0,77
		-	539.514	0,28	4,602 % VRN 15.06.2032	910.000	LISD	1.179.099	0,61
PHILIPPINEN					PSA TREASURY 2,88 %	310.000	OOD	1.17 3.033	0,01
INTERNATIONAL CONTAINER	209.000	LICD	261.068	0.14	27.04.2027	2.250.000	SGD	2.164.253	1.12
TERMINAL 4,75 % 17.06.2030	209.000	050	261.068	0,14	SINGAPORE (GOVT) 1,875 %	2.200.000	CCD	2.104.200	1,12
JGSH PHILIPPINES 4,125 % 09/07/2030	370.000	LICD	444.161	0,23	01/10/2051	1.400.000	SGD	1.226.873	0,64
09/07/2030	370.000	030			SINGAPORE (GOVT) 2,25 %				-,
OIN G A DUD		-	705.229	0,37	01/08/2036	750.000	SGD	698.074	0.36
SINGAPUR					SINGAPORE (GOVT) 2,625 %				-,
ABJA INVESTMENT 5,95 %	070 000	1100	057.000	0.40	01/08/2032	500.000	SGD	487.631	0,25
31.07.2024	270.000	USD	357.883	0,19	SINGAPORE (GOVT) 2,75 %				-,
ASCENDAS REAL ESTATE INVES		000	0.044.700	4.00	01/04/2042	800.000	SGD	803.085	0,42
2,65 % 26.08.2030	2.250.000	SGD	2.041.788	1,06	SINGTEL GROUP TREASURY				
ASCENDAS REAL ESTATE INVES		000	0.440.077	3.19	2,375 % 28.08.2029	500.000	USD	584.915	0,30
3,14 % 02.03.2025	6.250.000	SGD	6.146.977	3,19	SINGTEL GROUP TREASURY				-,
ASCENDAS REAL ESTATE INVES		000	400.000	0,25	3,3 % VRN PERP	3.000.000	SGD	2.664.420	1,38
3,468 % 19.04.2029	500.000	SGD	482.869	0,25	THETA CAPITAL 8,125 %				
CAPITALAND TREASURY 2,9 % 21.09.2032	1.500.000	000	1.346.175	0.70	22.01.2025	200.000	USD	216.476	0,11
CCT MTN 3,17 % 05.03.2024	5.750.000		5.703.587	2,96	TML HOLDINGS 4,35 %				
CCT MTN 3,17 % 05.03.2024 CCT MTN 3,327 % 21.03.2025	2.750.000		2.704.154	1,40	09/06/2026	428.000	USD	517.113	0,27
CHANGI AIRPORT GROUP	2.730.000	SGD	2.704.134	1,40	TML HOLDINGS 5,5 %				
SINGAPORE 1,88 % 12.05.2031	3.000.000	SCD	2.594.630	1.35	03/06/2024	200.000	USD	259.840	0,13
CMT 2,1 % 08.03.2028	2.500.000		2.251.704	1,17	UNITED OVERSEAS BANK				
CMT 2,15 % 07.12.2032	2.250.000		1.878.430	0,98	2,25 % VRN PERP	4.500.000	SGD	4.192.356	2,18
CMT 3,48 % 06.08.2024	2.500.000		2.479.976	1.29	UNITED OVERSEAS BANK				
CMT MTN 3,15 % 11.02.2026	1.250.000		1.219.441	0,63	2,55 % VRN PERP	1.500.000	SGD	1.327.545	0,69
CMT MTN 3,5 % 25.02.2026	2.000.000		1.969.836	1,02	UNITED OVERSEAS BANK				
DBS GROUP HOLDINGS	2.000.000	JOD	1.303.030	1,02	3,5 % VRN 27.02.2029	4.250.000	SGD	4.201.271	2,18
1,822 % VRN 10.03.2031	1.282.000	USD	1.535.952	0.80	UNITED OVERSEAS BANK				
FCT MTN 2.77 % 08.11.2024	2.500.000		2.436.484	1.27	5,25 % VRN PERP	750.000	SGD	766.611	0,40
FCT MTN 3,2 % 11.05.2023	4.500.000		4.494.306	2,33				79.714.271	41,38
HOUSING DEVELOPMENT				_,	SÜDKOREA				
BOARD 1.265 % 24.06.2030	1.500.000	SGD	1.283.473	0.67	HYUNDAI CAPITAL				
HOUSING DEVELOPMENT				-,	SERVICES 4,5 % 29.09.2025	2.000.000	SGD	1.973.959	1,02
BOARD 1,865 % 21.07.2033	250.000	SGD	213.972	0.11	KOOKMIN BANK 2,5 %				
HOUSING DEVELOPMENT				-,	04/11/2030	692.000	USD	754.341	0,39
BOARD 3,08 % 31.05.2030	1.000.000	SGD	971.995	0,50	KOREA EXPRESSWAY 5 %				
HOUSING DEVELOPMENT		-	,, ,,,,,,,,	-,-0	07/11/2024	2.000.000	SGD	2.030.937	1,06
BOARD 3,995 % 06.12.2029	1.000.000	SGD	1.021.975	0,53	POSCO 5,875 % 17.01.2033	200.000	USD	283.513	0,15
HPHT FINANCE 1,5 %				-,	SHINHAN BANK 4 %				
17.09.2026	587.000	USD	697.587	0,36	23.04.2029	1.000.000	USD	1.219.607	0,63
INDIKA ENERGY CAPITAL				-,	WOORI BANK 4,875 %				
8,25 % 22.10.2025	421.000	USD	555.223	0,29	26.01.2028	200.000	USD	267.243	0,14
MAPLETREE COMMERCIAL				-, -				6.529.600	3,39
TRUST 3,045 % 27.08.2027	3.500.000	SGD	3.322.303	1.73	THAILAND				

zum 31. März 2023

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
BANGKOK BANK 3,733 % VRN					INDONESIEN				
25.09.2034	1.500.000	USD	1.699.610	0,89	FREEPORT INDONESIA				
KASIKORNBANK 3,343 % VRN					4,763 % 14.04.2027	200.000	USD	260.417	0,14
02/10/2031	1.367.000	USD	1.600.825	0,83	FREEPORT INDONESIA				
MINOR INTERNATIONAL					5,315 % 14.04.2032	533.000	USD	666.819	0,34
3,1 % VRN PERP	764.000	USD	1.007.947	0,52				927.236	0,48
			4.308.382	2,24	MACAU				
USA					MGM CHINA HOLDINGS				
PERIAMA HOLDINGS 5,95 %					5,25 % 18.06.2025	200.000	USD	253.217	0,13
19.04.2026	400.000		506.270	0,26	SANDS CHINA 5,4 %				
US (GOVT) 3,5 % 15.02.2033	2.700.000	USD	3.583.616	1,86	08/08/2028	500.000	USD	636.612	0,33
US (GOVT) 3,625 %								889.829	0,46
15.02.2053	3.100.000	USD	4.067.188	2,11	MALAYSIA				
US (GOVT) 3,875 %					PETRONAS CAPITAL 3,404 %				
15.02.2043	3.200.000	USD	4.272.510	2,22	28.04.2061	800.000	USD	776.721	0,40
			12.429.584	6,45				776.721	0,40
SUMME ANLEIHEN			165.647.595	86,00	MAURITIUS				
SUMME AN EINER GEREGELTEN	N BÖRSE				CA MAGNUM HOLDINGS				
NOTIERTE ÜBERTRAGBARE			165.647.595	86,00	5,375 % 31.10.2026	528.000	USD	621.515	0,33
WERTPAPIERE					INDIA CLEAN ENERGY				
					HOLDINGS 4,5 % 18.04.2027	200.000	USD	214.981	0,11
AN EINEM ANDEREM GEREGEL	TEN MARKT G	SEHANDELTI	E ÜBERTRAGBAF	RE	NETWORK 5,65 % VRN PERP	200.000	USD	253.228	0,13
WERTPAPIERE								1.089.724	0,57
					PHILIPPINEN				
ANLEIHEN					PHILIPPINES (GOVT) 4,2 %				
					29.03.2047	200.000	USD	230.730	0,12
AUSTRALIEN								230.730	0,12
NATIONAL AUSTRALIA BANK					SINGAPUR				
4,15 % VRN 19.05.2028	4.500.000	SGD	4.486.545	2,34	CONTINUUM ENERGY				
			4.486.545	2,34	LEVANTER 4,5 % 09.02.2027	491.000	USD	538.864	0,28
CHINA					COSL SINGAPORE CAPITAL				
ALIBABA GROUP 3,15 %					4,5 % 30.07.2025	200.000	USD	263.395	0,14
09/02/2051	800.000	USD	695.322	0,36				802.259	0,42
COUNTRY GARDEN HOLDINGS					SÜDKOREA				
7,25 % 08.04.2026	1.000.000	USD	840.025	0,44	SHINHAN BANK 3,75 %				
WANDA PROPERTIES INTERNAT					20.09.2027	1.000.000	USD	1.234.381	0,64
7,25 % 29.01.2024	200.000	USD	240.422	0,12				1.234.381	0,64
			1.775.769	0,92	THAILAND				
HONGKONG					GC TREASURY CENTER 5,2 %				
AIA GROUP 4,95 %					30.03.2052	800.000	USD	893.770	0,46
04/04/2033	359.000	USD	479.781	0,25				893.770	0,46
BANK OF COMMUNICATIONS					USA				
2,304 % VRN 08.07.2031	653.000		783.716	0,41	HYUNDAI CAPITAL AMERICA				
STUDIO CITY 7 % 15.02.2027	305.000	USD	384.405	0,20	2,1 % 15.09.2028	673.000	USD	754.309	0,39
			1.647.902	0,86	TSMC ARIZONA 4,5 %				
INDIEN					22.04.2052	400.000		513.520	0,27
JSW HYDRO ENERGY 4,125 %					US (GOVT) 4 % 15.11.2052	500.000	USD	701.494	0,36
18.05.2031	275.000	USD	269.180	0,14				1.969.323	1,02
RELIANCE INDUSTRIES	0=0 00	1100			SUMME ANLEIHEN		•	18.500.324	9,61
2,875 % 12.01.2032	250.000	USD	276.324	0,14	SUMME AN EINEM ANDEREN GE	REGELTEN	•		
SHRIRAM TRANSPORT					MARKT GEHANDELTE ÜBERTRA			18.500.324	9,61
FINANCE 4,4 % 13.03.2024	957.000	USD	1.230.631	0,64	WERTPAPIERE		-		
			1.776.135	0,92					

zum 31. März 2023

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-
				vermögens
				-
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE V	VERTPAPIERE			
ANLEIHEN				
CHINA				
SINIC HOLDINGS GROUP				
8,5 % 24.01.2022*	239.000	USD	6.355	0,00
			6.355	0,00
SINGAPUR				
BOC AVIATION 3,93 %				
11/05/2025	6.000.000	SGD	5.926.534	3,08
SMRT CAPITAL 3,22 %				
20.04.2028	1.000.000	SGD	975.683	0,51
			6.902.217	3,59
SUMME ANLEIHEN			6.908.572	3,59
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAG	BARE WERTP	APIERE	6.908.572	3,58
SUMME WERTPAPIERANLAGE	N		191.056.491	99,20
SONSTIGES NETTOVERMÖGE	N		1.537.480	0,80
GESAMTNETTOVERMÖGEN			192.593.971	100,00

<sup>\*</sup> Der Vermögenswert, der am 24. Januar 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 6.355 USD festzusetzen.

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
besomeisung	Nennwert		Raiswort	vermögens	Describing	Nennwert	waniang	Raiswort	vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					RECKITT BENCKISER TREASUR	Y			
_		_			SERVICES 2,75 % 26.06.2024	10.950.000	USD	10.668.550	1,39
AN EINER GEREGELTEN BÖRSI	E NOTIERTE	ÜBERTRAG	BARE		STANDARD CHARTERED				
WERTPAPIERE					3,971 % VRN 30.03.2026	1.000.000	USD	960.740	0,13
ANLEIHEN					STANDARD CHARTERED FRN 30.03.2026	1.605.000	HSD	1.605.141	0,21
ANLEIREN					30.03.2026	1.605.000	030	33.493.762	4,38
KANADA					IRLAND			00.430.702	4,00
BANK OF NOVA SCOTIA					APTIV 2.396 % 18.02.2025	500.000	USD	476.077	0.06
5,25 % 06.12.2024	1.000.000	USD	1.001.278	0,13	BANK OF IRELAND GROUP				
BANK OF NOVA SCOTIA					4,5 % 25.11.2023	4.885.000	USD	4.837.632	0,64
FRN 15.09.2023	1.000.000	USD	998.720	0,13	GE CAPITAL UK FUNDING				
CANADIAN IMPERIAL BANK OF					4,125 % 13.09.2023	3.000.000	GBP	3.686.286	0,48
COMMERCE FRN 18.10.2024	2.000.000		1.985.781	0,26				8.999.995	1,18
NUTRIEN 5,9 % 07.11.2024	5.000.000	USD	5.066.925	0,67	JAPAN				
ROYAL BANK OF CANADA 5,66 % 25.10.2024	1.000.000	HED	1.007.641	0,13	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL				
ROYAL BANK OF CANADA	1.000.000	030	1.007.041	0,13	GROUP FRN 12.09.2025	4.000.000	USD	4.017.361	0,53
FRN 19.01.2024	1.000.000	USD	995.018	0,13	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK FRN 09.03.2026	3.000.000	LICD	2.994.715	0,39
			11.055.363	1,45	BAINK FRIN 09.03.2020	3.000.000	USD	7.012.076	0,39
CHINA			-		NIEDERLANDE			7.012.070	0,32
ALIBABA GROUP HOLDING					COOPERATIEVE RABOBANK				
2,8 % 06.06.2023	5.000.000	USD	4.980.642	0,65	FRN 12.01.2024	1.000.000	USD	995.391	0,13
TENCENT HOLDINGS 3,28 %					FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES				-,
11/04/2024	200.000	USD	196.420	0,03	5,25 % 15.04.2023	3.825.000	USD	3.823.586	0,50
			5.177.062	0,68	ING GROEP 4,1 % 02.10.2023	231.000	USD	229.400	0,03
DÄNEMARK					ING GROEP FRN 02.10.2023	1.250.000	USD	1.249.392	0,16
DANSKE BANK 3,875 %					LYB INTERNATIONAL				
12/09/2023	1.000.000	USD	993.695	0,13	FINANCE 4 % 15.07.2023	2.000.000	USD	1.989.615	0,26
FINITI AND			993.695	0,13	SHELL INTERNATIONAL	044.000	LIOD	044 400	0.00
FINNLAND NORDEA BANK 1 %					FINANCE FRN 13.11.2023	211.000	USD	211.409	0,03
09.06.2023	2.000.000	USD	1.984.413	0,26	CINICADUD			8.498.793	1,11
			1.984.413	0,26	SINGAPUR DBS GROUP HOLDINGS FRN				
FRANKREICH					22.11.2024	7.595.000	LISD	7.561,273	0,99
BPCE FRN 12.09.2023	10.025.000	USD	10.037.033	1,31	22.1.1.202.1	7.000.000	005	7.561.273	0,99
			10.037.033	1,31	SPANIEN				
DEUTSCHLAND					BANCO SANTANDER 2,706 %				
DEUTSCHE BANK 2,625 %					27.06.2024	400.000	USD	386.078	0,05
16.12.2024	1.000.000	GBP	1.144.181	0,15	BANCO SANTANDER 3,892 %				
			1.144.181	0,15	24.05.2024	4.200.000	USD	4.114.404	0,54
GROSSBRITANNIEN					BANCO SANTANDER FRN				
BARCLAYS 1,007 %	0.000.000	HOD	0.005.050	0.00	12/04/2023	5.350.000	USD	5.350.536	0,70
10/12/2024 BARCLAYS FRN 16.05.2024	3.000.000 5.120.000		2.895.259 5.113.967	0,38 0,67				9.851.018	1,29
LLOYDS BANKING GROUP	3.120.000	USD	5.115.907	0,07	SCHWEIZ				
2,25 % 16.10.2024	226.000	GBP	265.765	0,03	CREDIT SUISSE AGNEW YORK 7,95 % 09.01.2025	2.000.000	HED	2.005.296	0,26
NATWEST GROUP 4,519 %			200.700	5,00	CREDIT SUISSE GROUP FRN	2.000.000	090	2.005.296	0,26
VRN 25.06.2024	3.000.000	USD	2.987.243	0,39	12/06/2024	2.784.000	LISD	2.718.541	0,36
NATWEST GROUP FRN					UBS AGLONDON FRN	2.704.000	000	2.7 10.341	0,30
25.06.2024	7.012.000	USD	7.007.159	0,92	09/02/2024	1.000.000	USD	996.714	0,13
NATWEST MARKETS 2,375 %					UBS GROUP 4,49 % VRN		-		,,
21.05.2023	2.000.000	USD	1.989.938	0,26	05/08/2025	2.670.000	USD	2.607.349	0,34

zum 31. März 2023

Basahraihung	A117	Möhr:	V	0/ dog N-44-	Basabraibung	A === 1-1/	\//öb=====	V *	0/ dog N=++-
Beschreibung	Anzahi/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
	Nennwert			vermogens		Nennwen			vermogens
			8.327.900	1,09	AUSTRALIA FRN 13.03.2026	2.500.000	USD	2.491.511	0,33
USA			0.02.1000	.,00	COMMONWEALTH BANK OF				-,
AMAZONCOM 4,6 %					AUSTRALIA FRN				
01/12/2025	500.000	USD	502.896	0,07	13.03.2026 (US2027A1KR77)	2.500.000	USD	2.491.511	0,33
AMERICAN EXPRESS FRN					MACQUARIE GROUP FRN				
04/11/2026	599.000	USD	586.821	0,08	14.10.2025	5.000.000	USD	4.911.253	0,64
AMGEN 5,507 % 02.03.2026	3.000.000		3.013.608	0,39	NATIONAL AUSTRALIA BANK				
BANK OF AMERICA 4,2 %					5,132 % 22.11.2024	1.715.000	USD	1.726.621	0,23
26.08.2024	2.000.000	USD	1.966.685	0,26	NATIONAL AUSTRALIA BANK				
CELANESE US HOLDINGS					FRN 12.01.2025	1.000.000	USD	991.661	0,13
5,9 % 05.07.2024	5.000.000	USD	4.999.310	0,65				18.185.971	2,38
CITIGROUP 2,75 %					KANADA				
24.01.2024	3.000.000	GBP	3.633.925	0,48	BANK OF MONTREAL 2,15 %				
CNH INDUSTRIAL CAPITAL					08/03/2024	2.000.000	USD	1.940.122	0,25
3,95 % 23.05.2025	1.835.000	USD	1.782.885	0,23	BANK OF MONTREAL FRN				
EL PASO PIPELINE 4,3 %					08/03/2024	2.500.000	USD	2.491.456	0,33
01/05/2024	3.000.000	USD	2.969.943	0,39	BANK OF NOVA SCOTIA				
HEWLETT PACKARD					2,44 % 11.03.2024	2.000.000	USD	1.943.684	0,25
ENTERPRISE 5,9 %	3.000.000	LISD	3.035.270	0.40	BANK OF NOVA SCOTIA				
01.10.2024	0.000.000	OOD	0.000.270	0,40	FRN 11.03.2024	5.000.000	USD	4.994.298	0,65
JPMORGAN CHASE 5,546 %					BANK OF NOVA SCOTIA				
VRN 15.12.2025	2.000.000		2.011.476	0,26	FRN 15.09.2026	1.000.000	USD	978.123	0,13
LINDE 4,8 % 05.12.2024	2.855.000	USD	2.874.358	0,38	CANADIAN IMPERIAL BANK OF				
MERCEDESBENZ FINANCE NOI					COMMERCE FRN 07.04.2025	4.000.000		3.961.654	0,52
AMERICA 5,5 % 27.11.2024	2.800.000		2.823.085	0,37	ENBRIDGE 2,15 % 16.02.2024	4.000.000		3.885.514	0,51
PEPSICO FRN 13.02.2026	9.020.000	USD	9.030.325	1,18	ENBRIDGE 4 % 01.10.2023	3.677.000		3.651.623	0,48
US (GOVT) 4,625 %					ENBRIDGE FRN 16.02.2024	4.000.000	USD	3.970.911	0,52
28.02.2025	33.000.000	USD	33.266.836	4,36	KINROSS GOLD 5,95 %				
VERIZON COMMUNICATIONS					15.03.2024	800.000	USD	799.241	0,10
FRN 15.05.2025	2.000.000	USD	2.006.983	0,26	NATIONAL BANK OF CANADA				
VERIZON COMMUNICATIONS					0,55 % VRN 15.11.2024	3.000.000	USD	2.913.042	0,38
FRN 20.03.2026	3.000.000		2.975.929	0,39	ROYAL BANK OF CANADA	4 000 000	LIOD	204 207	0.40
VMWARE 0,6 % 15.08.2023	250.000		245.752	0,03	FRN 20.01.2026	1.000.000	USD	981.387	0,13
VMWARE 1 % 15.08.2024	1.000.000	USD	944.756	0,12	TORONTODOMINION BANK	4 000 000	LIOD	004.050	0.40
WELLS FARGO BANK 5,25 % 01/08/2023	2 000 000	CDD	2 000 700	0.40	0,75 % 12.06.2023	1.000.000	USD	991.858	0,13
01/08/2023	3.000.000	GBP	3.696.792	0,48				33.502.913	4,38
			82.367.635	10,78	CHINA				
SUMME ANLEIHEN			196.504.199	25,72	ALIBABA GROUP HOLDING	750.000	LIOD	732.736	0.40
SUMME AN EINER GEREGELTE	N BÖRSE		196.504.199	25,72	3,6 % 28.11.2024	750.000			0,10
NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					BAIDU 3,875 % 29.09.2023	2.000.000	USD	1.988.252	0,26
WENTFAFIERE					TENCENT HOLDINGS FRN 11/04/2024	4.050.000	LICD	4.252.947	0.55
					11/04/2024	4.250.000	090		0,55
AN EINEM ANDEREM GEREGEI	LTEN MARKT	GEHANDEL	TE UBERTRAGBA	RE	ED ANIKDEIOU			6.973.935	0,91
WERTPAPIERE					FRANKREICH	-			
					BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT		LICD	0.070.007	0.00
ANLEIHEN					MUTUEL 0,65 % 27.02.2024	3.000.000	USD	2.872.297	0,38
					BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT		LIOD	200 200	0.40
AUSTRALIEN					MUTUEL FRN 04.02.2025	1.000.000	USD	986.632	0,13
COMMONWEALTH BANK OF AU					BNP PARIBAS 3,8 %	E 000 000	LICD	4 04E 004	0.05
5,079 %10.01.2025	590.000	USD	592.346	0,08	10/01/2024	5.000.000		4.945.284	0,65
COMMONWEALTH BANK OF	F 000 555	LIOD			BPCE 4 % 12.09.2023	1.750.000		1.736.465	0,23
AUSTRALIA FRN 10.01.2025	5.000.000	USD	4.981.068	0,64	BPCE 4,625 % 11.07.2024	1.250.000	บอบ	1.219.291	0,16
COMMONWEALTH BANK OF					CREDIT AGRICOLE 3,25 %				

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzani/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzani/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
	Neiliweit			vermogens		Neiliweit			vermogens
04/10/2024	1.000.000	USD	966.227	0,13	EQUINOR 2,875 % 06.04.2025	2.000.000	USD	1.937.013	0,26
CREDIT AGRICOLE LONDON								3.725.964	0,49
3,875 % 15.04.2024	7.000.000	USD	6.892.207	0,90	SINGAPUR		•		
CREDIT AGRICOLE SA,LONDON					BOC AVIATION FRN				
3,75 % 24.04.2023	4.000.000	USD	3.997.235	0,52	26.09.2023	2.950.000	USD	2.949.516	0,39
SOCIETE GENERALE 3,875 %	0.500.000	LIOD	0.440.000	0.00	_			2.949.516	0,39
28.03.2024	2.500.000	USD	2.440.093	0,32	SÜDKOREA				
SOCIETE GENERALE 4,25 % 14.09.2023	11.450.000	LICD	11.393.081	1,49	SHINHAN BANK 3,875 %				
SOCIETE GENERALE 4,351 %	11.450.000	030	11.393.001	1,49	05/11/2023	1.400.000	USD	1.392.261	0,18
13.06.2025	2.000.000	USD	1.948.162	0,25				1.392.261	0,18
10.00.2020	2.000.000	005	39.396.974	5,16	SPANIEN	NITADIA			
DEUTSCHLAND				-,	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEI 0,875 % 18.09.2023	2.000.000	HED	1.956.020	0,26
DEUTSCHE BANK FRN					0,873 % 18.09.2023	2.000.000		1.956.020	0,26
08/11/2023	5.000.000	USD	4.970.082	0,65	SCHWEDEN		•	1.330.020	0,20
			4.970.082	0,65	SKANDINAVISKA ENSKILDA				
GROSSBRITANNIEN					BANKEN FRN 01.09.2023	2.000.000	USD	1.996.141	0.26
BARCLAYS 3,125 %					SWEDBANK FRN 04.04.2025	1.000.000	USD	996.537	0,13
17.01.2024	3.000.000	GBP	3.635.793	0,48			•	2.992.678	0,39
BRITISH TELECOMMUNICATIONS					SCHWEIZ		•		
4,5 % 04.12.2023	5.000.000	USD	4.971.812	0,64	CREDIT SUISSE 0,52 %				
COCACOLA EUROPEAN					09/08/2023	1.379.000	USD	1.333.742	0,17
PARTNERS 0,5 % 05.05.2023	1.525.000	USD	1.519.064	0,20	CREDIT SUISSE FRN				
COCACOLA EUROPEAN	4.000.000	LICD	2 942 049	0,50	02/02/2024	2.920.000	USD	2.810.363	0,37
PARTNERS 0,8 % 03.05.2024	4.000.000	USD	3.812.048 13.938.717	1,82	UBS AG LONDON FRN				
IRLAND			13.930.717	1,02	01/06/2023	1.300.000	USD	1.299.548	0,17
AERCAP IRELAND CAPITAL								5.443.653	0,71
1,15 % 29.10.2023	3.000.000	USD	2.920.198	0,38	USA				
AERCAP IRELAND CAPITAL	0.000.000	005	2.020.100	0,00	AIRCASTLE 4,4 % 25.09.2023 AIRCASTLE 5 % 01.04.2023	3.000.000 3.250.000		2.982.476 3.250.000	0,39 0,43
DAC FRN 29.09.2023	1.000.000	USD	995.589	0,13	AMERICAN EXPRESS FRN	3.250.000	090	3.250.000	0,43
			3.915.787	0,51	04/03/2025	1.000.000	LISD	995.520	0,13
ITALIEN					AMERICAN HONDA FINANCE	1.000.000	OOD	333.320	0,13
ENI 4 % 12.09.2023	8.500.000	USD	8.420.549	1,10	FRN 12.01.2024	4.000.000	USD	3.986.046	0,52
			8.420.549	1,10	AT&T FRN 12.06.2024	6.149.000		6.173.071	0,81
NIEDERLANDE					ATHENE GLOBAL FUNDING				
COOPERATIEVE RABOBANK					2,514 % 08.03.2024	900.000	USD	873.489	0,11
2,625 % 22.07.2024	1.000.000	USD	966.752	0,13	ATHENE GLOBAL FUNDING				
COOPERATIEVE RABOBANK					2,80 % 26.05.2023	1.000.000	USD	995.452	0,13
FRN 10.01.2025	4.000.000	USD	3.959.256	0,52	ATHENE GLOBAL FUNDING				
EDP FINANCE 3,625 % 15.07.2024	1.000.000	LICD	977.157	0,13	FRN 24.05.2024	10.000.000		9.875.224	1,29
ENEL FINANCE INTERNATIONAL	1.000.000	USD	977.157	0,13	ATT FRN 25.03.2024	1.276.000	USD	1.274.346	0,17
4,25 % 15.06.2025	2.000.000	USD	1.956.901	0,26	AVERY DENNISON 0,85 % 15.08.2024	3.000.000	LISD	2.834.867	0,37
SABIC CAPITAL 4 %	2.000.000	OOD	1.555.551	0,20	AVIATION CAPITAL GROUP	3.000.000	030	2.034.007	0,37
10/10/2023	3.500.000	USD	3.474.859	0,44	3,875 % 01.05.2023	1.000.000	USD	996.908	0,13
			11.334.925	1,48	AVIATION CAPITAL GROUP	1.000.000	005	000.000	0,10
NEUSEELAND					4,375 % 30.01.2024	1.213.000	USD	1.191.894	0,16
ANZ NEW ZEALAND INTL					BANK OF AMERICA FRN				
LTDLONDON FRN 18.02.2025	1.900.000	USD	1.883.383	0,25	04/02/2025	2.000.000	USD	1.984.165	0,26
			1.883.383	0,25	BANK OF NEW YORK MELLON				
NORWEGEN					5,224 % VRN 21.11.2025	2.270.000	USD	2.273.752	0,30
DNB BANK FRN 28.03.2025	1.800.000	USD	1.788.951	0,23	BANK OF NEW YORK				

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens		Nennwert			vermögens
<del></del>									
MELLON FRN 25.10.2024	3.000.000	USD	2.967.749	0,39	GLOBAL PAYMENTS 4 %				
BAXTER INTERNATIONAL					01/06/2023	5.000.000	USD	4.981.875	0,65
0,868 % 01.12.2023	2.125.000	USD	2.067.125	0,27	GOLDMAN SACHS GROUP				
CAPITAL ONE FINANCIAL					1,217 % 06.12.2023	3.000.000	USD	2.914.959	0,38
4,166 % VRN 09.05.2025	6.955.000	USD	6.734.655	0,88	GOLDMAN SACHS GROUP 3 %				
CAPITAL ONE FINANCIAL					15.03.2024	1.000.000	USD	975.477	0,13
FRN 06.12.2024	4.000.000	USD	3.924.643	0,51	GOLDMAN SACHS GROUP FRN				
CELANESE US HOLDINGS					29.11.2023	5.000.000	USD	5.026.047	0,66
3,5 % 08.05.2024	1.000.000	USD	976.621	0,13	GOLDMAN SACHS GROUP FRN	0.000.000	1100	5 005 050	0.70
CHENIERE CORPUS CHRISTI HO		LICD	4 007 404	0.40	21.10.2024	6.000.000	USD	5.935.352	0,78
5,875 % 31.03.2025	1.000.000	USD	1.007.134	0,13	HYATT HOTELS 1,3 %	4 000 000	1100	070.050	0.40
CITIGROUP 0,776 % VRN	0.000.000	LICD	4 040 007	0.05	01/10/2023	1.000.000	USD	979.252	0,13
30.10.2024 CITIGROUP FRN 01.06.2024	2.000.000 1.000.000		1.943.037 1.000.761	0,25 0,13	JACKSON FINANCIAL 1,125 % 22.11.2023	8.615.000	HED	8.376.987	1,11
	1.000.000	030	1.000.761	0,13		0.015.000	030	0.370.907	1,11
CNH INDUSTRIAL CAPITAL	7 004 000	LICD	7.040.000	0.04	JPMORGAN CHASE & CO	4 000 000	LICD	2 000 005	0.50
1,95 % 02.07.2023 COMCAST 3,7 % 15.04.2024	7.291.000		7.218.823 987.630	0,94 0.13	4,023 % VRN 05.12.2024 JPMORGAN CHASE & CO	4.000.000	020	3.960.095	0,52
COREBRIDGE FINANCIAL	1.000.000	030	907.030	0,13	FRN 23.07.2024	2.000.000	HED	1.999.366	0,26
3,5 % 04.04.2025	1.000.000	HED	960.703	0,13	JPMORGAN CHASE 0,969 %	2.000.000	030	1.999.300	0,26
DAIMLER FINANCE 3,3 %	1.000.000	030	900.703	0,13	VRN 23.06.2025	3.000.000	HED	2.837.414	0,37
19.05.2025	1.000.000	HED	966.394	0.13	JPMORGAN CHASE 3,22 %	3.000.000	OOD	2.037.414	0,57
DAIMLER TRUCKS FINANCE NOI		03D	900.394	0,13	VRN 01.03.2025	2.000.000	LISD	1.956.295	0,26
AMERICA 5,2 % 17.01.2025	165.000	LISD	165.157	0,02	JPMORGAN CHASE 3,797 %	2.000.000	OOD	1.950.295	0,20
DAIMLER TRUCKS FINANCE NOI		OOD	103.137	0,02	VRN 23.07.2024	5.000.000	LISD	4.972.590	0,65
AMERICA FRN 14.06.2023	3.500.000	LISD	3.503.269	0.46	KENVUE 5.5 % 22.03.2025	665,000		675.126	0.09
DAIMLER TRUCKS FINANCE NO		OOD	3.303.209	0,40	KINDER MORGAN ENERGY	005.000	OOD	073.120	0,03
AMERICA FRN 14.12.2023	7.000.000	LISD	6.938.134	0,91	PARTNERS 4,15 % 01.02.2024	3.000.000	LISD	2.971.094	0,39
DAIMLER TRUCKS FINANCE NO		COD	0.000.104	0,01	LYONDELLBASELL INDUSTRIES	0.000.000	COD	2.071.004	0,00
AMERICA FRN 05.04.2024	5.000.000	LISD	4.983.387	0,65	5,75 % 15.04.2024	2.000.000	LISD	2.003.223	0,26
DELL INTERNATIONAL	0.000.000	COD	4.000.007	0,00	MAGALLANES 3,428 %	2.000.000	COD	2.000.220	0,20
5,45 % 15.06.2023	467.000	LISD	466.976	0,06	15.03.2024	1.060.000	LISD	1.035.710	0,14
DUPONT DE NEMOURS FRN	407.000	COD	400.570	0,00	MAGALLANES 3,528 %	1.000.000	COD	1.000.7 10	0,14
15.11.2023	4.498.000	USD	4.516.282	0.59	15.03.2024	3.000.000	USD	2.935.423	0,38
EMD FINANCE 3.25 %		002	1.010.202	0,00	MAGALLANES FRN	0.000.000	002	2.000.120	0,00
19.03.2025	1.000.000	USD	968.042	0,13	15.03.2024	3.000.000	USD	3.012.889	0,39
EQUITABLE FINANCIAL LIFE				-,	MARTIN MARIETTA MATERIALS				5,55
GLOBAL 0,5 % 17.11.2023	7.000.000	USD	6.790.788	0,89	0,65 % 15.07.2023	2.305.000	USD	2.273.379	0,30
EQUITABLE FINANCIAL					MERCEDESBENZ FINANCE NORT				
LIFE GLOBAL FRN 06.04.2023	2.000.000	USD	1.999.413	0,26	AMERICA 4,95 % 30.03.2025	500.000	USD	499.894	0,07
FG GLOBAL FUNDING 0,9 %					MERCEDESBENZ FINANCE NORT	Ή			
20.09.2024	1.000.000	USD	931.905	0,12	AMERICA FRN 30.03.2025	3.000.000	USD	3.004.987	0,39
FLORIDA POWER LIGHT FRN					METROPOLITAN LIFE GLOBAL				
10/05/2023	1.000.000	USD	1.000.650	0,13	FUNDING 2,8 % 21.03.2025	1.430.000	USD	1.379.118	0,18
FORTUNE BRANDS HOME AND					METROPOLITAN LIFE GLOBAL				
SECURITY 4 % 21.09.2023	6.500.000	USD	6.466.064	0,85	FUNDING FRN 27.09.2024	2.000.000	USD	1.982.724	0,26
FOX 3,05 % 07.04.2025	3.000.000	USD	2.884.515	0,38	METROPOLITAN LIFE GLOBAL				
FOX 4,03 % 25.01.2024	2.000.000	USD	1.976.421	0,26	FUNDING FRN 21.03.2025	2.000.000	USD	1.998.836	0,26
GENERAL MOTORS					MORGAN STANLEY 0,529 %				
FINANCIAL FRN 17.11.2023	2.000.000	USD	1.997.346	0,26	VRN 25.01.2024	3.000.000	USD	2.990.947	0,39
GENERAL MOTORS					NEW YORK LIFE GLOBAL				
FINANCIAL FRN 08.03.2024	5.500.000	USD	5.446.456	0,71	FUNDING FRN 02.04.2026	8.000.000	USD	8.003.886	1,04
GENERAL MOTORS					NEXTERA ENERGY CAPITAL				
FINANCIAL FRN 15.10.2024	3.000.000	USD	2.938.326	0,38	HOLDINGS FRN 03.11.2023	4.000.000	USD	3.987.734	0,52

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ROCHE HOLDINGS FRN					FRN 17.01.2038	5.500.000	USD	4.826.307	0,63
05/03/2024	816.000	USD	812.539	0,11	KNDL KNSQ MORTGAGE				
SANTANDER HOLDINGS					TRUST FRN 15.05.2036	2.130.000	USD	2.110.236	0,28
4,26 % VRN 09.06.2025	4.000.000	USD	3.862.861	0,51	MORGAN STANLEY CAPITAL				
SHERWIN WILLIAMS 4,05 %					FRN 15.12.2023	3.000.000	USD	2.918.139	0,38
08/08/2024	2.000.000	USD	1.975.267	0,26	NYT MORTGAGE TRUST FRN				
THERMO FISHER					15.11.2035	3.810.000	USD	3.614.911	0,47
SCIENTIFIC FRN 18.04.2023	2.000.000	USD	2.002.565	0,26				56.993.062	7,46
THERMO FISHER					SUMME FORDERUNGSBESICHE	RTE WERTP	APIERE	63.459.841	8,31
SCIENTIFIC FRN 18.10.2023	1.000.000		999.746	0,13	SUMME AN EINEM ANDEREN GE				
US (GOVT) FRN 31.07.2023	18.000.000	USD	17.992.120	2,34	MARKT GEHANDELTE ÜBERTRA WERTPAPIERE	AGBARE		467.261.996	61,15
VENTAS REALTY 3,5 %					WERTPAPIERE				
15.04.2024	1.697.000	USD	1.662.018	0,22					
VERIZON COMMUNICATIONS					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAN	IE ANLAGEN			
FRN 22.03.2024	3.000.000	USD	2.988.257	0,39	LUVEMBURG				
WALT DISNEY 3,35 %	2 000 000	HED	1 061 936	0.26	LUXEMBURG				
24.03.2025	2.000.000	090	1.961.836	0,26	HSBC GIF GLOBAL ASSET	204.000	LICD	40 504 050	0.00
WEA FINANCE 3,75 % 17.09.2024	500.000	LIED	475.323	0,06	BACKED BOND "Z"	294.889	050	46.501.059 46.501.059	6,09 <b>6,09</b>
17.09.2024	300.000	030	242.818.827	31,78	CUMME ODGANIGMEN FÜR GEN	ACINICANAC AN		46.501.059	6,09
SUMME ANLEIHEN			403.802.155	52,84	SUMME ORGANISMEN FÜR GEN	IEINSAME AI	NLAGEN _	40.501.059	6,09
SOMME ANLEINEN			403.802.133	32,04	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WE	DTDADIEDE			
FORDERUNGSBESICHERTE WE	DTDADIEDE				SONSTIGE OBERTRAGBARE WE	KIPAPIEKE			
PORDERONGSBESICHERTE WE	KIFAFIEKE				ANLEIHEN				
GROSSBRITANNIEN					ARLEMEN				
SILVERSTONE MASTER					KANADA				
ISSUER FRN 21.01.2070	1.500.000	USD	1.498.137	0,20	BANK OF MONTREAL FRN				
			1.498.137	0,20	09/07/2024	4.760.000	USD	4.720.123	0,62
IRLAND				0,20	CANADIAN IMPERIAL BANK OF				-,
INVESCO EURO CLO FRN					COMMERCE FRN 22.06.2023	2.000.000	USD	1.999.957	0,26
15.07.2031									
	2.500.000	EUR	2.645.489	0,35				6.720.080	0,88
TAURUS FRN 17.11.2029	2.500.000 2.000.000		2.645.489 2.323.153	0,35 0,30	FRANKREICH			6.720.080	0,88
TAURUS FRN 17.11.2029					FRANKREICH BANQUE FEDERATIVE DU CRED	DIT		6.720.080	0,88
TAURUS FRN 17.11.2029  USA			2.323.153	0,30		3.000.000	USD	<b>6.720.080</b> 2.976.478	0,88
			2.323.153	0,30	BANQUE FEDERATIVE DU CRED	3.000.000	USD		·
USA		GBP	2.323.153	0,30	BANQUE FEDERATIVE DU CRED MUTUEL 3,75 % 20.07.2023	3.000.000			·
USA 280 PARK AVENUE	2.000.000	USD	2.323.153 <b>4.968.642</b>	0,30 <b>0,65</b>	BANQUE FEDERATIVE DU CRED MUTUEL 3,75 % 20.07.2023 BANQUE FEDERATIVE DU CRED	3.000.000 DIT		2.976.478	0,39
USA 280 PARK AVENUE MORTGAGE FRN 15.09.2034	2.000.000 3.000.000	GBP USD USD	2.323.153 4.968.642 2.812.418	0,30 <b>0,65</b>	BANQUE FEDERATIVE DU CRED MUTUEL 3,75 % 20.07.2023 BANQUE FEDERATIVE DU CRED MUTUEL FRN 20.07.2023	3.000.000 DIT	USD	2.976.478	0,39
USA 280 PARK AVENUE MORTGAGE FRN 15.09.2034 AMMC CLO FRN 26.05.2031	2.000.000 3.000.000 2.750.000	GBP USD USD	2.323.153 <b>4.968.642</b> 2.812.418 2.698.671	0,30 <b>0,65</b> 0,37 0,35	BANQUE FEDERATIVE DU CRED MUTUEL 3,75 % 20.07.2023 BANQUE FEDERATIVE DU CRED MUTUEL FRN 20.07.2023 CREDIT AGRICOLE LONDON	3.000.000 OIT 8.222.000	USD	2.976.478 8.226.830	0,39
USA 280 PARK AVENUE MORTGAGE FRN 15.09.2034 AMMC CLO FRN 26.05.2031 BX TRUST FRN 15.11.2032	2.000.000 3.000.000 2.750.000	USD USD USD	2.323.153 <b>4.968.642</b> 2.812.418 2.698.671	0,30 <b>0,65</b> 0,37 0,35	BANQUE FEDERATIVE DU CRED MUTUEL 3,75 % 20.07.2023 BANQUE FEDERATIVE DU CRED MUTUEL FRN 20.07.2023 CREDIT AGRICOLE LONDON	3.000.000 OIT 8.222.000	USD	2.976.478 8.226.830 3.000.145	0,39 1,07 0,39
USA 280 PARK AVENUE MORTGAGE FRN 15.09.2034 AMMC CLO FRN 26.05.2031 BX TRUST FRN 15.11.2032 CIFC FUNDING FRN	3.000.000 2.750.000 4.475.000	USD USD USD	2.323.153 4.968.642 2.812.418 2.698.671 836.650	0,30 0,65 0,37 0,35 0,11	BANQUE FEDERATIVE DU CRED MUTUEL 3,75 % 20.07.2023 BANQUE FEDERATIVE DU CRED MUTUEL FRN 20.07.2023 CREDIT AGRICOLE LONDON FRN 24.04.2023	3.000.000 OIT 8.222.000	USD	2.976.478 8.226.830 3.000.145	0,39 1,07 0,39
USA 280 PARK AVENUE MORTGAGE FRN 15.09.2034 AMMC CLO FRN 26.05.2031 BX TRUST FRN 15.11.2032 CIFC FUNDING FRN 18.07.2031	3.000.000 2.750.000 4.475.000	USD USD USD USD	2.323.153 4.968.642 2.812.418 2.698.671 836.650	0,30 0,65 0,37 0,35 0,11	BANQUE FEDERATIVE DU CRED MUTUEL 3,75 % 20.07.2023 BANQUE FEDERATIVE DU CRED MUTUEL FRN 20.07.2023 CREDIT AGRICOLE LONDON FRN 24.04.2023	3.000.000 OIT 8.222.000	USD USD	2.976.478 8.226.830 3.000.145	0,39 1,07 0,39
USA 280 PARK AVENUE MORTGAGE FRN 15.09.2034 AMMC CLO FRN 26.05.2031 BX TRUST FRN 15.11.2032 CIFC FUNDING FRN 18.07.2031 CIFC FUNDING FRN	3.000.000 2.750.000 4.475.000 5.000.000	USD USD USD USD	2.323.153 4.968.642 2.812.418 2.698.671 836.650 4.938.050	0,30 0,65 0,37 0,35 0,11 0,65	BANQUE FEDERATIVE DU CRED MUTUEL 3,75 % 20.07.2023 BANQUE FEDERATIVE DU CRED MUTUEL FRN 20.07.2023 CREDIT AGRICOLE LONDON FRN 24.04.2023 DEUTSCHLAND DEUTSCHE BANK 2,222 %	3.000.000 OIT 8.222.000 3.000.000	USD USD	2.976.478 8.226.830 3.000.145 14.203.453	0,39 1,07 0,39 1,85
USA 280 PARK AVENUE MORTGAGE FRN 15.09.2034 AMMC CLO FRN 26.05.2031 BX TRUST FRN 15.11.2032 CIFC FUNDING FRN 18.07.2031 CIFC FUNDING FRN 20.04.2032 DBCG MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2034	3.000.000 2.750.000 4.475.000 5.000.000	USD USD USD USD	2.323.153 4.968.642 2.812.418 2.698.671 836.650 4.938.050	0,30 0,65 0,37 0,35 0,11 0,65	BANQUE FEDERATIVE DU CRED MUTUEL 3,75 % 20.07.2023 BANQUE FEDERATIVE DU CRED MUTUEL FRN 20.07.2023 CREDIT AGRICOLE LONDON FRN 24.04.2023 DEUTSCHLAND DEUTSCHE BANK 2,222 %	3.000.000 OIT 8.222.000 3.000.000	USD USD	2.976.478 8.226.830 3.000.145 14.203.453	0,39 1,07 0,39 <b>1,85</b>
USA 280 PARK AVENUE MORTGAGE FRN 15.09.2034 AMMC CLO FRN 26.05.2031 BX TRUST FRN 15.11.2032 CIFC FUNDING FRN 18.07.2031 CIFC FUNDING FRN 20.04.2032 DBCG MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2034 DBGS BIOD MORTGAGE	3.000.000 2.750.000 4.475.000 5.000.000	USD USD USD USD	2.323.153 4.968.642 2.812.418 2.698.671 836.650 4.938.050 4.928.675	0,30 0,65 0,37 0,35 0,11 0,65 0,65	BANQUE FEDERATIVE DU CRED MUTUEL 3,75 % 20.07.2023 BANQUE FEDERATIVE DU CRED MUTUEL FRN 20.07.2023 CREDIT AGRICOLE LONDON FRN 24.04.2023 DEUTSCHLAND DEUTSCHE BANK 2,222 % VRN 18.09.2024	3.000.000 OIT 8.222.000 3.000.000	USD USD	2.976.478 8.226.830 3.000.145 14.203.453	0,39 1,07 0,39 <b>1,85</b>
USA 280 PARK AVENUE MORTGAGE FRN 15.09.2034 AMMC CLO FRN 26.05.2031 BX TRUST FRN 15.11.2032 CIFC FUNDING FRN 18.07.2031 CIFC FUNDING FRN 20.04.2032 DBCG MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2034	3.000.000 2.750.000 4.475.000 5.000.000	USD USD USD USD USD	2.323.153 4.968.642 2.812.418 2.698.671 836.650 4.938.050 4.928.675	0,30 0,65 0,37 0,35 0,11 0,65 0,65	BANQUE FEDERATIVE DU CRED MUTUEL 3,75 % 20.07.2023 BANQUE FEDERATIVE DU CRED MUTUEL FRN 20.07.2023 CREDIT AGRICOLE LONDON FRN 24.04.2023  DEUTSCHLAND DEUTSCHE BANK 2,222 % VRN 18.09.2024  LUXEMBURG	3.000.000 DIT 8.222.000 3.000.000	USD USD	2.976.478 8.226.830 3.000.145 14.203.453 972.543	0,39 1,07 0,39 1,85 0,13 0,13
USA 280 PARK AVENUE MORTGAGE FRN 15.09.2034 AMMC CLO FRN 26.05.2031 BX TRUST FRN 15.11.2032 CIFC FUNDING FRN 18.07.2031 CIFC FUNDING FRN 20.04.2032 DBCG MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2034 DBGS BIOD MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035 GALAXY XX CLO FRN	2.000.000 3.000.000 2.750.000 4.475.000 5.000.000 6.000.000 7.830.593	USD USD USD USD USD USD	2.323.153 4.968.642 2.812.418 2.698.671 836.650 4.938.050 4.928.675 5.913.018 7.026.977	0,30 0,65 0,37 0,35 0,11 0,65 0,65 0,77	BANQUE FEDERATIVE DU CRED MUTUEL 3,75 % 20.07.2023 BANQUE FEDERATIVE DU CRED MUTUEL FRN 20.07.2023 CREDIT AGRICOLE LONDON FRN 24.04.2023  DEUTSCHLAND DEUTSCHE BANK 2,222 % VRN 18.09.2024  LUXEMBURG	3.000.000 DIT 8.222.000 3.000.000	USD USD	2.976.478 8.226.830 3.000.145 14.203.453 972.543 972.543 5.329.000	0,39 1,07 0,39 1,85 0,13 0,13 0,70 0,70
USA 280 PARK AVENUE MORTGAGE FRN 15.09.2034 AMMC CLO FRN 26.05.2031 BX TRUST FRN 15.11.2032 CIFC FUNDING FRN 18.07.2031 CIFC FUNDING FRN 20.04.2032 DBCG MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2034 DBGS BIOD MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035 GALAXY XX CLO FRN 20.04.2031	2.000.000 3.000.000 2.750.000 4.475.000 5.000.000 6.000.000	USD USD USD USD USD USD	2.323.153 4.968.642 2.812.418 2.698.671 836.650 4.938.050 4.928.675 5.913.018	0,30 0,65 0,37 0,35 0,11 0,65 0,65	BANQUE FEDERATIVE DU CRED MUTUEL 3,75 % 20.07.2023 BANQUE FEDERATIVE DU CRED MUTUEL FRN 20.07.2023 CREDIT AGRICOLE LONDON FRN 24.04.2023  DEUTSCHLAND DEUTSCHLE BANK 2,222 % VRN 18.09.2024  LUXEMBURG SES 3,6 % 04.04.2023	3.000.000 IT 8.222.000 3.000.000 1.000.000 5.329.000	USD USD	2.976.478 8.226.830 3.000.145 14.203.453 972.543 972.543 5.329.000 5.329.000	0,39 1,07 0,39 1,85 0,13 0,13 0,70 0,70
USA 280 PARK AVENUE MORTGAGE FRN 15.09.2034 AMMC CLO FRN 26.05.2031 BX TRUST FRN 15.11.2032 CIFC FUNDING FRN 18.07.2031 CIFC FUNDING FRN 20.04.2032 DBCG MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2034 DBGS BIOD MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035 GALAXY XX CLO FRN 20.04.2031 GALAXY XXIII CLO FRN	2.000.000 3.000.000 2.750.000 4.475.000 5.000.000 6.000.000 7.830.593 5.500.000	USD USD USD USD USD USD USD USD	2.323.153 4.968.642 2.812.418 2.698.671 836.650 4.938.050 4.928.675 5.913.018 7.026.977 5.442.646	0,30 0,65 0,37 0,35 0,11 0,65 0,65 0,77 0,92 0,71	BANQUE FEDERATIVE DU CRED MUTUEL 3,75 % 20.07.2023 BANQUE FEDERATIVE DU CRED MUTUEL FRN 20.07.2023 CREDIT AGRICOLE LONDON FRN 24.04.2023  DEUTSCHLAND DEUTSCHE BANK 2,222 % VRN 18.09.2024  LUXEMBURG SES 3,6 % 04.04.2023  SUMME ANLEIHEN	3.000.000 IT 8.222.000 3.000.000 1.000.000 5.329.000	USD USD	2.976.478 8.226.830 3.000.145 14.203.453 972.543 972.543 5.329.000 5.329.000	0,39 1,07 0,39 1,85 0,13 0,13 0,70 0,70
USA 280 PARK AVENUE MORTGAGE FRN 15.09.2034 AMMC CLO FRN 26.05.2031 BX TRUST FRN 15.11.2032 CIFC FUNDING FRN 18.07.2031 CIFC FUNDING FRN 20.04.2032 DBCG MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2034 DBGS BIOD MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035 GALAXY XX CLO FRN 20.04.2031 GALAXY XXIII CLO FRN 24.04.2029	2.000.000 3.000.000 2.750.000 4.475.000 5.000.000 6.000.000 7.830.593	USD USD USD USD USD USD USD USD	2.323.153 4.968.642 2.812.418 2.698.671 836.650 4.938.050 4.928.675 5.913.018 7.026.977	0,30 0,65 0,37 0,35 0,11 0,65 0,65 0,77	BANQUE FEDERATIVE DU CRED MUTUEL 3,75 % 20.07.2023 BANQUE FEDERATIVE DU CRED MUTUEL FRN 20.07.2023 CREDIT AGRICOLE LONDON FRN 24.04.2023  DEUTSCHLAND DEUTSCHE BANK 2,222 % VRN 18.09.2024  LUXEMBURG SES 3,6 % 04.04.2023  SUMME ANLEIHEN	3.000.000 IT 8.222.000 3.000.000 1.000.000 5.329.000	USD USD	2.976.478 8.226.830 3.000.145 14.203.453 972.543 972.543 5.329.000 5.329.000	0,39 1,07 0,39 1,85 0,13 0,13 0,70
USA 280 PARK AVENUE MORTGAGE FRN 15.09.2034 AMMC CLO FRN 26.05.2031 BX TRUST FRN 15.11.2032 CIFC FUNDING FRN 18.07.2031 CIFC FUNDING FRN 20.04.2032 DBCG MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2034 DBGS BIOD MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035 GALAXY XX CLO FRN 20.04.2031 GALAXY XXIII CLO FRN 24.04.2029 INVITATION HOMES FRN	2.000.000 3.000.000 2.750.000 4.475.000 5.000.000 6.000.000 7.830.593 5.500.000 6.800.000	USD USD USD USD USD USD USD USD	2.323.153 4.968.642 2.812.418 2.698.671 836.650 4.938.050 4.928.675 5.913.018 7.026.977 5.442.646 5.943.677	0,30 0,65 0,37 0,35 0,11 0,65 0,65 0,77 0,92 0,71 0,78	BANQUE FEDERATIVE DU CRED MUTUEL 3,75 % 20.07.2023 BANQUE FEDERATIVE DU CRED MUTUEL FRN 20.07.2023 CREDIT AGRICOLE LONDON FRN 24.04.2023  DEUTSCHLAND DEUTSCHE BANK 2,222 % VRN 18.09.2024  LUXEMBURG SES 3,6 % 04.04.2023  SUMME ANLEIHEN FORDERUNGSBESICHERTE WE	3.000.000 IT 8.222.000 3.000.000 1.000.000 5.329.000	USD USD	2.976.478 8.226.830 3.000.145 14.203.453 972.543 972.543 5.329.000 5.329.000	0,39 1,07 0,39 1,85 0,13
USA 280 PARK AVENUE MORTGAGE FRN 15.09.2034 AMMC CLO FRN 26.05.2031 BX TRUST FRN 15.11.2032 CIFC FUNDING FRN 18.07.2031 CIFC FUNDING FRN 20.04.2032 DBCG MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2034 DBGS BIOD MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035 GALAXY XX CLO FRN 20.04.2031 GALAXY XXIII CLO FRN 24.04.2029	2.000.000 3.000.000 2.750.000 4.475.000 5.000.000 6.000.000 7.830.593 5.500.000	USD USD USD USD USD USD USD USD	2.323.153 4.968.642 2.812.418 2.698.671 836.650 4.938.050 4.928.675 5.913.018 7.026.977 5.442.646	0,30 0,65 0,37 0,35 0,11 0,65 0,65 0,77 0,92 0,71	BANQUE FEDERATIVE DU CRED MUTUEL 3,75 % 20.07.2023 BANQUE FEDERATIVE DU CRED MUTUEL FRN 20.07.2023 CREDIT AGRICOLE LONDON FRN 24.04.2023  DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND DEUTSCHE BANK 2,222 % VRN 18.09.2024  LUXEMBURG SES 3,6 % 04.04.2023  SUMME ANLEIHEN FORDERUNGSBESICHERTE WE AUSTRALIEN	3.000.000 IT 8.222.000 3.000.000 1.000.000 5.329.000	USD USD USD USD	2.976.478 8.226.830 3.000.145 14.203.453 972.543 972.543 5.329.000 5.329.000	0,39 1,07 0,39 1,85 0,13 0,13 0,70

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert		vermögens
CHINA			
VENTURE XXVIII CLO FRN			
20.07.2030	4.500.000 USD	4.406.479	0,58
		4.406.479	0,58
USA			
CIFC FUNDING FRN			
17.10.2031	1.050.000 USD	1.032.500	0,13
WORLD OMNI AUTOMOBILE			
LEASE 0,42 % 15.08.2024	250.000 USD	220.555	0,03
		1.253.055	0,16
SUMME FORDERUNGSBESICH	ERTE WERTPAPIERE	9.101.294	1,19
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAG	BARE WERTPAPIERE	36.326.370	4,75
SUMME WERTPAPIERANLAGE	N	746.593.624	97,71
SONSTIGES NETTOVERMÖGE	N	17.484.963	2,29
GESAMTNETTOVERMÖGEN		764.078.587	100,00

zum 31. März 2023

US Dollar Bond Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					27.06.2024	800.000	USD	772.155	0,61
	<u> </u>		_					772.155	0,61
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE	NOTIERTE UE	BERTRAGBAR	RE.		USA				
WERTPAPIERE					ALEXANDRIA REAL ESTATE				
ANLEIHEN					EQUITIES 5,15 % 15.04.2053 BOARDWALK PIPELINES	150.000		136.743	0,11
					5,95 % 01.06.2026	138.000	USD	140.028	0,11
KANADA					JPMORGAN CHASE 4,6 % VRN				
ROYAL BANK OF CANADA					PERP	1.520.000		1.407.943	1,11
5,66 % 25.10.2024 WASTE CONNECTIONS 2,2 %	1.000.000	USD	1.007.641	0,80	MPLX 5,65 % 01.03.2053 SYNCHRONY BANK 5,4 %	185.000	USD	177.103	0,14
15.01.2032	235.000	USD	192.519	0,15	22.08.2025	435.000	USD	407.769	0,32
		_	1.200.160	0,95	TMOBILE 5,05 % 15.07.2033	460.000	USD	461.175	0,36
DEUTSCHLAND		_			US (GOVT) 3,5 % 31.01.2028	3.800.000	USD	3.769.422	2,98
DEUTSCHE BANK 2,129 %					US (GOVT) 3,5 % 15.02.2033	7.850.000	USD	7.836.507	6,20
VRN 24.11.2026	565.000	USD	486.168	0,39	US (GOVT) 3,875 %				
DEUTSCHE BANK 3,035 %					15.02.2043	413.000	USD	414.742	0,33
VRN 28.05.2032	595.000	USD	459.830	0,36	US (GOVT) 4 % 29.02.2028	6.677.000	USD	6.778.197	5,36
		_	945.998	0,75	US (GOVT) 4 % 28.02.2030	3.324.000	USD	3.402.166	2,69
GROSSBRITANNIEN		-			US (GOVT) 4,125 %				
BARCLAYS 7,325 % VRN					30.09.2027	155.000	USD	157.495	0,12
02/11/2026	1.080.000	USD	1.110.969	0,88	US (GOVT) 4,125 %				
BP CAPITAL MARKETS				-,	31.10.2027	2.246.000	USD	2.283.112	1,81
4,375 % VRN PERP	585.000	USD	561.026	0,44	US (GOVT) 4,625 %				
DIAGEO CAPITAL 5,2 %					15.03.2026	1.140.000	USD	1.163.112	0,92
24.10.2025	1.000.000	USD	1.011.864	0.80				28.535.514	22,56
NATWEST GROUP 1,642 %				.,	SUMME ANLEIHEN			38.834.509	30,70
VRN 14.06.2027	480.000	USD	421.158	0,33					,-
NATWEST MARKETS 1,6 %				-,	FORDERUNGSBESICHERTE WER	TPAPIERE			
29.09.2026	525.000	USD	458.285	0,36					
ROYAL BANK OF SCOTLAND					USA				
4,269 % VRN 22.03.2025	370.000	USD	362.892	0,29	FAN 2,50 % TBA 15.04.2051	4.520.000	USD	3.883.988	3,07
ROYAL BANK OF SCOTLAND GR	OUP				FHLMC 2,00 % TBA 15.04.2036	3.470.000		3.122.899	2,47
3,073 % VRN 22.05.2028	275.000	USD	247.837	0,20	FNCL 2 % TBA 15.04.2051	5.050.000		4.156.782	3,29
ROYAL BANK OF SCOTLAND GR	OUP				GNMA 2,50 % TBA 15.04.2051	1.050.000		921.026	0,73
3,754 % VRN 01.11.2029	200.000	USD	187.987	0,15				12.084.695	9,56
SANTANDER UK GROUP HOLDIN	IGS				SUMME FORDERUNGSBESICHER	RTE WERTPAR	IFRE	12.084.695	9,56
4,796 % VRN 15.11.2024	1.240.000	USD	1.223.925	0,96				.2.00	0,00
STANDARD CHARTERED					SUMME AN EINER GEREGELTEN NOTIERTE ÜBERTRAGBARE	BORSE		50.919.204	40,26
4 000 0/ 00 44 0005		USD	929.728	0,74	WERTPAPIERE				
1,822 % 23.11.2025	1.000.000								
1,822 % 23.11.2025	1.000.000	-	6.515.671	5,15					
1,822 % 23.11.2025	1.000.000	-			AN FINEM ANDEDEM GEDEGELT	EN MARKT GE	LIANDEI TE	ÜBERTRAGRA	DE
	1.000.000	-			AN EINEM ANDEREM GEREGELT	EN MARKT GE	HANDELTE	ÜBERTRAGBA	RE
IRLAND AERCAP IRELAND CAPITAL		-	6.515.671	5,15	AN EINEM ANDEREM GEREGELT WERTPAPIERE	EN MARKT GE	EHANDELTE	ÜBERTRAGBA	RE
IRLAND	1.000.000 280.000	-		0,21	WERTPAPIERE	EN MARKT GE	EHANDELTE	ÜBERTRAGBA	RE
IRLAND AERCAP IRELAND CAPITAL 4,45 % 01.10.2025		-	<b>6.515.671</b> 270.759	5,15		EN MARKT GE	EHANDELTE	ÜBERTRAGBA	RE
IRLAND AERCAP IRELAND CAPITAL 4,45 % 01.10.2025 NIEDERLANDE		-	<b>6.515.671</b> 270.759	0,21	WERTPAPIERE ANLEIHEN	EN MARKT GE	EHANDELTE	ÜBERTRAGBA	RE
IRLAND AERCAP IRELAND CAPITAL 4,45 % 01.10.2025 NIEDERLANDE AERCAP HOLDINGS 5,875 %	280.000	USD _	270.759 270.759	0,21 0,21	WERTPAPIERE ANLEIHEN KANADA	EN MARKT GE	EHANDELTE	ÜBERTRAGBA	RE
IRLAND AERCAP IRELAND CAPITAL 4,45 % 01.10.2025  NIEDERLANDE AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079		USD _	<b>6.515.671</b> 270.759	0,21	WERTPAPIERE  ANLEIHEN  KANADA  NATIONAL BANK OF CANADA				
IRLAND AERCAP IRELAND CAPITAL 4,45 % 01.10.2025  NIEDERLANDE AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079 SYNGENTA FINANCE 4,441 %	280.000	USD _	270.759 270.759 270.759	0,21 0,21 0,22	WERTPAPIERE  ANLEIHEN  KANADA  NATIONAL BANK OF CANADA 3,75 % VRN 09.06.2025	<b>EN MARKT GE</b>		<b>ÜBERTRAGBA</b> 979.154	<b>RE</b> 0,78
IRLAND AERCAP IRELAND CAPITAL 4,45 % 01.10.2025  NIEDERLANDE AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079	280.000	USD _	270.759 270.759 284.500 309.752	0,21 0,21 0,22 0,22	WERTPAPIERE  ANLEIHEN  KANADA  NATIONAL BANK OF CANADA 3,75 % VRN 09.06.2025  WASTE CONNECTIONS 4,2 %	1.000.000	USD	979.154	0,78
IRLAND AERCAP IRELAND CAPITAL 4,45 % 01.10.2025  NIEDERLANDE AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079 SYNGENTA FINANCE 4,441 %	280.000	USD _	270.759 270.759 270.759	0,21 0,21 0,22	WERTPAPIERE  ANLEIHEN  KANADA  NATIONAL BANK OF CANADA 3,75 % VRN 09.06.2025		USD		

zum 31. März 2023

					<del></del>				
Beschreibung		Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung		Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens		Nennwert			vermögens
BNP PARIBAS SA 2,819 %				·	CITIGROUP 4,7 % VRN PERP	325.000	LIED	283.337	0,22
VRN 19.11.2025	1.250.000	LISD	1.185.096	0.94	DAE FUNDING 1,55 %	323.000	030	203.337	0,22
SOCIETE GENERALE 6,691 %	1.230.000	OOD	1.105.050	0,34	01/08/2024	465.000	LISD	438.290	0,35
VRN 10.01.2034	200.000	LISD	204.363	0,16	DELL INTERNATIONAL 4,9 %	405.000	OOD	430.230	0,55
SOCIETE GENERALE FRN	200.000	OOD	204.303	0,10	01/10/2026	1.425.000	LISD	1.415.639	1,12
21.01.2026	730.000	LISD	713.947	0,56	DELL INTERNATIONAL	1.425.000	OOD	1.415.055	1,12
21.01.2020	730.000	OOD	2.103.406	1,66	6.02 % 15.06.2026	220.000	LISD	225.354	0.18
DEUTSCHLAND			2.103.400	1,00	ENEL FINANCE AMERICA	220.000	OOD	220.004	0,10
DEUTSCHE BANK 2,311 %					2,875 % 12.07.2041	1.545.000	USD	1.015.505	0,80
VRN 16.11.2027	600.000	USD	507.007	0.40	ENERGY TRANSFER OPERATING				-,
***************************************	000.000	005	507.007	0,40	6,25 % 15.04.2049	390.000	USD	385.046	0,30
GROSSBRITANNIEN				0,40	ENERGY TRANSFER				
NATWEST MARKETS 0,8 %					PARTNERS 5,15 % 01.02.2043	500.000	USD	434.173	0,34
12/08/2024	350.000	LISD	328.449	0,26	ENERGY TRANSFER				
VODAFONE GROUP 3,25 %	330.000	OOD	320.443	0,20	PARTNERS 6 % 15.06.2048	200.000	USD	190.061	0,15
VRN 04.06.2081	295.000	LISD	252.231	0,20	ENTERPRISE PRODUCTS OPERAT				
VKN 04.00.2001	293.000	USD	580.680	0,20	5,375 % VRN 15.02.2078	300.000	USD	241.213	0,19
IDI AND			360.060	0,46	EPR PROPERTIES 3.6 %				
IRLAND					15.11.2031	775.000	USD	584.592	0.46
AVOLON HOLDINGS FUNDING	205 000	LICD	070.450	0.04	FIVE CORNERS FUNDING				
2,125 % 21.02.2026	305.000	USD	270.150	0,21	TRUST 5,997 % 15.02.2053	955.000	USD	987.525	0,78
AVOLON HOLDINGS FUNDING	755.000	LICD	734.195	0.50	JACKSON FINANCIAL				-, -
3,95 % 01.07.2024	755.000	020		0,58	1,125 % 22.11.2023	100.000	USD	97.237	80,0
			1.004.345	0,79	JACKSON FINANCIAL				-,
ITALIEN					3,125 % 23.11.2031	235,000	USD	188.726	0,15
INTESA SANPAOLO 4,198 %					JACKSON FINANCIAL 4 %				-, -
01/06/2032	290.000	USD	208.136	0,16	23.11.2051	470.000	USD	304.853	0,24
			208.136	0,16	JPMORGAN CHASE 3,797 %				-,
SCHWEIZ					VRN 23.07.2024	765.000	USD	760.806	0,60
CREDIT SUISSE 1 %					JPMORGAN CHASE 5 % VRN				
05/05/2023	885.000	USD	878.869	0,69	PERP	775.000	USD	748.599	0,59
UBS GROUP 1,008 % VRN					KENNAMETAL 2,8 %				
30.07.2024	1.000.000	USD	982.960	0,78	01/03/2031	260.000	USD	213.650	0,17
			1.861.829	1,47	KENNAMETAL 4,625 %				
USA					15.06.2028	310.000	USD	299.386	0,24
AIRCASTLE 5,25 %					KENVUE 5,05 % 22.03.2053	230.000	USD	236.330	0,19
11/08/2025	2.025.000	USD	1.977.386	1,57	MAGALLANES 5,05 %				
ARCHERDANIELSMIDLAND					15.03.2042	370.000	USD	308.308	0,24
4,5 % 15.08.2033	1.000.000	USD	998.856	0,79	SABRA HEALTH CARE 3,9 %				
AVIATION CAPITAL GROUP					15.10.2029	565.000	USD	463.796	0,37
1,95 % 30.01.2026	360.000	USD	319.695	0,25	SANTANDER HOLDINGS 3,5 %				
AVIATION CAPITAL GROUP					07/06/2024	1.475.000	USD	1.432.672	1,13
1,95 % 20.09.2026	740.000	USD	640.003	0,51	SUNTRUST BANK 3,689 %				
BANK OF AMERICA 2,482 %					VRN 02.08.2024	750.000	USD	743.398	0,59
VRN 21.09.2036	1.050.000	USD	792.875	0,63	SYNCHRONY FINANCIAL				
BOARDWALK PIPELINES					2,875 % 28.10.2031	895.000	USD	637.238	0,50
3,4 % 15.02.2031	620.000	USD	539.370	0,43	UNION PACIFIC 5,082 %				
BROADCOM 3,187 %					02/01/2029	500.000	USD	51.458	0,04
15.11.2036	1.027.000	USD	776.682	0,61	US (GOVT) 2 % 15.11.2041	1.563.000		1.175.059	0,93
CAPITAL ONE FINANCIAL					US (GOVT) 2,25 %		-		-,
5,817 % VRN 01.02.2034	330.000		319.180	0,25	15.02.2052	400.000	USD	296.500	0,23
CENTENE 3 % 15.10.2030	125.000	USD	105.134	0,08	US (GOVT) 2,625 %				
CHARTER COMMUNICATIONS OP	ER-				31.07.2029	7.150.000	USD	6.741.947	5,34
ATING 5,125 % 01.07.2049	1.250.000	USD	983.456	0,78					

zum 31. März 2023

US Dollar Bond (Fortsetzung) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/ Wäh	rung Kurswert	% des Netto-
becomeinang	Nennwert	vvainang	Ruisweit	vermögens	Bestimerbung	Nennwert	ang ranswert	vermögens
US (GOVT) 2,875 %								
15.05.2052	1.790.000	USD	1.522.479	1,20	USA			
US (GOVT) 3 % 15.08.2052	754.000		658.454	0,52	US (GOVT) 0 % 18.04.2023	20.000.000 USD	19.963.563	15,78
US (GOVT) 3,25 %	734.000	OOD	030.434	0,52	00 (00 17) 0 % 10.04.2023	20.000.000 00D	19.963.563	15,78
15.05.2042	7.050.000	USD	6.478.289	5,13	SUMME SCHATZWECHSEL		19.963.563	15,78
US (GOVT) 3,375 %	1.000.000	005	0.170.200	0,10	GELDMARKTINSTRUMENTE GI	-CAMT	19.963.563	15,78
15.08.2042	2.175.000	USD	2.033.795	1,62	GELDMARKTINSTRUMENTE GI	ESAWII	19.903.503	15,76
US (GOVT) 4 % 15.11.2052	1.730.000		1.825.555	1,44	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE W	(EDTDADIEDE		
WASTE MANAGEMENT 4,15 %	00.000	005	1.020.000	.,	SONSTIGE OBERTRAGBARE W	IER I PAPIERE		
15.04.2032	510.000	USD	492.569	0,39	ANLEIHEN			
10.0 1.2002	0.0.000	005	41.364.476	32,72	ANLEINEN			
SUMME ANLEIHEN			48.867.629	38,64	DEUTSCHLAND			
Oomme Areen Err			40.001.025	00,04	DEUTSCHE BANK 2,222 %			
FORDERUNGSBESICHERTE WEF	TDADIEDE				VRN 18.09.2024	425.000 USD	413.330	0,33
PORDERONGSBESICHERTE WER	TIPAFIERE				VRN 18.09.2024	425.000 03D		
USA					CLIMME AND EILIEN		413.330	0,33
FNMA 1,5 % TBA					SUMME ANLEIHEN		413.330	0,33
01/04/2036	2.370.000	LISD	2.077.386	1,64	FORDER! NOODE OLOUEDTE W			
FNMA 2,50 % TBA 15.04.2036	2.290.000		2.119.250	1,68	FORDERUNGSBESICHERTE W	ERTPAPIERE		
FNMA 3,00 % TBA 15.04.2051	2.820.000		2.520.139	1,99				
FNMA 3,50 % TBA 15.04.2051	2.700.000		2.500.081	1,98	USA			
FNMA 4,00 % TBA 15.04.2051	2.350.000		2.239.621	1,77	ASSET BACKED FUNDING			
FNMA TBA 4,50 % TBA	2.550.000	OOD	2.233.021	1,77	4,18 % 25.03.2033	2.425.000 USD	40.254	0,03
15.04.2051	2.490.000	LISD	2.431.619	1,92			40.254	0,03
FNCL 5 % TBA 15.04.2035	1.140.000		1.134.188	0,90	SUMME FORDERUNGSBESICH		40.254	0,03
GINNIE 2,00 % TBA 15.04.2051	2.710.000		2.294.608	1,81	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAG			0,36
GNMA 3,00 % TBA 15.04.2051	920.000		834.678	0,66	SUMME WERTPAPIERANLAGE	N	154.935.358	122,50
GNMA 3,50 % TBA 15.04.2051	2.470.000		2.309.882	1,83	SONSTIGE NETTOVERBINDLIC	HKEITEN	(28.459.607)	(22,50)
GNMA 4,00 % TBA 15.04.2051	2.470.000		2.370.580	1,87	GESAMTNETTOVERMÖGEN		126.475.751	100,00
GNMA 4.5 % TBA	2.470.000	OOD	2.070.000	1,07				
04/15/2049	1.830.000	USD	1.796.817	1,42				
0 1/ 10/20 10	1.000.000	005	24.628.849	19,47				
SUMME FORDERUNGSBESICHER	TE WEDTONE	DIEDE	24.628.849	19,47				
SUMME AN EINEM ANDEREN GE		ILIKL	73.496.478	58,11				
MARKT GEHANDELTE ÜBERTRA			73.490.476	30,11				
WERTPAPIERE ORGANISMEN FÜR GEMEINSAMI	E ANLAGEN							
IRLAND								
HSBC GLOBAL LIQUIDITY								
FUND	4.178.657	USD	4.178.657	3,30				
		302	4.178.657	3,30				
LUXEMBURG			4.170.037	3,30				
HSBC GIF ASIA HIGH YIELD								
BOND "ZC"		USD		0,00				
HSBC GIF GLOBAL ASSET	-	USD	-	0,00				
	27 507	HED	E 000 070	1.00				
BACKED BOND "Z"	37.567	USD	5.923.872	4,69				
			5.923.872 5.923.872 10.102.529	4,69 4,69 7,99				

GELDMARKTINSTRUMENTE

SCHATZWECHSEL

zum 31. März 2023

US High Yield Bond Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Währung Nennwert	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				UNITED RENTALS NORTH				
				AMERICA 4 % 15.07.2030	100.000	USD	89.984	0,19
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NO	TIERTE ÜBERTRAGBARE			VISTRA OPERATIONS				
WERTPAPIERE				4,375 % 01.05.2029	156.000	USD	138.998	0,30
				1,010 70 01100.2020	100.000	002	4.357.078	9,44
ANLEIHEN				SUMME ANLEIHEN			5.441.580	11,79
ANLEINEN							3.441.360	11,75
KANADA				SUMME AN EINER GEREGELTEN	BÖRSE			
KANADA				NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			5.441.580	11,79
BOMBARDIER 7.125 %				WERTPAPIERE				
15.06.2026	125.000 USD	125.661	0,27					
BOMBARDIER 7.875 %				AN EINEM ANDEREM GEREGELTE	EN MARKT GEH	IANDELTE Ü	BERTRAGBA	RE
15.04.2027	125.000 USD	125.669	0,27	WERTPAPIERE				
		251.330	0,54					
IRLAND	_			ANLEIHEN				
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING								
NOTES 5 % 15.07.2028	300.000 USD	266,930	0.58	AUSTRALIEN				
1101200701010112020	_	266.930	0,58	FMG RESOURCES 5,125 %				
NIEDERI ANDE	_	200.930	0,30		223.000	HED	220.065	0.40
NIEDERLANDE				15.05.2024	223.000	030	220.865	0,48
AERCAP HOLDINGS 5,875 %				FMG RESOURCES 5,875 %				
VRN 10.10.2079	150.000 USD	137.661	0,29	15.04.2030	125.000	USD	120.184	0,26
TRIVIUM PACKAGING				MINERAL RESOURCES 8 %				
FINANCE 5,5 % 15.08.2026	200.000 USD	189.726	0,42	01/11/2027	69.000	USD	70.321	0,15
		327.387	0,71	MINERAL RESOURCES 8,5 %				
SCHWEIZ	_			01/05/2030	66.000	USD	66.313	0,14
CREDIT SUISSE 3,625 %							477.683	1,03
09/09/2024	250.000 USD	238.855	0,52	KANADA				
00/00/2021		238.855	0,52	BAUSCH HEALTH 4,875 %				
1104	_	230.033	0,32	01/06/2028	525.000	LISD	312.532	0.68
USA				GFL ENVIRONMENTAL 4 %	020.000	OOD	012.002	0,00
AMERICAN AXLE MANUFACTURING					132.000	HED	110 221	0,26
5 % 01.10.2029	250.000 USD	207.413	0,45	01/08/2028	132.000	030	119.334	0,26
BALL CORP 6,875 %				GFL ENVIRONMENTAL 4,75 %	044000	1100	000 0 40	0.00
15.03.2028	183.000 USD	188.768	0,41	15.06.2029	314.000	USD	290.340	0,63
FORD MOTOR 7,45 %				HUDBAY MINERALS 6,125 %				
16.07.2031	373.000 USD	391.722	0,85	01/04/2029	190.000		177.178	0,38
FORD MOTOR COMPANY				OPEN TEXT 6,9 % 01.12.2027	229.000	USD	236.330	0,51
6,625 % 01.10.2028	295.000 USD	303.023	0,66				1.135.714	2,46
GENESIS ENERGY 8,875 %				CHINA				
15.04.2030	197.000 USD	198.601	0,43	GLOBAL AIRCRAFT LEASING				
GOODYEAR TIRE RUBBER				6,5 % 15.09.2024	297.081	USD	265.552	0,58
5 % 15.07.2029	164.000 USD	146.618	0.32	-,			265.552	0,58
NAVIENT 4,875 % 15.03.2028	371.000 USD	312.575	0.68	FRANKREICH			200.002	0,00
OCCIDENTAL PETROLEUM	371.000 000	312.373	0,00					
	000 000 1100	000 005	0.00	ALTICE FRANCE FRANCE				
8,875 % 15.07.2030	806.000 USD	932.835	2,02	5,125 % 15.07.2029	358.000	USD	270.354	0,59
SOUTHWESTERN ENERGY				ILIAD HOLDING SASU 6,5 %				
5,375 % 15.03.2030	389.000 USD	363.275	0,79	15.10.2026	347.000	USD	332.871	0,72
SPRINGLEAF FINANCE							603.225	1,31
5,375 % 15.11.2029	138.000 USD	116.237	0,25	GROSSBRITANNIEN				· ·
SPRINGLEAF FINANCE				TRANSDIGM UK HOLDINGS				
6,125 % 15.03.2024	256.000 USD	250.164	0,54	6,875 % 15.05.2026	200.000	USD	197.751	0,43
SPRINT CAPITAL 6.875 %							197.751	0,43
15.11.2028	550.000 USD	590.866	1,28	IRLAND			.31.101	0,40
UNITED RENTALS NORTH								
AMERICA 3,75 % 15.01.2032	146.000 USD	125.999	0,27	ARDAGH PACKAGING	200 000	HED	220.000	0.54
,			-,	FINANCE 5,25 % 15.08.2027	300.000	USD	236.686	0,51

zum 31. März 2023

US High Yield Bond (Fortsetzung) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
	Nemiwert			vermogens		rveriiweit			vermogens
			236.686	0,51	01/02/2029	208.000	USD	212.927	0,46
JAPAN					ARCHROCK PARTNERS 6,25 %				
NISSAN MOTOR 4,345 %					01/04/2028	183.000	USD	176.547	0,38
17.09.2027	200.000	USD	186.496	0,40	ARCHROCK PARTNERS				
			186.496	0,40	6,875 % 01.04.2027	191.000	USD	187.570	0,41
JERSEY					BLUE RACER MIDSTREAM				
ADIENT GLOBAL HOLDINGS					7,625 % 15.12.2025	283.000	USD	281.355	0,61
7 % 15.04.2028	60.000	USD	61.733	0,13	BUCKEYE PARTNERS 5,85 %				
ADIENT GLOBAL HOLDINGS					15.11.2043	174.000	USD	131.879	0,29
8,25 % 15.04.2031	74.000	USD	76.007	0,17	BUILDERS FIRSTSOURCE				
			137.740	0,30	6,375 % 15.06.2032	294.000	USD	294.738	0,64
LIBERIA					CAESARS ENTERTAINMENT				
ROYAL CARIBBEAN CRUISES		•			7 % 15.02.2030	21.000		21.331	0,05
5,375 % 15.07.2027	38.000	USD	34.013	0,08	CALPINE 5 % 01.02.2031	202.000		171.684	0,37
ROYAL CARIBBEAN CRUISES					CALPINE 5,125 % 15.03.2028	350.000	USD	319.750	0,69
5,5 % 01.04.2028	147.000	USD	129.535	0,28	CAMELOT RETURN MERGER				
ROYAL CARIBBEAN CRUISES					8,75 % 01.08.2028	279.000	USD	256.321	0,56
8,25 % 15.01.2029	250.000	USD	262.049	0,56	CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA				
ROYAL CARIBBEAN CRUISES					10,375 % 01.05.2028	125.000	USD	135.112	0,29
9,25 % 15.01.2029	125.000	USD	132.982	0,29	CCO HOLDINGS 4,5 %				
		•	558.579	1,21	15.08.2030	511.000	USD	434.061	0,94
NIEDERLANDE		•		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	CCO HOLDINGS 4,75 %				
SENSATA TECHNOLOGIES					01/03/2030	562.000	USD	485.155	1,05
5,875 % 01.09.2030	200.000	USD	197.393	0.43	CCO HOLDINGS 5,375 %				
ZIGGO 4,875 % 15.01.2030	200.000		170.751	0,37	01/06/2029	147.000	USD	134.171	0,29
ZIGGO BOND 5,125 %				-,	CCO HOLDINGS 5,5 %				
28.02.2030	400.000	USD	322.108	0,70	01/05/2026	360.000		351.091	0,76
20.02.2000	100.000		690.252	1,50	CENTENE 3 % 15.10.2030	66.000		55.511	0,12
PANAMA			000.202	1,00	CENTENE 3,375 % 15.02.2030	389.000		341.227	0,74
CARNIVAL 5,75 % 01.03.2027	419.000	LISD	344.103	0.74	CENTENE 4,625 % 15.12.2029	206.000	USD	195.364	0,42
CARNIVAL 6 % 01.05.2029	40.000		31.676	0,07	CENTRAL PARENT 7,25 %				
CARTIVAL 0 /0 01.03.2023	40.000	000	375.779	0,81	15.06.2029	184.000		181.182	0,39
USA			313.119	0,61	CENTURYLINK 4 % 15.02.2027	484.000	USD	321.355	0,70
ADAPTHEALTH 4,625 %					CHART INDUSTRIES 7,5 %				
01/08/2029	355.000	HED	294.301	0,64	01/01/2030	91.000	USD	93.635	0,20
ADAPTHEALTH 5,125 %	355.000	030	294.301	0,64	CHENIERE ENERGY 4,625 %				
01/03/2030	50.000	HED	42.476	0.09	15.10.2028	500.000	USD	474.831	1,03
ADIENT GLOBAL HOLDINGS	50.000	030	42.476	0,09	CHENIERE ENERGY PARTNERS				
	250.000	HED	241.106	0,52	3,25 % 31.01.2032	143.000	USD	118.210	0,26
4,875 % 15.08.2026 AIRCASTLE 5,25 % VRN PERP	409.000		305.381	0,52	CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS				
ALLY FINANCIAL 4,7 % VRN	409.000	030	305.361	0,00	5,25 % 15.05.2030	257.000	USD	199.046	0,43
PERP	305.000	HED	201.972	0.44	CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS				
AMERICAN AIRLINES ADVANTAGE	303.000	USD	201.972	0,44	6,875 % 01.04.2028	285.000	USD	180.830	0,39
5,75 % 20.04.2029	776.000	HED	740.573	1,61	CINEMARK 5,875 %				
	776.000	USD	740.573	1,01	15.03.2026	123.000	USD	115.686	0,25
AMERICAN AXLE MANUFACTURING	405.000	HCD	440.004	0.04	CLEARWAY ENERGY OPERATING				
6,875 % 01.07.2028	125.000	USD	112.291	0,24	3,75 % 15.02.2031	273.000	USD	235.097	0,51
AMKOR TECHNOLOGY 6,625 %	200.000	LICD	000.010	0.50	CLEVELANDCLIFFS 5,875 %				
15.09.2027	228.000	บรม	228.812	0,50	01/06/2027	251.000	USD	246.793	0,53
ANTERO MIDSTREAM	202.202	LICD	000 04=	2.22	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS				
PARTNERS 5,75 % 15.01.2028	300.000	USD	288.845	0,63	6,625 % 15.04.2029	359.000	USD	345.530	0,75
ANTERO RESOURCES 5,375 %					COLGATE ENERGY PARTNERS				
01/03/2030	248.000	USD	229.905	0,50	5,875 % 01.07.2029	382.000	USD	362.136	0,78
ANTERO RESOURCES 7,625 %									

zum 31. März 2023

US High Yield Bond (Fortsetzung) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Barrier II		14/"1		0/	Developed to	A	14/"1		
Beschreibung		Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung		Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens		Nennwert			vermögens
COLT MERGER 6,25 %					LABL 9,5 % 01.11.2028	138.000	USD	139.035	0,30
01/07/2025	463.000	USD	462.080	1,00	LABL ESCROW ISSUER				
COMMSCOPE 4,75 %					10,5 % 15.07.2027	233.000	USD	215.988	0,47
01/09/2029	538.000	USD	442.801	0,96	LIFEPOINT HEALTH 5,375 %				
CORNERSTONE BUILDING					15.01.2029	202.000	USD	123.725	0,27
BRANDS 6,125 % 15.01.2029	138.000	USD	99.124	0,21	MACYS RETAIL HOLDINGS				
CROWNROCK 5 % 01.05.2029	325.000		299.944	0,65	5,875 % 01.04.2029	409.000	USD	377.753	0,82
CSC HOLDINGS 4,5 %					MAGIC MERGER 5,25 %				
15.11.2031	535.000	USD	386.247	0.84	01/05/2028	262.000	USD	217.716	0.47
DAVE BUSTERS 7,625 %					MARRIOTT OWNERSHIP				
01/11/2025	494.000	USD	500.846	1,08	RESORTS 4,5 % 15.06.2029	278.000	USD	237.343	0,51
DISH DBS 5,75 % 01.12.2028	498.000	USD	370.720	0,80	MAUSER PACKAGING SOLUTIONS				
ENLINK MIDSTREAM 5,375 %					7,875 % 15.08.2026	155.000	USD	155.035	0,34
01/06/2029	223.000	USD	215.664	0,47	MERCER INTERNATIONAL				
ENLINK MIDSTREAM 6,5 %					5,125 % 01.02.2029	550.000	USD	465.091	1,01
01/09/2030	163.000	USD	163.665	0,35	MODIVCARE ESCROW ISSUER				
EQM MIDSTREAM PARTNERS					5 % 01.10.2029	405.000	USD	345.108	0,75
7,5 % 01.06.2027	300.000	USD	297.010	0,64	MOZART DEBT MERGER				
EQT MIDSTREAM PARTNERS					3,875 % 01.04.2029	134.000	USD	116.446	0,25
5,5 % 15.07.2028	139.000	USD	126.306	0,27	MSCI 3,25 % 15.08.2033	150.000	USD	122.995	0,27
EVERI HOLDINGS 5 %					NATIONSTAR MORTGAGE				
15.07.2029	227.000	USD	203.580	0,44	HOLDINGS 5,5 % 15.08.2028	371.000	USD	319.105	0,69
FERTITTA ENTERTAINMENT					NATIONSTAR MORTGAGE				
6,75 % 15.07.2030	282.000	USD	232.072	0,50	HOLDINGS 5,75 % 15.11.2031	170.000	USD	131.474	0,28
FORD MOTOR CREDIT					NAVIENT 6.125 % 25.03.2024	221,000	USD	218.236	0.47
4,125 % 17.08.2027	250.000	USD	228.341	0,49	NAVIENT 6,75 % 15.06.2026	455.000	USD	441.350	0,96
FRONTIER COMMUNICATIONS					NCL 8,375 % 01.02.2028	74.000	USD	74.286	0,16
5,875 % 15.10.2027	154.000	USD	140.187	0,30	NCR 5 % 01.10.2028	165.000	USD	144.555	0,31
FRONTIER COMMUNICATIONS					NCR 5,125 % 15.04.2029	143.000	USD	124.181	0,27
HOLDINGS 8,75 % 15.05.2030	311.000	USD	309.587	0,67	NCR 5,75 % 01.09.2027	110.000	USD	108.171	0,23
GENERAL MOTORS					NEPTUNE BIDCO 9,29 %				
FINANCIAL 6,5 % VRN PERP	250.000	USD	213.849	0,46	15.04.2029	80.000	USD	73.405	0,16
GENESIS ENERGY LP GENESIS					NEWELL RUBBERMAID 5,5 %				
ENERGY 7,75 % 01.02.2028	213.000	USD	208.495	0,45	01/04/2046	345.000	USD	281.543	0,61
GPC MERGER 7,125 %					NGL ENERGY OPERATING				
15.08.2028	603.000	USD	522.635	1,13	7,5 % 01.02.2026	106.000	USD	101.640	0,22
GRAY ESCROW 5,375 %					NOVELIS 4,75 % 30.01.2030	102.000	USD	92.896	0,20
15.11.2031	460.000	USD	301.875	0,65	OPEN TEXT HOLDINGS				
HCA 3,5 % 01.09.2030	124.000	USD	110.284	0,24	4,125 % 01.12.2031	148.000	USD	122.409	0,27
IHEARTCOMMUNICATIONS					ORGANON FINANCE 4,125 %				
5,25 % 15.08.2027	211.000	USD	171.698	0,37	30.04.2028	200.000	USD	182.998	0,40
IHEARTCOMMUNICATIONS					OWENS MINOR 6,625 %				
8,375 % 01.05.2027	141.000	USD	102.641	0,22	01/04/2030	259.000	USD	219.837	0,48
IQVIA 2,875 % 15.06.2028	250.000	EUR	244.517	0,53	PACTIV EVERGREEN GROUP				
IRON MOUNTAIN 5,25 %					ISSUER 4,375 % 15.10.2028	90.000	USD	78.652	0,17
15.07.2030	449.000	USD	405.582	0,88	PENNYMAC FINANCIAL				
JEFFERIES FINANCE 5 %					SERVICES 5,75 % 15.09.2031	383.000	USD	305.672	0,66
15.08.2028	342.000	USD	289.948	0,63	PETSMART FINANCE 4,75 %				
KAISER ALUMINUM 4,5 %					15.02.2028	250.000	USD	235.041	0,51
01/06/2031	355.000	USD	291.482	0,63	PETSMART FINANCE 7,75 %				
KINETIK HOLDINGS 5,875 %					15.02.2029	500.000	USD	489.358	1,06
15.06.2030	353.000	USD	337.932	0,73	POST HOLDINGS 4,625 %				
LABL 5,875 % 01.11.2028	241.000	USD	214.523	0,46	15.04.2030	428.000	USD	384.187	0,83

zum 31. März 2023

US High Yield Bond (Fortsetzung) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung		Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens		Nennwert			vermögens
PRESIDIO HOLDINGS 8,25 %					6,375 % 01.03.2026	219.000	USD	195.096	0,42
01/02/2028	180.000	USD	170.848	0,37	VICI PROPERTIES 4,125 %				
PRIME SECURITY SERVICES BORR-					15.08.2030	150.000	USD	132.708	0,29
OWER 5,75 % 15.04.2026	250.000	USD	248.147	0,54	VICI PROPERTIES 5,75 %				
PRIME SECURITY SERVICES BORR-				-,-	01/02/2027	500.000	USD	491,701	1,07
OWER 6,25 % 15.01.2028	106.000	USD	99.512	0,22	VICTORIAS SECRET 4,625 %				,-
RADIOLOGY PARTNERS				-,	15.07.2029	204.000	USD	165.402	0,36
9.25 % 01.02.2028	200.000	USD	104.773	0.23	VIKING OCEAN CRUISES				-,
RAND PARENT 8,5 %				-,	5,625 % 15.02.2029	352.000	USD	301.069	0,65
15.02.2030	111.000	USD	104.687	0,23	VINE ENERGY HOLDINGS	002.000	005	001.000	0,00
REALOGY GROUP 5,75 %	1111000	002	101.007	0,20	6,75 % 15.04.2029	372.000	USD	369.601	0,80
15.01.2029	269.000	LISD	201.532	0.44	VISTRA 7 % VRN PERP	324.000		285.045	0,62
REGIONALCARE HOSPITAL	203.000	OOD	201.552	0,44	VISTRA 8 % VRN PERP	200.000		187.663	0,41
9,75 % 01.12.2026	63.000	LISD	50.951	0,11	WASH MULTIFAMILY ACQUISITION	200.000	OOD	107.003	0,41
SEALED AIR 5 % 15.04.2029	180.000		170.596	0,37	5,75 % 15.04.2026	247.000	HeD	232.166	0,50
SEALED AIR 5 % 15.04.2029 SEALED AIR 6.125 %	160.000	030	170.596	0,37	WR GRACE HOLDINGS	247.000	USD	232.100	0,50
01/02/2028	94.000	HED	94.813	0,21	5,625 % 15.08.2029	487.000	HED	408.015	0,88
	94.000	030	94.013	0,21		467.000	USD	406.015	0,00
SERVICE PROPERTIES	4.40.000	LICD	407.044	0.00	WR GRACE HOLDINGS	70.000	LICD	00.047	0.45
TRUST 5,5 % 15.12.2027	143.000	USD	127.914	0,28	7,375 % 01.03.2031	70.000	020	69.617	0,15
SIRIUS XM RADIO 5,5 %					WYNDHAM DESTINATIONS				
01/07/2029	259.000	USD	233.471	0,51	6,625 % 31.07.2026	250.000	USD	249.954	0,54
STANDARD INDUSTRIES					WYNN RESORTS FINANCE				
4,75 % 15.01.2028	285.000		266.968	0,58	7,125 % 15.02.2031	75.000	USD	75.349	0,16
STAPLES 7,5 % 15.04.2026	380.000	USD	331.483	0,72				33.166.829	71,84
TALLGRASS ENERGY					SUMME ANLEIHEN			38.032.286	82,38
PARTNERS 5,5 % 15.01.2028	165.000	USD	150.706	0,33	SUMME AN EINEM ANDEREN GERI				
TALLGRASS ENERGY					MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAG WERTPAPIERE	BARE		38.032.286	82,38
PARTNERS 6 % 01.03.2027	48.000	USD	45.638	0,10	WERTFAFIERE			-	
TALLGRASS ENERGY					ODGANIGMEN FÜR GEMEINGAME				
PARTNERS 6 % 31.12.2030	50.000	USD	44.713	0,10	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME	ANLAGEN			
TENET HEALTHCARE 6,125 %									
01/10/2028	621.000	USD	593.982	1,29	IRLAND				
TMOBILE USA 3,5 %					HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
15.04.2031	137.000	USD	123.172	0,27	FUND	2.094.448	USD	2.094.448	4,54
TRANSDIGM 5,5 % 15.11.2027	144.000	USD	136.032	0,29	_			2.094.448	4,54
TRANSDIGM 6,25 %					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEI	NSAME ANLA	GEN	2.094.448	4,54
15.03.2026	139.000	USD	139.195	0,30	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			45.568.314	98,71
TRANSDIGM 6,75 %					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			595.311	1,29
15.08.2028	230.000	USD	232.300	0,50	GESAMTNETTOVERMÖGEN			46.163.625	100,00#
TRAVEL LEISURE 4,5 %									
01/12/2029	54.000	USD	46.994	0,10					
TRONOX 4,625 % 15.03.2029	576.000	USD	476.263	1,03					
UNITED AIRLINES 4,625 %									
15.04.2029	275.000	USD	247.460	0,54					
UNITED NATURAL FOODS									
6,75 % 15.10.2028	442.000	USD	407.078	0,88					
UNITED RENTALS NORTH									
AMERICA 5,25 % 15.01.2030	385.000	USD	371.392	0,80					
UNITED WHOLESALE									
MORTGAGE 5,5 % 15.04.2029	346.000	USD	288.662	0,63					
UNIVISION COMMUNICATIONS				-,-0					
7,375 % 30.06.2030	224.000	USD	209.508	0,45					
US ACUTE CARE SOLUTIONS				-,.0					

zum 31. März 2023

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					USA				
					ALLY FINANCIAL 3,05 %				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE	NOTIERTE U	BERTRAGBA	RE		05/06/2023	2.000.000	USD	1.985.265	0,36
WERTPAPIERE					AMERICAN TOWER 3 %				
ANI EUIEN					15.06.2023	5.000.000		4.976.173	0,89
ANLEIHEN					BOEING 1,875 % 15.06.2023	8.250.000		8.194.046	1,47
CHINA					CITIGROUP 3,5 % 15.05.2023	4.008.000	USD	4.002.701	0,72
CIFI HOLDINGS GROUP					COMMERCIAL METALS 4,875 % 15.05.2023	15.000.000	HED	14.975.815	2,68
5,50 % 23.01.2023*	4.269.000	LISD	915.190	0,16	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	15.000.000	USD	14.975.615	2,00
KWG GROUP HOLDINGS 6 %	4.203.000	OOD	313.130	0,10	2.125 % 10.05.2023	1.000.000	Hen	996.782	0.18
14.01.2024	950.000	LISD	458.904	0,08	US (GOVT) 2,625 %	1.000.000	USD	990.762	0,10
LOGAN PROPERTY HOLDINGS	950.000	OOD	430.304	0,00	30.06.2023	14.500.000	LISD	14.430.615	2,58
5,25 % 23.02.2023**	4.500.000	LISD	1.248.555	0,22	30.00.2023	14.500.000	OOD	49.561.397	8,88
RONSHINE CHINA HOLDINGS	4.000.000	CCD	1.240.000	0,22	SUMME ANLEIHEN			119.149.394	
8.75 % 25.10.2022***	4.500.000	USD	322.484	0,06				119.149.394	21,36
STATE GRID OVERSEAS INVESTM		002	022.101	0,00	SUMME AN EINER GEREGELTEN	BÖRSE		440.440.004	04.00
3,125 % 22.05.2023	6.822.000	USD	6.806.805	1,22	NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			119.149.394	21,36
SUNAC CHINA HOLDINGS				-,				-	
8,35 % 19.04.2023	8.000.000	USD	1.932.454	0,35	AN EINEM ANDEDEM GEDEGELT	EN MADICE O	ELIANDEL TE	ÜDEDEDAGDAD	-
TIMES CHINA HOLDINGS				-,	AN EINEM ANDEREM GEREGELT	EN MARKI G	EHANDELIE	UBERTRAGBAR	E
6,60 % 02.03.2023****	5.300.000	USD	998.957	0,18	WERTPAPIERE				
			12.683.349	2,27	ANI EUIEN				
FRANKREICH					ANLEIHEN				
BANQUE FEDERA CREDIT					KANADA				
MUTUEL 0,75 % 15.06.2023	6.000.000	EUR	6.488.718	1,16	KANADA HARVEST OPERATIONS 4,2 %				
			6.488.718	1,16	01/06/2023	11 500 000	HED	11 400 456	2,06
DEUTSCHLAND			0.100.110	.,	01/06/2023	11.500.000	090	11.488.456	
VOLKSWAGEN BANK 0,75 %					NIEDERI ANDE			11.488.456	2,06
15.06.2023	11.435.000	EUR	12.368.012	2,22	NIEDERLANDE				
			12.368.012	2,22	EAGLE INTERMEDIATE GLOBAL	12 001 000	ELID	9 626 460	1 55
GROSSBRITANNIEN					HOLDING 5,375 % 01.05.2023	12.001.000	EUK	8.626.460	1,55
FCE BANK 1,615 %								8.626.460	1,55
11/05/2023	5.000.000	FUR	5.422.347	0,97	SINGAPUR				
ROYAL BANK OF SCOTLAND	0.000.000	2011	0.122.01.	0,01	BOC AVIATION 4,375 %	4 000 000	LICD	2 007 000	0.70
GROUP 6,1 % 10.06.2023	5.000.000	USD	4.995.085	0,90	02/05/2023	4.000.000	090	3.997.060	0,72
			10.417.432	1,87	110.4			3.997.060	0,72
JAPAN				1,01	USA	0 000 000	LIOD	0.040.000	0.40
SOFTBANK GROUP 4 %					ADT 4,125 % 15.06.2023 AIRCASTLE 5 % 01.04.2023	2.323.000		2.316.663 4.340.000	0,42 0,78
20.04.2023	10.000.000	EUR	10.843.193	1,94	ATHENE GLOBAL FUNDING	4.340.000	090	4.340.000	0,78
SOFTBANK GROUP 5,5 %				,-		E 000 000	HED	4 077 250	0.90
20.04.2023	3.732.000	USD	3.723.881	0,67	2,80 % 26.05.2023 AVIATION CAPITAL GROUP	5.000.000	030	4.977.259	0,89
			14.567.074	2,61	3,875 % 01.05.2023	8.957.000	Hen	8.929.305	1,60
NIEDERLANDE				,-	BMW US CAPITAL 3.45 %	8.937.000	USD	0.929.303	1,00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES					12/04/2023	6.053.000	LISD	6.051.106	1,09
5,25 % 15.04.2023	3.000.000	USD	2.998.891	0,54	BOEING 4,508 % 01.05.2023	2.000.000		1.998.434	0,36
SYNGENTA FINANCE 4,441 %		-		-,	CHEVRON PHILLIPS 3,3 %	2.000.000	000	1.330.434	0,30
24.04.2023	7.074.000	USD	7.068.348	1,27	01/05/2023	4.461.000	LISD	4.458.148	0,80
		-	10.067.239	1,81	CONTINENTAL RESOURCES	7.701.000	300	7.400.140	0,00
SÜDKOREA				.,01	4.5 % 15.04.2023	13.500.000	LISD	13.492.644	2.41
KIA MOTORS 3 % 25.04.2023	3.000.000	USD	2.996.173	0,54	DAIMLER FINANCE NORTH	13.300.000	JUD	13.432.044	۷,41
	3.000.000	555	2.996.173	0,54	AMERICA 3,7 % 04.05.2023	2.875.000	LISD	2.871.777	0,51
			2.000.173	0,54	/ IIVIL 1 (IO/ 0,7 /0 04.00.2023	2.075.000	000	2.011.111	0,01

zum 31. März 2023

US High Yield Bond (Fortsetzung) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

					-				
Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
Descripting	Nennwert	vvailang	Ruisweit	vermögens	Bestimoloung	Nennwert	wantang	Raiowort	vermögens
DELL INTERNATIONAL					21.03.23 – 22.06.23	8.200.000	USD	8.108.722	1,45
5,45 % 15.06.2023	6.340.000	USD	6.339.677	1,14	CREDIT AGRICOLE 0 %	0.200.000	002	0.100.722	1,10
FORD MOTOR CREDIT				,	01/06/2023	3.250.000	USD	3.223.022	0,58
3,096 % 04.05.2023	10.000.000	USD	9.982.142	1,79	CREDIT AGRICOLE 0 %				
GENERAL MOTORS					06/06/2023	5.000.000	USD	4.954.623	0,89
FINANCIAL 4,15 % 19.06.2023	11.676.000	USD	11.638.946	2,09	DBS BANK 0 % 07.06.2023	10.000.000	USD	9.908.233	1,78
GLENCORE FUNDING 4,125 %					DEERE JOHN CR LTD				
30.05.2023	10.000.000	USD	9.986.201	1,79	0 % CP 28.03.23 - 20.06.23	7.000.000	USD	6.917.843	1,24
HYUNDAI CAPITAL AMERICA					DISNEY WALT 0 % 26.05.2023	9.337.000	USD	9.240.439	1,66
4,125 % 08.06.2023	10.763.000	USD	10.736.072	1,93	DISNEY WALT 0 % 02.06.2023	1.500.000	USD	1.486.918	0,27
JPMORGAN CHASE & CO					DNB BANK 0 % 26.06.2023	10.000.000	USD	9.878.970	1,77
3,375 % 01.05.2023	250.000	USD	249.682	0,04	GENERAL MTRS FINL CO				
MORGAN STANLEY 4,1 %					0 % 23.06.2023	5.000.000	USD	4.925.857	0,88
22.05.2023	11.878.000	USD	11.857.383	2,13	HYUNDAI CAPITAL 0 % CP				
SIMON PROPERTY GROUP					15.03.23 - 30.05.23	5.000.000	USD	4.956.407	0,89
2,75 % 01.06.2023	12.732.000	USD	12.673.600	2,26	LINDE INC IAM COML				
TOTAL SYSTEM SERVICES					0 % CP 15.03.23 - 20.06.23	15.000.000	USD	14.839.653	2,66
3,75 % 01.06.2023	9.782.000	USD	9.752.942	1,75	LLOYDS BANK 0 % 20.04.2023	10.000.000	USD	9.974.055	1,79
US (GOVT) 1,375 %					LVMH MOET HENNESSY 0 %				
30.06.2023	3.000.000	USD	2.976.094	0,53	21.06.2023	5.000.000	USD	4.942.342	0,89
VOLKSWAGEN GROUP OF					NATIONAL AUSTRALIA BANK				
AMERICA 3,125 % 12.05.2023	3.365.000	USD	3.358.066	0,60	0 % 15.06.2023	7.000.000	USD	6.929.805	1,24
			138.986.141	24,91	NESTLE FINANCE INTERNATION				
SUMME ANLEIHEN			163.098.117	29,24	0 % 30.06.2023	5.000.000		4.937.548	0,89
SUMME AN EINEM ANDEREN G					NORDEA BANK 0 % 16.06.2023	3.086.000	USD	3.054.493	0,55
MARKT GEHANDELTE ÜBERTR WERTPAPIERE	AGBARE		163.098.117	29,24	NORDEA BK ABP 0 %				
WENTFAFIERE					CP 22.03.23 – 26.06.23	8.000.000	USD	7.903.333	1,42
ODGANICMEN FÜR GEMEINGAN	AE ANII AGEN				PARKER HANNIFIN 0 %	40 000 000	LICD	0.000.070	4 77
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAM	IE ANLAGEN				29.06.2023 PEPSICO INC 0 % CP	10.000.000	USD	9.863.879	1,77
IRLAND						0.000.000	LICD	8.887.116	4.50
HSBC GLOBAL LIQUIDITY					21.03.23 – 30.06.23 PHILIP MORRIS 0 % CP	9.000.000	USD	8.887.116	1,59
FUND	905	USD	805	0,00	15.03.23 – 26.05.23	15.000.000	HED	14.886.771	2,68
FUND	605	030	805	0,00	PSP CAP 0 % 30.06.2023	10.000.000		9.871.905	1,77
					THERMO FISHER	10.000.000	USD	9.671.905	1,77
SUMME ORGANISMEN FÜR GEI	MEINSAME AN	LAGEN	805	0,00	SCIENTIFIC 0 % 19.05.2023	5.000.000	HED	4.965.972	0.89
OF LOW A DIVENIOUS DUMENTE					UNILEVER CAPITAL 0 % CP	3.000.000	USD	4.905.972	0,09
GELDMARKTINSTRUMENTE					15.03.23 – 22.06.23	15.000.000	LISD	14.830.163	2.66
COMMERCIAL DARER					UNITED HEALTHCARE 0 % CP	10.000.000	COD	14.000.100	2,00
COMMERCIAL PAPER					15.03.23 – 30.06.23	15.000.000	LISD	14.792.310	2,65
1104					WALGREENS BOOTS 0 %	13.000.000	OOD	14.732.310	2,03
USA AMAZON COM 0 % CP					03/04/2023	6.535.000	LISD	6.532.223	1.17
14.03.23 – 30.06.23	10.000.000	HED	9.877.717	1.77	WESTPAC BANKING 0 % CP	0.000.000	COD	0.002.220	1,17
14.03.23 = 30.06.23 AMERICAN HONDA 0 %	10.000.000	000	5.011.111	1,77	15.03.23 – 23.06.23	10.000.000	USD	9.880.788	1,77
11/04/2023	10.000.000	LISD	9.985.180	1,79				251.344.937	45,08
AMERICAN HONDA FINANCE	10.000.000	300	5.305.100	1,13	TOTAL COMMERCIAL PAPER			251.344.937	45,08
0 % 18.04.2023	6.000.000	USD	5.985.639	1,07	GELDMARKTINSTRUMENTE GE	SAMT		251.344.937	45.08
B A T INTL FIN DISC	0.000.000		3.333.300	.,07	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WI				.5,00
COML 0 % CP 31.03.23 -					CONCINCE OBLITINACIONE WI	AI ILKE			
30.06.23	5.000.000	USD	4.928.483	0,88	ANLEIHEN				
BANCO SANTANDER 0 %					NEUSEELAND				
26.06.2023	10.000.000	USD	9.874.528	1,77	ASB BANK 3,75 % 14.06.2023	10.585.000	LISD	10.553.915	1,89
COCACOLA CO 0 % CP					1105 BAINT 5,10 /0 14.00.2023	10.303.000	000	10.000.010	1,09

zum 31. März 2023

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 (Fortsetzung) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Währung Nennwert	Kurswert	% des Netto- vermögens
		10.553.915	1,89
SUMME ANLEIHEN		10.553.915	1,89
SUMME SONSTIGE ÜBER	TRAGBARE WERTPAPIERE	10.553.915	1,89
SUMME WERTPAPIERANL	AGEN	544.147.168	97,57
SONSTIGES NETTOVERM	ÖGEN	13,556.176	2,43
GESAMTNETTOVERMÖGE	EN	557.703.344	100,00

<sup>\*</sup> Der Vermögenswert, der am 23. Januar 2023 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten

verfügbaren Preis zu verwenden.
\*\* Der Vermögenswert, der am 23. Februar 2023 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten

<sup>\*\*\*</sup> Der Vermögenswert, der am 2.5. Februar 2023 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten verfügbaren Preis zu verwenden.

\*\*\*\* Der Vermögenswert, der am 25. Oktober 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten verfügbaren Preis zu verwenden.

\*\*\*\*\* Der Vermögenswert, der am 2. März 2023 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten verfügbaren Preis zu verwenden.

zum 31. März 2023

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Wä Nennwert	hrung Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Währun Nennwert	g Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				24.04.2023	11.300.000 USD	11.290.971	2,86
						25.232.973	6,39
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE	NOTIERTE UBERTRA	AGBARE		SAUDI-ARABIEN			
WERTPAPIERE				SAUDI ARABIAN OIL 1,25 %	0.000.000 1100	4.054.044	0.50
ANLEIHEN				24.11.2023	2.000.000 USD	1.951.944	0,50
ANLEINEN				TÜRKEL		1.951.944	0,50
CHINA				TÜRKEI TURKEY (GOVT) 7,25 %			
CIFI HOLDINGS GROUP				23.12.2023	1.750.000 USD	1.768.559	0,45
5,50 % 23.01.2023*	5.701.000 US	D 1.222.183	0,31	23.12.2020	1.750.000 03D	1.768.559	0,45
KWG GROUP HOLDINGS				USA		1.700.555	0,43
7,875 % 30.08.2024	2.650.000 US	D 927.522	0,24	BUCKEYE PARTNERS 4,15 %			
LOGAN PROPERTY HOLDINGS				01/07/2023	11.693.000 USD	11.635.634	2,94
6,5 % 16.07.2023	4.500.000 US	D 1.047.831	0,27	VMWARE 0,6 % 15.08.2023	4.000.000 USD	3.932.030	1,00
SUNAC CHINA HOLDINGS						15.567.664	3,94
7,95 % 11.10.2023	1.000.000 US	D 241.664	0,06	SUMME ANLEIHEN		99.263.033	25,17
SUNAC CHINA HOLDINGS				SUMME AN EINER GEREGELTEN B	ÖPSE		
8,35 % 19.04.2023	3.000.000 US	D 724.670	0,18	NOTIERTE ÜBERTRAGBARE	OKSE	99.263.033	25,17
TIMES CHINA HOLDINGS	700 000 110	104.000	0.00	WERTPAPIERE		-	
6,60 % 02.03.2023** TIMES CHINA HOLDINGS	700,000 US	D 131.938	0,03				
6,75 % 16.07.2023	5.000.000 US	D 801.361	0,20	AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN	N MARKT GEHANDELT	E ÜBERTRAGBA	RE
0,73 /0 10.07.2023	3.000.000 03	5.097.169	1,29	WERTPAPIERE			
KOLUMBIEN			.,20				
ECOPETROL 5,875 %				ANLEIHEN			
18.09.2023	7.000.000 US	D 7.000.102	1,78				
		7.000.102	1,78	KANADA FORD CREDIT CANADA 3.5 %			
DEUTSCHLAND				FURD CREDIT CANADA 3.5 %			
VOLKSWAGEN FINANCIAL				20 11 2022	4 000 000 CAD	2 001 051	0.74
SERVICES 1,375 % 16.10.2023				30.11.2023 FORD CREDIT CANADA	4.000.000 CAD	2.901.051	0,74
SERVICES 1,373 /6 10.10.2023	7.000.000 EU	R 7.526.391	1,91	FORD CREDIT CANADA			
SERVICES 1,373 % 10.10.2023	7.000.000 EU	7.526.391 7.526.391	1,91 <b>1,91</b>	FORD CREDIT CANADA 3,742 % 08.05.2023	4.000.000 CAD 3.000.000 CAD	2.901.051 2.211.368	0,74
GROSSBRITANNIEN	7.000.000 EU	-		FORD CREDIT CANADA			
GROSSBRITANNIEN ROYAL BANK OF SCOTLAND		7.526.391	1,91	FORD CREDIT CANADA 3,742 % 08.05.2023 ROYAL BANK OF CANADA	3.000.000 CAD	2.211.368	0,56
GROSSBRITANNIEN	7.000.000 EU	<b>7.526.391</b> D 14.027.493	<b>1,91</b> 3,56	FORD CREDIT CANADA 3,742 % 08.05.2023 ROYAL BANK OF CANADA	3.000.000 CAD	2.211.368 7.796.575	0,56
<b>GROSSBRITANNIEN</b> ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 6 % 19.12.2023		7.526.391	1,91	FORD CREDIT CANADA 3,742 % 08.05.2023 ROYAL BANK OF CANADA 0,5 % 26.10.2023	3.000.000 CAD	2.211.368 7.796.575	0,56
GROSSBRITANNIEN ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 6 % 19.12.2023 IRLAND		<b>7.526.391</b> D 14.027.493	<b>1,91</b> 3,56	FORD CREDIT CANADA 3,742 % 08.05.2023 ROYAL BANK OF CANADA 0,5 % 26.10.2023  CHINA	3.000.000 CAD 8.000.000 USD	2.211.368 7.796.575 12.908.994	0,56 1,97 <b>3,27</b>
GROSSBRITANNIEN ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 6 % 19.12.2023  IRLAND AVOLON HOLDINGS FUNDING	14.000.000 US	7.526.391 D 14.027.493 14.027.493	3,56 3,56	FORD CREDIT CANADA 3,742 % 08.05.2023 ROYAL BANK OF CANADA 0,5 % 26.10.2023  CHINA	3.000.000 CAD 8.000.000 USD	2.211.368 7.796.575 12.908.994 13.917.765	0,56 1,97 <b>3,27</b> 3,53
GROSSBRITANNIEN ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 6 % 19.12.2023 IRLAND		7.526.391  D 14.027.493  14.027.493  D 13.473.114	3,56 3,56 3,42	FORD CREDIT CANADA 3,742 % 08.05.2023 ROYAL BANK OF CANADA 0,5 % 26.10.2023  CHINA BAIDU 3,875 % 29.09.2023	3.000.000 CAD 8.000.000 USD	2.211.368 7.796.575 12.908.994 13.917.765	0,56 1,97 <b>3,27</b> 3,53
GROSSBRITANNIEN ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 6 % 19.12.2023  IRLAND AVOLON HOLDINGS FUNDING 5,125 % 01.10.2023	14.000.000 US	7.526.391 D 14.027.493 14.027.493	3,56 3,56	FORD CREDIT CANADA 3,742 % 08.05.2023 ROYAL BANK OF CANADA 0,5 % 26.10.2023  CHINA BAIDU 3,875 % 29.09.2023  FRANKREICH	3.000.000 CAD 8.000.000 USD 14.000.000 USD	2.211.368 7.796.575 12.908.994 13.917.765 13.917.765	0,56 1,97 <b>3,27</b> 3,53 <b>3,5</b> 3
GROSSBRITANNIEN ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 6 % 19.12.2023  IRLAND AVOLON HOLDINGS FUNDING 5,125 % 01.10.2023  ITALIEN	14.000.000 US	7.526.391  D 14.027.493  14.027.493  D 13.473.114	3,56 3,56 3,42	FORD CREDIT CANADA 3,742 % 08.05.2023 ROYAL BANK OF CANADA 0,5 % 26.10.2023  CHINA BAIDU 3,875 % 29.09.2023  FRANKREICH BPCE 4 % 12.09.2023	3.000.000 CAD 8.000.000 USD 14.000.000 USD	2.211.368 7.796.575 12.908.994 13.917.765 13.917.765	0,56 1,97 3,27 3,53 3,53 3,27
GROSSBRITANNIEN ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 6 % 19.12.2023  IRLAND AVOLON HOLDINGS FUNDING 5,125 % 01.10.2023  ITALIEN INTESA SANPAOLO 4 %	14.000.000 US	7.526.391  D 14.027.493 14.027.493  14.027.493  D 13.473.114  13.473.114	3,56 3,56 3,42 3,42	FORD CREDIT CANADA 3,742 % 08.05.2023 ROYAL BANK OF CANADA 0,5 % 26.10.2023  CHINA BAIDU 3,875 % 29.09.2023  FRANKREICH BPCE 4 % 12.09.2023 SOCIETE GENERALE 4,25 % 14.09.2023	3.000.000 CAD 8.000.000 USD 14.000.000 USD	2.211.368 7.796.575 12.908.994 13.917.765 13.917.765	0,56 1,97 3,27 3,53 3,53
GROSSBRITANNIEN ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 6 % 19.12.2023  IRLAND AVOLON HOLDINGS FUNDING 5,125 % 01.10.2023  ITALIEN	14.000.000 US	7.526.391  D 14.027.493 14.027.493  D 13.473.114 13.473.114  R 7.617.624	3,56 3,56 3,42 3,42	FORD CREDIT CANADA 3,742 % 08.05.2023 ROYAL BANK OF CANADA 0,5 % 26.10.2023  CHINA BAIDU 3,875 % 29.09.2023  FRANKREICH BPCE 4 % 12.09.2023 SOCIETE GENERALE 4,25 % 14.09.2023  DEUTSCHLAND	3.000.000 CAD 8.000.000 USD 14.000.000 USD	2.211.368 7.796.575 12.908.994 13.917.765 13.917.765 12.899.452 9.145.312	0,56 1,97 3,27 3,53 3,53 3,27
GROSSBRITANNIEN ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 6 % 19.12.2023  IRLAND AVOLON HOLDINGS FUNDING 5,125 % 01.10.2023  ITALIEN INTESA SANPAOLO 4 % 30.10.2023	14.000.000 US	7.526.391  D 14.027.493 14.027.493  14.027.493  D 13.473.114  13.473.114	3,56 3,56 3,42 3,42	FORD CREDIT CANADA 3,742 % 08.05.2023 ROYAL BANK OF CANADA 0,5 % 26.10.2023  CHINA BAIDU 3,875 % 29.09.2023  FRANKREICH BPCE 4 % 12.09.2023 SOCIETE GENERALE 4,25 % 14.09.2023  DEUTSCHLAND COMMERZBANK 8,125 %	3.000.000 CAD 8.000.000 USD 14.000.000 USD 13.000.000 USD 9.191.000 USD	2.211.368 7.796.575 12.908.994 13.917.765 13.917.765 12.899.452 9.145.312 22.044.764	0,56 1,97 3,27 3,53 3,53 3,27 2,32 5,58
GROSSBRITANNIEN ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 6 % 19.12.2023  IRLAND AVOLON HOLDINGS FUNDING 5,125 % 01.10.2023  ITALIEN INTESA SANPAOLO 4 % 30.10.2023  NIEDERLANDE	14.000.000 US	7.526.391  D 14.027.493 14.027.493  D 13.473.114 13.473.114  R 7.617.624	3,56 3,56 3,42 3,42	FORD CREDIT CANADA 3,742 % 08.05.2023 ROYAL BANK OF CANADA 0,5 % 26.10.2023  CHINA BAIDU 3,875 % 29.09.2023  FRANKREICH BPCE 4 % 12.09.2023 SOCIETE GENERALE 4,25 % 14.09.2023  DEUTSCHLAND	3.000.000 CAD 8.000.000 USD 14.000.000 USD	2.211.368 7.796.575 12.908.994 13.917.765 13.917.765 12.899.452 9.145.312 22.044.764	0,56 1,97 3,27 3,53 3,53 3,27 2,32 5,59
GROSSBRITANNIEN ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 6 % 19.12.2023  IRLAND AVOLON HOLDINGS FUNDING 5,125 % 01.10.2023  ITALIEN INTESA SANPAOLO 4 % 30.10.2023	14.000.000 US	7.526.391  D 14.027.493  14.027.493  D 13.473.114  13.473.114  7.617.624  7.617.624	3,56 3,56 3,42 3,42	FORD CREDIT CANADA 3,742 % 08.05.2023 ROYAL BANK OF CANADA 0,5 % 26.10.2023  CHINA BAIDU 3,875 % 29.09.2023  FRANKREICH BPCE 4 % 12.09.2023 SOCIETE GENERALE 4,25 % 14.09.2023  DEUTSCHLAND COMMERZBANK 8,125 % 19.09.2023	3.000.000 CAD 8.000.000 USD 14.000.000 USD 13.000.000 USD 9.191.000 USD	2.211.368 7.796.575 12.908.994 13.917.765 13.917.765 12.899.452 9.145.312 22.044.764	0,56 1,97 3,27 3,53 3,53 3,27 2,32 5,58
GROSSBRITANNIEN ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 6 % 19.12.2023  IRLAND AVOLON HOLDINGS FUNDING 5,125 % 01.10.2023  ITALIEN INTESA SANPAOLO 4 % 30.10.2023  NIEDERLANDE CNH INDUSTRIAL 4,5 %	14.000.000 US 13.560.000 US 7.000.000 EU	7.526.391  D 14.027.493 14.027.493  D 13.473.114 13.473.114  R 7.617.624 7.617.624 D 6.970.846	3,56 3,56 3,42 3,42 1,93 1,93	FORD CREDIT CANADA 3,742 % 08.05.2023 ROYAL BANK OF CANADA 0,5 % 26.10.2023  CHINA BAIDU 3,875 % 29.09.2023  FRANKREICH BPCE 4 % 12.09.2023 SOCIETE GENERALE 4,25 % 14.09.2023  DEUTSCHLAND COMMERZBANK 8,125 % 19.09.2023  GROSSBRITANNIEN	3.000.000 CAD 8.000.000 USD 14.000.000 USD 13.000.000 USD 9.191.000 USD	2.211.368 7.796.575 12.908.994 13.917.765 13.917.765 12.899.452 9.145.312 22.044.764	0,56 1,97 3,27 3,53 3,53 3,27 2,32 5,59
GROSSBRITANNIEN ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 6 % 19.12.2023  IRLAND AVOLON HOLDINGS FUNDING 5,125 % 01.10.2023  ITALIEN INTESA SANPAOLO 4 % 30.10.2023  NIEDERLANDE CNH INDUSTRIAL 4,5 % 15.08.2023	14.000.000 US 13.560.000 US 7.000.000 EU 7.010.000 US	7.526.391  D 14.027.493 14.027.493  D 13.473.114 13.473.114  R 7.617.624 7.617.624 D 6.970.846	3,56 3,56 3,42 3,42 1,93 1,93	FORD CREDIT CANADA 3,742 % 08.05.2023 ROYAL BANK OF CANADA 0,5 % 26.10.2023  CHINA BAIDU 3,875 % 29.09.2023  FRANKREICH BPCE 4 % 12.09.2023 SOCIETE GENERALE 4,25 % 14.09.2023  DEUTSCHLAND COMMERZBANK 8,125 % 19.09.2023  GROSSBRITANNIEN BRITISH TELECOMMUNICATIONS	3.000.000 CAD 8.000.000 USD 14.000.000 USD 13.000.000 USD 9.191.000 USD	2.211.368 7.796.575 12.908.994 13.917.765 13.917.765 12.899.452 9.145.312 22.044.764 8.961.037	0,56 1,97 3,27 3,53 3,53 3,27 2,32 5,59
GROSSBRITANNIEN ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 6 % 19.12.2023  IRLAND AVOLON HOLDINGS FUNDING 5,125 % 01.10.2023  ITALIEN INTESA SANPAOLO 4 % 30.10.2023  NIEDERLANDE CNH INDUSTRIAL 4,5 % 15.08.2023 ING BANK 5,8 % 25.09.2023	14.000.000 US 13.560.000 US 7.000.000 EU 7.010.000 US	7.526.391  14.027.493 14.027.493  13.473.114 13.473.114  R 7.617.624 7.617.624 D 6.970.846 D 4.986.166	3,56 3,56 3,42 3,42 1,93 1,93	FORD CREDIT CANADA 3,742 % 08.05.2023 ROYAL BANK OF CANADA 0,5 % 26.10.2023  CHINA BAIDU 3,875 % 29.09.2023  FRANKREICH BPCE 4 % 12.09.2023 SOCIETE GENERALE 4,25 % 14.09.2023  DEUTSCHLAND COMMERZBANK 8,125 % 19.09.2023  GROSSBRITANNIEN	3.000.000 CAD 8.000.000 USD 14.000.000 USD 13.000.000 USD 9.191.000 USD	2.211.368 7.796.575 12.908.994 13.917.765 13.917.765 12.899.452 9.145.312 22.044.764	0,56 1,97 3,27 3,53 3,53 3,27 2,32 5,59

zum 31. März 2023

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 (Fortsetzung) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ W Nennwert	Vährung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
IRLAND					15.12.2023	14.000.000	USD	13.848.702	3,52
AERCAP IRELAND CAPITAL					BOEING 4,508 % 01.05.2023	2.000.000	USD	1.998.434	0,51
1,15 % 29.10.2023	4.000.000 U	JSD	3.893.598	0,99	CONTINENTAL RESOURCES				
AERCAP IRELAND CAPITAL					4,5 % 15.04.2023	1.000.000	USD	999.455	0,25
4,5 % 15.09.2023	8.183.000 U	JSD	8.102.391	2,05	DAIMLER TRUCKS FINANCE				
			11.995.989	3,04	NORTH AMERICA 1,125 %				
ITALIEN				<u> </u>	14.12.2023	5.000.000	USD	4.855.961	1,23
ENI 4 % 12.09.2023	12.150.000 U	JSD	12.036.432	3,05	DELL INTERNATIONAL				
			12.036.432	3,05	5,45 % 15.06.2023	3.600.000	USD	3.599.817	0,91
JAPAN					ENERGY TRANSFER				
SUMITOMO MITSUI					OPERATING 4,2 % 15.09.2023	5.000.000	USD	4.966.657	1,26
FINANCIAL GROUP 3,936 %					EQUITABLE FINANCIAL				
16.10.2023	8.000.000 U	JSD	7.943.303	2,02	LIFE GLOBAL 0,5 % 17.11.2023	1.810.000	USD	1.755.904	0,45
TAKEDA PHARMACEUTICAL					FORD MOTOR CREDIT 3,37 %				
4,4 % 26.11.2023	600,000 U	JSD	596.632	0,15	17.11.2023	6.500.000	USD	6.388.209	1,62
			8.539.935	2,17	GILEAD SCIENCES 0,75 %				
MEXIKO					29.09.2023	7.006.000	USD	6.848.316	1,74
PETROLEOS MEXICANOS					GLENCORE FUNDING 4,125 %				
4,625 % 21.09.2023	11.750.000 U	ISD	11.659.202	2,96	30.05.2023	4.000.000	USD	3.994.480	1,01
1,020 /0 21.00.2020		.02	11.659.202	2,96	GOLDMAN SACHS GROUP				
NIEDERLANDE			11.000.202	2,50	1,217 % 06.12.2023	5.000.000	USD	4.858.266	1,23
EAGLE INTERMEDIATE					GOLDMAN SACHS GROUP FRN				
GLOBAL HOLDING 5,375 %					29.11.2023	5.000.000	USD	5.026.047	1,27
01.05.2023	9.249.000 E	UR	6.648.290	1,69	HYUNDAI CAPITAL AMERICA				
			6.648.290	1,69	1,25 % 18.09.2023	2.179.000	USD	2.135.865	0,54
SINGAPUR				-,	MYLAN 4,2 % 29.11.2023	5.529.000	USD	5.473.687	1,39
BOC AVIATION 4,375 %					NAVIENT CORP 7,25 %				
02/05/2023	731,000 U	ISD	730.463	0,19	25.09.2023	8.750.000	USD	8.760.992	2,22
02/03/2020	701,000 0	.02	730,463	0,19	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE				
SPANIEN			700.400	0,10	3,875 % 21.09.2023	12.000.000	USD	11.880.045	3,02
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	ΤΔΡΙΔ				OWENS BROCKWAY 5,875 %				
0,875 % 18.09.2023	1.700.000 U	ISD	1.662.617	0,42	15.08.2023	4.380.000	USD	4.381.519	1,11
0,073 /6 10.09.2023	1.700.000 0	,OD	1.662.617	0,42	SPRINGLEAF FINANCE				
SCHWEDEN			1.002.017	0,42	8,25 % 01.10.2023	9.000.000	USD	9.029.124	2,29
SVENSKA HANDELSBANKEN					SPRINT 7,875 % 15.09.2023	11.000.000	USD	11.108.690	2,82
3,9 % 20.11.2023	11 000 000 11	ICD	10 907 717	2,76	US (GOVT) 2,25 %				
3,9 % 20.11.2023	11.000.000 U	120	10.897.717		31.12.2023	4.000.000	USD	3.928.750	1,00
			10.897.717	2,76	WALGREENS BOOTS				
USA	570.000		570 440	0.44	ALLIANCE 0,95 % 17.11.2023	11.000.000	USD	10.690.759	2,71
ADT 4,125 % 15.06.2023	572,000 U	ISD	570.440	0,14				163.170.646	41,39
AIG GLOBAL FUNDING					SUMME ANLEIHEN			287.122.801	72,82
0,45 % 08.12.2023	5.000.000 U		4.819.627	1,22	SUMME AN EINEM ANDEREN GER				
AIRCASTLE 4,4 % 25.09.2023	4.330.000 U	150	4.304.707	1,09	MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAG	BARE		287.122.801	72,82
ATHENE GLOBAL FUNDING	0.700.000	100	0.454.005	0.44	WERTPAPIERE				
1,2 % 13.10.2023	8.700.000 U	เรบ	8.454.095	2,14					
AVIATION CAPITAL GROUP	0.040.000	100	0.400.700	4.5-	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME	ANLAGEN			
3,875 % 01.05.2023	6.213.000 U		6.193.790	1,57					
BALL 4 % 15.11.2023	1.000.000 U	וסט	989.920	0,25	IRLAND				
BAXTER INTERNATIONAL	44 005 000 ::	100	44 000 000	0.00	HSBC GLOBAL LIQUIDITY	_			_
0,868 % 01.12.2023	11.625.000 U	เรบ	11.308.388	2,88	FUND	568	USD	568	0,00
BAYER US FINANCE 3,875 %								568	0,00

zum 31. März 2023

US High Yield Bond (Fortsetzung) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Währung Nennwert	Kurswert	% des Netto- vermögens
SUMME ORGANISMEN FÜR GEM	IEINSAME ANLAGEN	568	0,00
SUMME ORGANISMEN FÜR GEM SUMME WERTPAPIERANLAGEN		568 386.386.402	0,00 97,99
			-,
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		386.386.402	97,99

<sup>\*</sup> Der Vermögenswert, der am 23. Januar 2023 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten verfügbaren Preis zu verwenden.

<sup>\*\*</sup> Der Vermögenswert, der am 2. März 2023 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten verfügbaren Preis zu verwenden.

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Währung Nennwert	g Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
	Nemiwert		vermogens		Nemiwert			vermogens
WERTPAPIERANLAGEN				CHINA RESOURCES CEMENT	112.095		54.977	0,10
				CHINA SHENHUA ENERGY "H"	26.652	HKD	83.861	0,16
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE	IOTIERTE UBERTRAGBA	ARE		CHONGQING RURAL				
WERTPAPIERE				COMMERCIAL BANK	28.300		15.124	0,03
				DAAN GENE		CNY	10.557	0,02
AKTIEN				DALI FOODS GROUP	120.358		50.290	0,09
				DONG FENG MOTOR "H"	166.132		77.881	0,15
BRASILIEN				ECOVACS ROBOTICS	1.996		24.008	0,04
BANCO DO BRASIL	12.769 BRL	98.948	0,19	FAW JIEFANG GROUP	8.300	CNY	10.032	0,02
BB SEGURIDADE				FOXCONN INDUSTRIAL		0111/		
PARTICIPACOES	10.878 BRL	69.706	0,13	INTERNET	22.200		55.667	0,10
JBS	20.882 BRL	74.834	0,14	GREE ELECTRIC APPLIANCES	10.315	CNY	55.200	0,10
TIM SA/BRAZIL	32.022 BRL	80.461	0,15	GUANGZHOU KINGMED	4 000	ONIV	00 500	0.04
VALE	1.818 BRL	29.101	0,05	DIAGNOSTICS	1.600	CNY	20.526	0,04
VIBRA ENERGIA	10.468 BRL	29.648	0,06	HANGZHOU ROBAM APPLIANCES	4.063	CNY	16.779	0,03
		382.698	0,72	HENGLI PETROCHEMICAL "A"	18.754	CNY	44.241	0.08
CHILE				HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS	5.000		12.188	0,02
BANCO DE CHILE	418.684 CLP	40.979	0,08	HUBEI JUMPCAN	0.000	0.11	12.100	0,02
COMPANIA SUD AMERICANA				PHARMACEUTICAL	2.800	CNY	11.612	0.02
DE VAPORES	283.550 CLP	28.182	0,05	ICBC "H"	144.351		76.865	0.14
ENERSIS	757.480 CLP	40.671	0,08	INDUSTRIAL & COMMERCIAL			70.000	0,
		109.832	0,21	BANK OF CHINA	59.900	CNY	38.902	0,07
CHINA				JD HEALTH INTERNATIONAL	8.600		63.980	0,12
AGRICULTURAL BANK OF				JD.COM		HKD	9.225	0.02
CHINA	75.278 CNY	34.091	0,06	KINGBOARD LAMINATES				-,
AGRICULTURAL BANK OF				HOLDINGS	24.818	HKD	25.925	0,05
CHINA "H"	196.166 HKD	72.719	0,14	LUXI CHEMICAL	6.200		12.324	0.02
ALIBABA GROUP HOLDING	15.743 HKD	201.352	0,39	MEITUAN DIANPING	2.923		53.434	0,10
BANK OF CHINA "H"	123.710 HKD	47.436	0,09	NETEASE	8.044		141.412	0,26
BANK OF COMMUNICATIONS				NEW CHINA LIFE				
"A"	31.400 CNY	23.365	0,04	INSURANCE "H"	36.883	HKD	87.674	0,16
BANK OF COMMUNICATIONS				NINGBO DEYE TECHNOLOGY	600		22.538	0,04
"H"	49.047 HKD	30.865	0,06	ORIENT OVERSEAS				
CHINA CINDA ASSET				INTERNATIONAL	1.718	HKD	32.872	0,06
MANAGEMENT	499.000 HKD	62.932	0,12	PING AN INSURANCE "H"	1.855	HKD	12.075	0,02
CHINA CONSTRUCTION BANK	440.050 111/0	07.004	0.40	POP MART INTERNATIONAL				
"H"	149.953 HKD	97.231	0,18	GROUP	8.200	HKD	22.354	0,04
CHINA COSCO HOLDINGS CHINA EVERBRIGHT BANK	31.600 CNY	50.755 60.944	0,09 0,11	SG MICRO	639	CNY	14.441	0,03
	201.013 HKD			SHANXI TAIGANG				
CHINA FEIHE CHINA HONGQIAO GROUP	100.359 HKD	75.302	0,14 0,12	STAINLESS STEEL	23.700	CNY	14.978	0,03
CHINA INTERNATIONAL	64.520 HKD	61.808	0,12	SHENZHEN MINDRAY BIO				
TRAVEL SERVICE "A"	2.264 CNY	60 410	0,11	MEDICAL ELECTRONICS	2.000	CNY	90.781	0,17
CHINA MEIDONG AUTO	2.204 CN1	60.410	0,11	SHENZHEN TRANSSION				
HOLDINGS	17.043 HKD	36.778	0,07	HOLDINGS	2.548	CNY	37.549	0,07
CHINA NATIONAL	17.043 TIND	30.110	0,07	SMOORE INTERNATIONAL				
BUILDINGS "H"	92.430 HKD	75.828	0,14	HOLDINGS	24.216	HKD	31.095	0,06
CHINA PACIFIC INSURANCE	32.730 TIND	15.020	0,14	TENCENT HOLDINGS	7.858	HKD	386.197	0,73
GROUP "H"	35.208 HKD	93.515	0.17	YEALINK NETWORK				
CHINA PETROLEUM &	33.200 FIND	93.515	0,17	TECHNOLOGY	3.318	CNY	36.725	0,07
CHEMICAL "H"	35.255 HKD	20.839	0,04	ZHEJIANG EXPRESSWAY "H"	75.474	HKD	59.995	0,11
CHINA RAILWAY SIGNAL &	33.233 TIND	20.039	0,04			•	2.939.221	5,48
OTHINA NAILWAT SIGNAL &	23.778 CNY	18.767	0,04	KOLUMBIEN		•		

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswart	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswart	% des Netto-
beschiebung	Nennwert	vvailiung	Kuisweit	vermögens	bescriteiburig	Nennwert	wainung	Ruisweit	vermögens
					-				
BANCOLOMBIA	3.852	COP	28.390	0,05				107.966	0,20
ODIFOLIENI AND			28.390	0,05	MEXIKO	44.005	NAVA I	04.057	0.47
GRIECHENLAND					COCA-COLA FEMSA	11.325		91.957	0,17
GREEK ORGANISATION OF	5 500	EUD	00.750	0.47	FIBRA UNO ADMINISTRATION	52.330		71.962	0,13
FOOTBALL PROGNOSTICS	5.586	EUR	89.759	0,17	GRUPO MEXICO "B"		MXN	22.442	0,04
			89.759	0,17	WALMART DE MEXICO	7.428	MXN	30.093	0,06
HONGKONG								216.454	0,40
BEIJING ENTERPRISE	13.281		47.795	0,09	PHILIPPINEN				
CITIC PACIFIC	81.809		95.670	0,18	PHILIPPINE LONG				
KINGBOARD CHEMICALS	4.381	HKD	13.450	0,03	DISTANCE TELEPHONE	859	PHP	22.437	0,04
LENOVO GROUP	102.199	HKD	110.662	0,20				22.437	0,04
			267.577	0,50	POLEN				
UNGARN					CYFROWY POLSAT	14.926	PLN	57.998	0,11
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS	3.523		25.742	0,05	KGHM POLSKA MIEDZ	763	PLN	21.652	0,04
OTP BANK	1.709	HUF	48.543	0,09				79.650	0,15
			74.285	0,14	KATAR				
INDIEN					QATAR INDUSTRIES	12.836	QAR	45.843	0,09
AUROBINDO PHARMA	6.968	INR	43.928	0,08				45.843	0,09
BAJAJ AUTO	1.874	INR	88.584	0,17	SAUDI-ARABIEN				
BHARAT ELECTRONICS	62.270	INR	73.914	0,14	AL RAJHI BANK	3.670	SAR	71.861	0,13
BHARTI INFRATEL	27.060	INR	47.085	0,09	BANQUE SAUDI FRANSI	1.554	SAR	14.986	0,03
COAL INDIA	20.563	INR	53.458	0,10	DR SULAIMAN AL HABIB				
DIVIS LABORATORIES	2.031	INR	69.774	0,13	MEDIC SERVICE GROUP	203	SAR	15.759	0,03
GAIL INDIA	67.474	INR	86.331	0,16	ELM	631	SAR	74.267	0,14
HERO MOTOCORP	2.413	INR	68.922	0,13	JARIR MARKETING	1.606	SAR	69.739	0,13
HINDUSTAN PETROLEUM	14.611	INR	42.100	0,08	SAUDI ARABIAN				
INDIAN OIL CORP	88.087	INR	83.497	0,16	FERTILIZER COMPANY	304	SAR	10.318	0,02
INFOSYS	5.799	INR	100.759	0,19	SAUDI BASIC INDUSTRIES	1.215	SAR	29.228	0,05
ITC	23.560	INR	109.940	0,21	SAUDI ELECTRICITY	12.264	SAR	76.321	0,15
NESTLE INDIA	189	INR	45.316	0,08	TADAWUL	539	SAR	20.735	0,04
NTPC	18.397	INR	39.197	0,07			•	383.214	0,72
ONGC	3.934	INR	7.231	0,01	SÜDAFRIKA		•		•
POWER GRID CORPORATION					ANGLO AMERICAN PLATINUM	1.376	ZAR	74.450	0,14
OF INDIA	26.465	INR	72.682	0,14	EXXARO RESOURCES	2.070	ZAR	21.706	0,04
RELIANCE INDUSTRIES	1.711	INR	48.531	0,09	FIRSTRAND	2.758	ZAR	9.370	0,02
TATA CONSULTANCY SERVICE	1.434	INR	55.940	0,10	IMPALA PLATINUM	3.654	ZAR	33.823	0,06
TATA STEEL	47.823	INR	60.810	0,11	KUMBA IRON ORE	2.591	ZAR	65.792	0,12
TECH MAHINDRA	3.415	INR	45.786	0,09	SIBANYE STILLWATER	40.436	ZAR	83.619	0,16
ZOMATO	37.185	INR	23.076	0,04	VODACOM GROUP	10.215	ZAR	70.470	0,13
			1.266.861	2,37			•	359.230	0,67
INDONESIEN					SÜDKOREA		•		•
ADARO ENERGY	493.646	IDR	95.473	0,18	DONGBU INSURANCE	1.534	KRW	88.256	0.17
BANK MANDIRI	141.218	IDR	97.241	0,18	HANA FINANCIAL HOLDINGS	1.074	KRW	33.577	0,06
BANK RAKYAT INDONESIA	144.300	IDR	45.519	0,09	HYUDAI GLOVIS	206	KRW	25.080	0,05
			238.233	0,45	HYUNDAI MERCHANT MARINE		KRW	35.093	0,07
KUWAIT					HYUNDAI MOBIS		KRW	25.717	0,05
AGILITY	12.277	KWD	24.846	0,05	KAKAO GAMES		KRW	12.460	0,02
MOBILE TELECOMMUNICATIONS	9.402	KWD	16.546	0,03	KB FINANCIAL GROUP		KRW	72.654	0,14
			41.392	0,08	KT & G		KRW	54.651	0,10
MALAYSIA					KUMHO PETRO CHEMICAL		KRW	23.622	0,04
AMMB HOLDINGS	82.300	MYR	69.943	0,13	LG ENERGY SOLUTION		KRW	77.158	0,14
GENTING	13.300		14.046	0,03	LG UPLUS CORP		KRW	82.308	0,15
RHB CAPITAL	18.960		23.977	0,04	POSCO		KRW	119.571	0,22
	. 2.300			-,,,,		.20			-,

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SAMSUNG ELECTRONICS	6 126	KRW	301.160	0.56	01/01/2029	1.800	DDI	321.673	0.60
SAMSUNG FIRE & MARINE	0.120	KIXVV	301.100	0,30	BRAZIL (GOVT) 10 %	1.800	DIL	321.073	0,00
INSURANCE	220	KRW	34.812	0,07	01/01/2033	1.400	RDI	235.783	0,44
SD BIOSENSOR		KRW	33.096		01/01/2033	1.400	DILL	1.518.668	2,84
WOORI FINANCIAL GROUP		KRW	83.306	0,00	CHILE			1.516.006	2,04
WOORI INVESTMENT &	0.000		00.000	0,10	CHILE (GOVT) 4,5 %				
SECURITIES SECURITIES	3.898	KRW	26.349	0,05	01/03/2026	80.000.000	CLP	96.861	0,18
0200111120	0.000		1.128.870	2,11	CHILE (GOVT) 4,7 %	00.000.000	OLI	30.001	0,10
TAIWAN			20.0.0		01/09/2030	190.000.000	CLP	232.068	0.43
ASE TECHNOLOGY HOLDING	28.465	TWD	105.175	0.20	CORP NACIONAL DEL COBRE	130.000.000	OLI	232.000	0,43
AU OPTRONICS	157.573		95.224	0,18	5,125 % 02.02.2033	200.000	LISD	201.831	0,38
CATCHER TECHNOLOGY	14.103		88.006	0,16	0,120 /0 02.02.2000	200.000	OOD	530.760	0,99
CHINA DEVELOPMENT		5	00.000	0,10	KOLUMBIEN			000.700	0,55
FINANCIAL	94.775	TWD	39.065	0,07	COLOMBIA (GOVT) 7,5 %				
CHINATRUST FINANCIAL	*			-,	02/02/2034	30.000	LISD	29.519	0,06
HOLDING	27.282	TWD	19.578	0.04	COLOMBIA (GOVT) 8 %	30.000	OOD	23.313	0,00
EVERGREEN MAR CORP	12.047		62.713	- , -	20.04.2033	200.000	LISD	205.697	0,38
FAR EASTERN NEW CENTURY	65.726		67.566	0,13	ECOPETROL 5,875 %	200.000	OOD	200.007	0,00
GLOBALWAFERS		TWD	31.423	0,06	28.05.2045	60.000	LISD	41.469	0,08
LARGAN PRECISION	968		69.149	0,13	ECOPETROL 8,875 %	00.000	OOD	41.403	0,00
LITE-ON TECHNOLOGY	35.853		86,313		13.01.2033	100.000	USD	100.604	0,19
MEDIATEK	1.566	TWD	40.478	0,08	TITULOS DE TESORERIA B	100.000	005	.00.00	0,.0
MOMO.COM	1.956		58.010	0,11	7,5 % 26.08.2026	650.000.000	COP	125.492	0,23
NIEN MADE ENTERPRISE		TWD	90.558	0,17	TITULOS DE TESORERIA B	000.000.000	00.	120.102	0,20
REALTEK SEMICONDUCTOR		TWD	9.227	0,02	7,75 % 18.09.2030	1.985.100.000	COP	346.391	0,65
TAIWAN SEMICONDUCTOR					.,			849.172	1,59
VERARBEITENDES GEWERBE	33.698	TWD	589.902	1,09	ÄGYPTEN			043.172	1,00
UNITED MICRO ELECTRONICS	45.570	TWD	79.174	0,15	EGYPT (GOVT) 8,7002 %				
WAN HAI LINES	7.062	TWD	15.888	0,03	01/03/2049	200.000	LISD	117.859	0,22
YUANTA FINANCIAL HOLDINGS	24.330	TWD	17.859	0,03	01/03/2043	200.000	OOD	117.859	0,22
			1.565.308	2,93	GROSSBRITANNIEN			117.055	0,22
THAILAND					ANTOFAGASTA 5,625 %				
BANPU PUBLIC	30.389	THB	9.598	0,02	13.05.2032	200.000	HSD	197.003	0,37
KRUNG THAI BANK	90.900	THB	43.862	0,08	13.03.2032	200.000	OOD	197.003	0,37
LAND AND HOUSES	271.200	THB	78.120	0,15	UNGARN			197.003	0,37
PTT E&P	4.465	THB	19.651	0,04	HUNGARY (GOVT) 4,5 %				
PTT OIL & RETAIL BUSINESS	28.200	THB	17.566	0,03	23.03.2028	62.500.000	шие	145.136	0,27
			168.797	0,32	HUNGARY (GOVT) 4,75 %	02.300.000	1101	143.130	0,27
TÜRKEI					24.11.2032	62.500.000	HIIE	135.748	0,25
SABANCI HOLDING	25.604	TRY	52.902	0,10	HUNGARY (GOVT) 5,5 %	02.300.000	1101	133.740	0,23
TURKIYE IS BANKASI "C"	78.716	TRY	52.614	0,10	16.06.2034	200.000	LISD	193.211	0,36
			105.516	0,20	HUNGARY (GOVT) 6,75 %	200.000	OOD	100.211	0,00
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					25.09.2052	200.000	USD	207.710	0,39
ABU DHABI ISLAMIC BANK	10.777	AED	29.286	0,05	20.00.2002	200.000	002	681.805	1,27
ALDAR PROPERTIES	42.422	AED	53.713	0,10	INDIEN			001.003	1,21
			82.999	0,15	EXPORTIMPORT BANK OF				
SUMME AKTIEN			9.704.532	18,15	INDIA 5,5 % 18.01.2033	200.000	LISD	201.678	0,38
ANLEIHEN					114DIA 3,3 /0 10.01.2033	200.000	OOD	201.678	0,38
					INDONESIEN			_0070	5,50
BRASILIEN					INDONESIA (GOVT) 3,2 %				
BRAZIL (GOVT) 0 %					23.09.2061	200.000	USD	140.318	0,26
01/07/2023	5.030	BRL	961.212	1,80	INDONESIA (GOVT) 4,2 %				
BRAZIL (GOVT) 10 %					15.10.2050	350.000	USD	303.241	0,57

zum 31. März 2023

Boochroibung	Anzoh!/	Mährung	Kurawart	0/ dea Nette	Panahraihung	Anzoh!/	Währung	Kurawart	0/ dos Notts
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
INDONESIA (GOVT) 4,65 %					NIGERIA (GOVT) 7,625 %				
20.09.2032	200.000	USD	199.824	0,37	28.11.2047	200.000	USD	128.290	0,24
INDONESIA (GOVT) 6,625 %								128.290	0,24
15.05.2033	2.680.000.000	IDR	176.675	0,33	OMAN				
INDONESIA (GOVT) 7 %					OMGRID FUNDING 5,196 %				
15.02.2033	4.800.000.000	IDR	325.389	0,61	16.05.2027	200.000	USD	192.436	0,36
INDONESIA (GOVT) 7,5 %								192.436	0,36
15.06.2035	4.958.000.000	IDR	345.930	0,65	PANAMA				
			1.491.377	2,79	PANAMA (GOVT) 6,4 %				
KASACHSTAN					14.02.2035	200.000	USD	208.258	0,39
KAZMUNAYGAS NATIONAL					PANAMA GOVERNMENT INTERNATION	ONAL			
4,75 % 19.04.2027	400.000	USD	368.710	0,69	6,853 % 28.03.2054	560.000	USD	577.140	1,08
			368.710	0,69				785.398	1,47
LUXEMBURG					PERU				
TMS ISSUER 5,78 %					PETROLEOS DEL PERU				
23.08.2032	200.000	USD	208.177	0,39	5,625 % 19.06.2047	200.000	USD	126.927	0,24
			208.177	0,39				126.927	0,24
MACAU					PHILIPPINEN				
SANDS CHINA 5,125 %					PHILIPPINES (GOVT)				
08/08/2025	761.000	USD	743.765	1,39	5,609 % 13.04.2033	200.000	USD	213.783	0,40
			743.765	1,39				213.783	0,40
MALAYSIA					POLEN				
MALAYSIA (GOVT) 3,465 %					POLAND (GOVT) 0,25 %				
15.10.2030	595.000	MYR	131.204	0,25	25.10.2026	3.100.000	PLN	590.807	1,11
MALAYSIA (GOVT) 3,899 %					POLAND (GOVT) 1,75 %				
16.11.2027	2.180.000	MYR	502.157	0,94	25.04.2032	2.900.000	PLN	477.744	0,89
MALAYSIA (GOVT) 4,254 %					POLAND (GOVT) 2,5 %				
31.05.2035	500.000	MYR	114.765	0,21	25.07.2026	900.000	PLN	187.569	0,35
			748.126	1,40				1.256.120	2,35
MEXIKO					KATAR				
CEMEX 9,125 % VRN PERP	200.000	USD	199.807	0,37	QATAR (GOVT) 4,817 %				
COMISION FEDERAL DE					14.03.2049	255.000	USD	250.604	0,47
ELECTRICIDA 4,688 % 15.05.2029	200.000	USD	179.060	0,33	QATAR (GOVT) 5,103 %				
MEX BONOS DESARR 5,75 %					23.04.2048	310.000	USD	315.934	0,59
05/03/2026	41.000	MXN	205.099	0,38	QATAR PETROLEUM 3,125 %				
MEXICO (GOVT) 6,35 %					12/07/2041	200.000	USD	156.577	0,29
09/02/2035	200.000	USD	212.789	0,40				723.115	1,35
MEXICO (GOVT) 7,5 %					RUMÄNIEN				
03/06/2027	313.000	MXN	1.646.005	3,09	ROMANIA (GOVT) 4 %				
MEXICO (GOVT) 8,5 %	00.000	MANA	40.4.000	0.04	14.02.2051	124.000	USD	87.117	0,16
18.11.2038	82.000	MXN	434.228	0,81	ROMANIA (GOVT) 5,125 %				
PETROLEOS MEXICANOS 10 %	50,000	LICD	47.833	0.09	15.06.2048	274.000	USD	230.138	0,43
07/02/2033 PETROLEOS MEXICANOS	50.000	090	47.833	0,09	ROMANIA (GOVT) 5,8 %				
6,5 % 13.03.2027	200.000	LICD	181.885	0.24	26.07.2027	1.700.000	RON	354.202	0,67
PETROLEOS MEXICANOS	200.000	USD	101.000	0,34	ROMANIA (GOVT) 7,125 %				
8,75 % 02.06.2029	70.000	HED	65.231	0,12	17.01.2033	50.000	USD	53.087	0,10
6,75 % 02.06.2029	70.000	USD	3.171.937	5,93	ROMANIA (GOVT) 7,625 %				
NIEDERI ANDE			3.171.937	5,93	17.01.2053	130.000		139.569	0,26
NIEDERLANDE DETROPRAS GLORAL					ROME (GOVT) 6 % 25.05.2034	100.000	USD	97.907	0,18
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 8,75 % 23.05.2026	50.000	HED	53.889	0,10				962.020	1,80
FINANCE 0,75 % 23.03.2020	50.000	USD			SAUDI-ARABIEN				
NICERIA			53.889	0,10	GACI FIRST INVESTMENT				
NIGERIA					4,75 % 14.02.2030	200.000	USD	201.401	0,38

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
2000 II Olivery	Nennwert	rraa.ig	raionoit	vermögens	2000.II olbang	Nennwert	rramang	raionori	vermögens
GACI FIRST INVESTMENT									
5 % 13.10.2027	200.000	USD	203.082	0,37	DEPOSITARY RECEIPTS				
SAUDI ARABIA (GOVT)									
3,45 % 02.02.2061	200.000	USD	141.883	0,27	BRASILIEN				
SAUDI (GOVT) 4,875 %					AMBEV	31.428	USD	88.156	0,16
18.07.2033	200.000	USD	202.320	0,38				88.156	0,16
SAUDI ARABIA (GOVT)					CHINA				-,-
5,25 % 16.01.2050	200.000	USD	194.867	0,36	AUTOHOME	943	USD	31.572	0,06
			943.553	1,76	KANZHUN		USD	10.435	0,02
SÜDAFRIKA					PINDUODUO		USD	69.111	0,13
ABSA GROUP 6,375 % VRN								111.118	0,21
PERP	200.000	USD	180.445	0,34	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			199.274	0,37
REPUBLIK SÜDAFRIKA					00				0,0.
8,75 % 31.01.2044	7.200.000	ZAR	314.521	0,59	VORZUGSAKTIEN				
SOUTH AFRICA (GOVT)					70.12000.1111211				
8,5 % 31.01.2037	700.000	ZAR	31.780	0,06	BRASILIEN				
SOUTH AFRICA (GOVT) 9 %					BANCO BRADESCO	24.186	BRI	63.634	0,11
31.01.2040	9.600.000	ZAR	440.347	0,82	PETROBRAS	4.100		19.286	0,04
TRANSNET 8,25 % 06.02.2028	200.000	USD	199.512	0,37				82.920	0,15
			1.166.605	2,18	KOLUMBIEN			02.020	0,10
THAILAND					BANCOLOMBIA	6.058	COP	37.706	0,07
THAILAND (GOVT) 1,585 %					B/ ((VOCEONIBI) (	0.000	001	37.706	0,07
17.12.2035	7.400.000	THB	193.426	0,36	SÜDKOREA			07.700	0,01
THAILAND (GOVT) 3,3 %					SAMSUNG ELECTRONICS	867	KRW	35.896	0.07
17.06.2038	8.900.000	THB	278.200	0,52	SAMSONG ELECTRONICS	007	IXIXVV	35.896	0,07
			471.626	0,88	SUMME VORZUGSAKTIEN			156.522	0,07
TÜRKEI						_		136.322	0,29
TURKEY (GOVT) 9,375 %					SUMME AN EINER GEREGELTEN BO	ÖRSE		29.029.686	54,29
19.01.2033	200.000	USD	204.080	0,38	NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
			204.080	0,38	WERTHALIERE				
UKRAINE									
UKRAINE (GOVT) 0 % VRN					AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN	IMARKI GEH	ANDELTE U	BERTRAGBA	RE
31.05.2040	190.000	USD	51.075	0,10	WERTPAPIERE				
UKRAINE (GOVT) 7,75 %					ALCTICAL				
01/09/2027	200.000	USD	37.345	0,07	AKTIEN				
			88.420	0,17	SÜDKOREA				
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					INDUSTRIAL BANK OF KOREA	11.810	KD/W	91.624	0,17
ABU DHABI (GOVT) 3,875 %					INDUSTRIAL BAINK OF KOREA	11.610	KKVV	91.624	0,17
16.04.2050	200.000	USD	170.677	0,32	SUMME AKTIEN			91.624	0,17
ABU DHABI NATIONAL					SOWINE ARTIEN			91.024	0,17
ENERGY 4 % 03.10.2049	200.000	USD	171.641	0,32	AND FULFAL				
MDGH GMTN 5,5 % 28.04.2033	200.000	USD	213.085	0,40	ANLEIHEN				
			555.403	1,04	ARGENTINIEN				
URUGUAY				,	ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09/07/2030	004	USD	77	
URUGUAY (GOVT) 5,75 %						204	USD	//	-
28.10.2034	100.000	USD	109.682	0,21	ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09/07/2041	50.000	HED	14.085	0,03
			109.682	0,21	U3/U1/2U41	50.000	000	14.085	0,03
USBEKISTAN					DD A CIL IEN			14.102	0,03
UZBEKNEFTEGAZ 4,75 %					BRASILIEN				
16.11.2028	200.000	USD	158.974	0,30	BRAZIL (GOVT) 0 %	0.000	DDI	1 474 000	0.77
			158.974	0,30	01/01/2024	8.200	BKL	1.474.392	2,77
SUMME ANLEIHEN			18.969.358	35,48				1.474.392	2,77
					CHILE				

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens		Nennwert			vermögens
CHILE (GOVT) 4,34 %				<del></del>	PETROBRAS GLOBAL				
07/03/2042	400.000	USD	353.810	0,66	FINANCE 7,375 % 17.01.2027	27.000	USD	27.932	0,05
EMPRESA NACIONAL DEL					PROSUS 3,257 % 19.01.2027	200.000	USD	182.113	0,34
PETROLEO 3,75 % 05.08.2026	400.000	USD	373.103	0,70	PROSUS 4,987 % 19.01.2052	200.000	USD	149.415	0,28
			726.913	1,36				359.460	0,67
KOLUMBIEN					PERU				
ECOPETROL 5,375 %					FONDO MIVIVIENDA 4,625 %				
26.06.2026	25.000	USD	24.021	0,04	12/04/2027	200.000	USD	190.986	0,36
			24.021	0,04	PERU (GOVT) 2,78 %	450,000	LICD	89.264	0.47
TSCHECHISCHE REPUBLIK					01/12/2060 DEBU (COVT) 3.9/ 45.04.3034	150.000 265.000		216.070	0,17 0,40
CZECH (GOVT) 1 %	44 000 000	071/	450.040	0.04	PERU (GOVT) 3 % 15.01.2034 PERU (GOVT) 6,95 %	265.000	USD	216.070	0,40
26.06.2026	11.000.000	CZK	450.212	0,84	12.08.2031 (US715638BE14)	1.000.000	PEN	259.467	0,48
CZECH (GOVT) 1,75 % 23.06.2032	5.200.000	C7K	190.754	0,36	12.00.2001 (007 1000032 14)	1.000.000		755.787	1,41
CZECH (GOVT) 4,2 %	3.200.000	OZIK	130.734	0,30	PHILIPPINEN			700.707	1,-11
04/12/2036	2.400.000	CZK	106.584	0,20	PHILIPPINES (GOVT)				
0.7.12,2000	2.100.000		747.550	1,40	3,95 % 20.01.2040	275.000	USD	238.764	0,45
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				.,	PHILIPPINES (GOVT) 4,2 %				-,
DOMINIC (GOVT) 5,5 %					29.03.2047	200.000	USD	173.540	0,32
22.02.2029	300.000	USD	282.626	0,53				412.304	0,77
		•	282.626	0,53	KATAR				
ECUADOR		•			QNB FINANCE 6,9 %				
ECUADOR (GOVT) 0,5 %					23.01.2025	6.000.000.000	IDR	397.484	0,74
31.07.2030	100.000	USD	46.308	0,09				397.484	0,74
			46.308	0,09	SÜDAFRIKA				
INDONESIEN		•			SOUTH AFRICA (GOVT)				
INDONESIA (GOVT) 5,35 %					8,25 % 31.03.2032	1.600.000	ZAR	78.730	0,15
11/02/2049	200.000	USD	203.013	0,38	SOUTH AFRICA (GOVT)				
			203.013	0,38	8,875 % 28.02.2035	13.200.000	ZAR	638.492	1,19
LUXEMBURG								717.222	1,34
EIG PEARL HOLDINGS					URUGUAY				
3,545 % 31.08.2036	200.000	USD	171.731	0,32	URUGUAY (GOVT) 5,1 %				
			171.731	0,32	18.06.2050	350.000	USD	352.611	0,66
MALAYSIA					URUGUAY (GOVT) 8,25 %	000 000	LIVILI	40.070	0.00
MALAYSIA (GOVT) 3,757 %					21.05.2031	800.000	UYU	18.373 <b>370.984</b>	0,03 <b>0,69</b>
22.05.2040	900.000	MYR	192.542	0,36	SUMME ANLEIHEN				15,23
PETRONAS CAPITAL 4,8 %	005.000	LIOD	100 111	0.07	SUMME ANLEIHEN SUMME AN EINEM ANDEREN G	EDECELTEN MAD	VT	8.141.839 8.233.463	15,23
21.04.2060	205.000	USD .	196.441 388.983	0,37	GEHANDELTE ÜBERTRAGBAR		K I	6.233.463	15,40
MEVIVO			388.983	0,73					
MEXIKO BANCO MERCANTIL DEL NORTE					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAI	ME ANLAGEN			
SAGRAN 5,875 % VRN PERP	200.000	LISD	168.754	0,32					
MEXICO (GOVT) 4,5 %	200.000	000	100.704	0,02	IRLAND				
22.04.2029	380.000	USD	371.960	0,69	HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
MEXICO (GOVT) 4,75 %				2,22	FUND	4.533.926	USD	4.533.926	8,48
27.04.2032	200.000	USD	192.368	0,35				4.533.926	8,48
PETROLEOS MEXICANOS					LUXEMBURG				
6,875 % 04.08.2026	200.000	USD	189.844	0,36	HGIF ASIA HIGH YIELD				
PETROLEOS MEXICANOS					BOND INC	253.020	USD	1.518.879	2,84
7,69 % 23.01.2050	179.000	USD	125.973	0,24				1.518.879	2,84
		•	1.048.899	1,96	SUMME ORGANISMEN FÜR GEI	MEINSAME ANLAC	SEN	6.052.805	11,32
NIEDERLANDE		•							
					GELDMARKTINSTRUMENTE				

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Wäh Nennwert	rung Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Währung Nennwert	Kurswert	% des Netto- vermögens
				POLEN			
SCHATZWECHSEL				POLAND (GOVT) 2,5 %			
				25.07.2027	7.600.000 PLN	1.537.269	2,87
USA						1.537.269	2,87
US (GOVT) 0 % 20.04.2023	1.100.000 USD		2,05	SUMME ANLEIHEN		2.189.797	4,09
US (GOVT) 0 % 09.05.2023	2.300.000 USD		4,28				
US (GOVT) 0 % 23.05.2023	1.400.000 USD		2,60	VORZUGSAKTIEN			
US (GOVT) 0 % 08.06.2023	400.000 USD		0,74				
US (GOVT) 0 % 13.07.2023	800.000 USD		1,48	RUSSISCHE FÖDERATION			
		5.965.208	11,15	SURGUTNEFTEGAZ*	218.700 RUB		0,00
SUMME SCHATZWECHSEL		5.965.208	11,15				0,00
GELDMARKTINSTRUMENTE GESA	AMT	5.965.208	11,15	SUMME VORZUGSAKTIEN		-	0,00
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WER	TPAPIERE			SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		2.189.797	4,09
				SUMME WERTPAPIERANLAGEN		51.470.959	96,25
AKTIEN				SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		2.004.517	3,75
				GESAMTNETTOVERMÖGEN		53.475.476	100,00
RUSSISCHE FÖDERATION							
GAZPROM*	17.530 RUB	-	-				
POLYUS GOLD*	613 RUB	-	-				
SBERBANK*	66.813 RUB	-	-				
TATNEFT*	20.867 RUB	-	-				
SUMME AKTIEN		-	-				
ANLEIHEN							
CHILE							
CORP NACIONAL DEL COBRE	040.000 ::00	044 == :	0.10				
DE CHILE 3 % 30.09.2029	240.000 USD	214.571	0,40				
		214.571	0,40				
MALAYSIA MALAYSIA (GOVT) 3,955 %							
15.09.2025	1.675.000 MYR	386.041	0,72				
		386.041	0,72				
PERU		-					
PERU (GOVT) 6.35 %							
PERU (GOVT) 6,35 % 12/08/2028	200.000 PEN	51.916	0,10				

<sup>\*</sup> Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

zum 31. März 2023

Managed Solutions – Asia Focused Conservative Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Währu Nennwert	ing Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				PRUDENTIAL 2,95 % VRN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE N	IOTIEDTE ÜDEDTDA	CDADE		03/11/2033 STANDARD CHARTERED	200.000	USD	167.034	0,35
WERTPAPIERE	OTIERTE UBERTRAC	JBARE		2,678 % VRN 29.06.2032	200.000	USD	157.248	0,33
				STANDARD CHARTERED	200.000	002	.07.2.0	0,00
ANLEIHEN				3,265 % VRN 18.02.2036 STANDARD CHARTERED	400.000	USD	314.868	0,66
CHINA				6,301 % VRN 09.01.2029	400.000	USD	406.820	0,84
ALIBABA GROUP HOLDING						_	1.045.970	2,18
2,7 % 09.02.2041	250.000 USD	167.391	0,35	HONGKONG		_		
ALIBABA GROUP HOLDING				AIA GROUP 2,7 % VRN PERP	200.000	USD	173.045	0,36
3,4 % 06.12.2027	200.000 USD	187.842	0,39	AIA GROUP 3,2 % 16.09.2040	400.000	USD	299.721	0,63
ALIBABA GROUP HOLDING				AIRPORT AUTHORITY				
4,2 % 06.12.2047	200.000 USD	158.939	0,33	1,625 % 04.02.2031	400.000	USD	326.631	0,68
BANK OF CHINA 5 % 13.11.2024	200.000 USD	198.837	0,42	BANK OF EAST ASIA				
CCBL CAYMAN 1,6 %	200.000 03D	190.037	0,42	4 % VRN 29.05.2030	250.000	USD	228.487	0,48
15.09.2026	200.000 USD	178.294	0.37	BANK OF EAST ASIA 6,75 % VRN 15.03.2027	250.000	HCD	249.064	0,52
CHINA CONSTRUCTION BANK	200.000 00D	170.234	0,57	CHINA CHINDA FINANCE	250.000	USD	249.064	0,52
CORP 2,45 % VRN 24.06.2030	200.000 USD	188.299	0,39	5,625 % 14.05.2024	300.000	LISD	299.663	0,63
CHINA DEVELOPMENT BANK			-,	CHINA OVERSEA FINANCE	000.000	OOD	200.000	0,00
2,875 % VRN 28.09.2030	200.000 USD	187.511	0,39	6,375 % 29.10.2043	200.000	USD	211.681	0,44
CHINA MODERN DAIRY				CHINA OVERSEAS GRAND				-,
HOLDINGS 2,125 % 14.07.2026	200.000 USD	173.722	0,36	OCEANS FINANCE 2,45 %				
CHINA RESOURCES LAND				09/02/2026	200.000	USD	174.225	0,36
3,75 % VRN PERP	400.000 USD	385.700	0,81	CHINA OVERSEAS VIII				
CNOOC FINANCE 5 %				3,05 % 27.11.2029	200.000	USD	176.341	0,37
02/05/2042	350.000 USD	336.615	0,70	CMB INTERNATIONAL				
CONTEMPORARY RUIDING				LEASING MANAGEMENT				
DEVELOPMENT 1,5 %				2,75 % 12.08.2030	400.000	USD	326.271	0,68
09/09/2026	200.000 USD	177.073	0,37	CNAC FINBRIDGE 3,875 %				
HUARONG FINANCE II	000 000 LICD	400,000	0.05	19.06.2029	200.000	USD	182.121	0,38
4,875 % 22.11.2026 INDUSTRIAL AND	200.000 USD	166.699	0,35	CNAC HK FINBRIDGE 3 %				
COMMERCIAL BANK OF CHINA				22.09.2030	200.000	USD	168.998	0,35
4.875 % 21.09.2025	400.000 USD	396.536	0.83	CNAC HK FINBRIDGE 4,875 % 14.03.2025	200.000	HED	197.667	0,41
JMH 2,5 % 09.04.2031	200.000 USD	170.159	0,36	DAH SING BANK 3 %	200.000	030	197.007	0,41
LONGFOR GROUP HOLDINGS			.,	VRN 02.11.2031	250.000	USD	219.501	0,46
3,95 % 16.09.2029	200.000 USD	149.059	0,31	FRANSHION BRILLIANT				-,
SF HOLDING INVESTMENT				4,25 % 23.07.2029	200.000	USD	159.315	0,33
2021 3,125 % 17.11.2031	200.000 USD	171.080	0,36	HONG KONG (GOVT) 0.8 %				
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT	Т			27.08.2027	31.100.000	HKD	3.592.125	7,50
1,375 % 03.09.2025	200.000 USD	182.194	0,38	HONG KONG (GOVT) 5.25 %				
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT				11/01/2053	200.000	USD	224.959	0,47
2,00 % 03.09.2030	200.000 USD	158.617	0,33	HUARONG FINANCE 2017				
YONGDA INVESTMENT 2,25 %	000 000 115-			4,75 % 27.04.2027	300.000	USD	242.994	0,51
16.06.2025	200.000 USD	187.341	0,39	HUARONG FINANCE 2019				
YUNDA HOLDING	200 000 1105	400 400	0.00	3,25 % 13.11.2024	200.000	USD	180.331	0,38
INVESTMENT 2,25 % 19.08.2025 ZHONGSHENG GROUP	200.000 USD	180.126	0,38	HUARONG FINANCE 3,75 %	000 000	HOD	070 70 .	0 ==
HOLDINGS 3 % 13.01.2026	200.000 USD	183.355	0,38	29.05.2024	300.000	USD	279.704	0,58
110LD11103 3 % 13.01.2020	200.000 050	4.285.389	8,95	JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS 2,75 % 17.11.2030	200.000	HED	156.007	0,33
		4.203.309	0,93	110LD11103 2,73 % 17.11.2030	200.000	USD	100.007	0,33

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
BANK 5 % VRN 17.01.2029	354.000	USD	350.334	0,73	POSCO 5,625 % 17.01.2026	200.000	USD	202.198	0,42
SHANGHAI COMMERCIAL					SHINHAN BANK 3,875 %				
BANK 6,375 % VRN 28.02.2033	250.000	USD	248.079	0,52	24.03.2026	200.000	USD	190.505	0,40
SUN HUNG KAI PROPERTIES					SHINHAN BANK 4 %				
CAPITAL 2,75 % 13.05.2030	200.000	USD	176.041	0,37	23.04.2029	200.000	USD	183.462	0,38
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES					SHINHAN CARD 1,375 %				
3,125 % 23.04.2030	200.000	USD	182.340	0,38	19.10.2025	200.000	USD	181.094	0,38
VANKE REAL ESTATE HONG					SHINHAN FINANCIAL GROUP				
KONG 5,35 % 11.03.2024	200.000	USD	198.089	0,41	3,34 % VRN 05.02.2030	200.000	USD	191.417	0,40
			9.223.734	19,26	SHINHAN FINANCIAL GROUP				
INDIEN					5,875 % VRN PERP	200.000	USD	198.610	0,41
HDFC BANK 5,686 %					WOORI BANK 4,875 %				
02/03/2026	200.000	USD	202.640	0,42	26.01.2028	200.000	USD .	201.003	0,42
ICICI BANK DUBAI 4 %								2.673.082	5,58
18.03.2026	200.000		193.380	0,40	TAIWAN				
NTPC 4,5 % 19.03.2028	200.000		194.326	0,41	TSMC GLOBAL 2,25 %				
REC 2,75 % 13.01.2027	200.000	USD	181.024	0,38	23.04.2031	200.000	USD	168.600	0,35
			771.370	1,61				168.600	0,35
INDONESIEN					THAILAND				
BANK MANDIRI PERSERO					MINOR INTERNATIONAL				
3,75 % 11.04.2024	200.000	USD	197.347	0,41	2,7 % VRN PERP	200.000	USD	175.789	0,37
BANK MANDIRI PERSERO					MINOR INTERNATIONAL				
5,5 % 04.04.2026	200.000	USD	201.870	0,42	3,1 % VRN PERP	200.000	USD	198.459	0,42
INDOFOOD CBP SUKSES					THAIOIL TREASURY CENTER				
MAKMUR 3,541 % 27.04.2032	200.000	USD	165.872	0,35	4,875 % 23.01.2043	200.000	USD	160.390	0,33
			565.089	1,18				534.638	1,12
SINGAPUR					USA				
BOC AVIATION 1,75 %					TSMC ARIZONA 2,5 %				
21.01.2026	200.000	USD	181.777	0,38	25.10.2031	200.000		170.985	0,36
BOC AVIATION 3,25 %					US (GOVT) 3,5 % 15.02.2033	100.000	USD	99.828	0,21
29.04.2025	200.000	USD	191.876	0,40				270.813	0,57
DBS GROUP HOLDINGS 3,3 %					SUMME ANLEIHEN			21.245.950	44,37
VRN PERP	400.000	USD	374.254	0,78	SUMME AN EINER GEREGELTEN	BÖRSE			
ONGC VIDESH VANKORNEFT					NOTIERTE ÜBERTRAGBARE			21.245.950	44,37
3,75 % 27.07.2026	200.000	USD	189.898	0,40	WERTPAPIERE				
OVERSEACHINESE BANKING									
1,832 % VRN 10.09.2030	200.000	USD	182.999	0,38	AN EINEM ANDEREM GEREGELTI	EN MARKT GE	HANDELTE Ü	BERTRAGBAR	E
OVERSEAS CHINESE BANKING					WERTPAPIERE				
4,602 % VRN 15.06.2032	200.000	USD	194.910	0,41					
UNITED OVERSEAS BANK	400.000	LIOD	004.554	0.00	ANLEIHEN				
3,875 % VRN PERP	400.000	USD	391.551	0,82					
			1.707.265	3,57	CHINA				
SÜDKOREA					BAIDU 1,625 % 23.02.2027	200.000	USD	176.882	0,37
HANA BANK 3,5 % VRN PERP	200.000	USD	169.762	0,35	CDBL FUNDING 3,5 %				
KODIT GLOBAL 3,619 %					24.10.2027	200.000	USD	188.698	0,39
27.05.2025	200.000	USD	194.164	0,41	CHINA CINDA FINANCE				
KOOKMIN BANK 4,35 % VRN			_		4,25 % 23.04.2025	200.000	USD	193.970	0,41
PERP	600.000	USD	574.409	1,20	ENN ENERGY HOLDINGS				
KOOKMIN BANK 4,5 %					4,625 % 17.05.2027	200.000	USD	196.961	0,41
01/02/2029	200.000	USD	190.091	0,40	MEITUAN DIANPING 2,125 %				
LOTTE PROPERTY DEVELOPMENT					28.10.2025	200.000	USD	182.574	0,38
4,5 % 01.08.2025	200.000		196.367	0,41					

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens
19.01.2028	400.000	USD	376,730	0.79
TENCENT HOLDINGS 3,975 %				-,
11/04/2029	700.000	USD	662.290	1,39
			1.978.105	4,14
HONGKONG				
AIA GROUP 4,95 %				
04/04/2033 CK HUTCHISON INTERNATIONAL	200.000	USD	201.036	0,42
2.5 % 08.05.2030	200.000	USD	174.151	0,36
_,_ ,_ ,			375.187	0,78
INDIEN		•		,
RELIANCE INDUSTRIES				
3,667 % 30.11.2027	250.000	USD	235.786	0,49
		,	235.786	0,49
SINGAPUR				
BOC AVIATION 3,5 % 18.09.2027	200.000	HED	188.165	0,39
10.09.2021	200.000	000	188.165	0,39
SÜDKOREA			100.100	0,00
POSCO 4,375 % 04.08.2025	200.000	USD	196.695	0,41
		,	196.695	0,41
TAIWAN				
TSMC GLOBAL 1,75 %				
23.04.2028	200.000	USD	174.982	0,37
SUMME ANLEIHEN		,	174.982 3.148.920	0,37 6,58
SUMME AN EINEM ANDEREN GERE	GEI TEN	•	3.146.920	0,30
MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGE WERTPAPIERE			3.148.920	6,58
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME A	NLAGEN			
LUYEMBUBO				
LUXEMBURG HGIF ASIA EX JAPAN				
EQUITY "ZD"	137.971	USD	8.405.867	17,54
HGIF ASIA HIGH YIELD				
BOND INC	1.190.117	USD	7.144.275	14,92
HGIF ASIAN CURRENCY				
BOND "ZD"	964.341	USD	7.530.535	15,73
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEIN	ICAME ANII A	CEN	23.080.677	48,19 48,19
SUMME ORGANISMEN FOR GEMEIN	ISANIE ANLA	GEN	47.475.547	99,14
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		,	412.565	0.86
GESAMTNETTOVERMÖGEN		,	47.888.112	100,00
				,

zum 31. März 2023

Managed Solutions – Asia Focused Growth Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SINGAPUR				
_					DBS GROUP	5.400	SGD	134.030	0,48
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE N	IOTIERTE ÜBE	RTRAGBARI	E					134.030	0,48
WERTPAPIERE					SÜDKOREA				
					KB FINANCIAL GROUP	9.617	KRW	351.999	1,27
AKTIEN					SAMSUNG ELECTRONICS	20.781	KRW	1.021.611	3,69
					SK HYNIX	8.277	KRW	563.308	2,03
CHINA					SK INNOVATION	55	KRW	7.575	0,03
ALIBABA GROUP HOLDING	78.900		1.009.122	3,64				1.944.493	7,02
BAIDU	29.900	HKD	566.390	2,05	TAIWAN				
CHINA CONSTRUCTION BANK					HON HAI PRECISION				
"H"	896.000		580.977	2,10	INDUSTRIES	149.000	TWD	508.942	1,84
CHINA LONGYUAN POWER "H"	382.000	HKD	436.505	1,58	MEDIATEK	27.000	TWD	697.890	2,52
CONTEMPORARY AMPEREX					TAIWAN SEMICONDUCTOR				
TECHNOLOGY	8.600	CNY	508.501	1,84	VERARBEITENDES GEWERBE	104.000	TWD	1.820.576	6,58
LONGI GREEN ENERGY								3.027.408	10,94
TECHNOLOGY	50.800		298.928	1,08	SUMME AKTIEN			17.012.842	61,45
MEITUAN DIANPING	29.190	HKD	533.604	1,93					
NARI TECHNOLOGY					DEPOSITARY RECEIPTS				
DEVELOPMENT	45.140		178.199	0,64					
PING AN INSURANCE "H"	58.000	HKD	377.557	1,36	SÜDKOREA				
SHENZHEN MINDRAY BIO					SAMSUNG ELECTRONICS	71	USD	87.508	0,32
MEDICAL ELECTRONICS	8.700		394.897	1,43				87.508	0,32
TENCENT HOLDINGS	22.300		1.095.973	3,96	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			87.508	0,32
WULIANGYE YIBIN	19.100		547.915	1,98	COMME DEL COLLAKT RECENTO			07.000	0,02
WUXI BIOLOGICS	25.500		157.874	0,57	VORZUGSAKTIEN				
ZHEJIANG SANHUA	77.700	CNY	291.348	1,05	VORZOGOAKTIEN				
			6.977.790	25,21	SÜDKOREA				
HONGKONG					SAMSUNG ELECTRONICS	2 737	KRW	113.319	0,41
AIA GROUP	79.000	HKD	831.769	3,00	SAMSONS ELECTRONICS	2.131	KKW	113.319	0,41
HK EXCHANGES & CLEARING	6.100	HKD	270.578	0,98	SUMME VODZUCS AKTIENI			113.319	0,41
LI NING	38.000	HKD	299.645	1,08	SUMME VORZUGSAKTIEN			113.319	0,41
			1.401.992	5,06	SUMME AN EINER GEREGELTEN B	ÖRSE		.=	
INDIEN					NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			17.213.669	62,18
DLF	103.235	INR	448.075	1,62	WENTI ALIENE				
GLENMARK									
PHARMACEUTICALS	56.185	INR	317.697	1,15	AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN	MARKT GE	HANDELTE (	JBERTRAGBAR	Ε
HCL TECHNOLOGIES	12.585	INR	166.190	0,60	WERTPAPIERE				
HDFC BANK	5.772	INR	184.399	0,67					
ICICI BANK	35.475	INR	378.675	1,37	DEPOSITARY RECEIPTS				
INFOSYS	19.376	INR	336.665	1,22					
RELIANCE INDUSTRIES	19.374	INR	549.530	1,97	INDIEN				
SBI CARDS AND PAYMENT					RELIANCE INDUSTRIES	1.295	USD	72.973	0,26
SERVICES	34.680	INR	312.355	1,13				72.973	0,26
			2.693.586	9,73	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			72.973	0,26
INDONESIEN					SUMME AN EINEM ANDEREN GERE				
BANK RAKYAT INDONESIA	1.336.400	IDR	421.566	1,52	MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGE WERTPAPIERE	SARE		72.973	0,26
			421.566	1,52	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME	NI AGEN			
LUXEMBURG					ORGANISMEN FOR GEMEINSAME F	MLAGEN			
L'OCCITANE INTERNATIONAL	165.000	HKD	411.977	1,49					
			411.977	1,49					

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzohl	Währung	Kurswert	% des Netto-
Beschielbung	Anzani	vvarifulig	Kuisweit	vermögens
				vermogens
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
FUND	1.016.237	USD	1.016.237	3,67
			1.016.237	3,67
LUXEMBURG				
HGIF ASIA HIGH YIELD				
BOND INC	618.829	USD	3.714.831	13,42
HGIF ASIAN CURRENCY				
BOND "ZD"	518.855	USD	4.051.743	14,63
			7.766.574	28,05
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEIN	ISAME ANLA	GEN	8.782.811	31,72
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERT	PAPIERE			
AKTIEN				
CHINA				
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS*	630.000	HKD	154.893	0,56
			154.893	0,56
SUMME AKTIEN			154.893	0,56
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBAR	E WERTPAPI	ERE	154.893	0,56
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			26.224.346	94,72
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.462.272	5,28
GESAMTNETTOVERMÖGEN			27.686.618	100,00

<sup>\*</sup> Aufgrund der Marktbedingungen haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, den Wert des Vermögenswerts zu einem Preis von 1,93 HKD pro Anteil abzuschreiben.

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SINGAPUR				<del></del>
_					DBS GROUP	299.700	SGD	7.438.682	1,77
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE	NOTIERTE ÜB	ERTRAGBA	RE					7.438.682	1,77
WERTPAPIERE					SÜDKOREA				
					KB FINANCIAL GROUP	216.599	KRW	7.927.904	1,89
AKTIEN					SAMSUNG ELECTRONICS	128.357	KRW	6.310.134	1,50
					SK SQUARE	121.952	KRW	3.723.618	0,88
AUSTRALIEN					SK TELECOM	206.703	KRW	7.668.898	1,82
BHP BILLITON	85.184	AUD	2.694.566	0,64				25.630.554	6,09
NATIONAL AUSTRALIA BANK	294.630		5.469.946	1,30	TAIWAN				
SANTOS	706.147	AUD	3.263.300	0,78	MEDIATEK	186.000	TWD	4.807.685	1,14
SOUTH32	1.410.560	AUD	4.128.439	0,98	TAIWAN SEMICONDUCTOR				
TELSTRA CORP	1.060.360	AUD	2.996.944	0,71	VERARBEITENDES GEWERBE	683.000	TWD	11.956.286	2,84
			18.553.195	4,41	72.0.1.02.1.2.1020 02.112.102	000.000		16.763.971	3,98
CHINA					SUMME AKTIEN			153.320.482	36,43
ALIBABA GROUP HOLDING	273.800	HKD	3.501.872	0,83	SOMME ARTIEN			133.320.402	30,43
BAIDU	337.300	HKD	6.389.406	1,52	ANLEIHEN				
CHINA CONSTRUCTION BANK					ANLEINEN				
"H"	9.970.000	HKD	6.464.666	1,53	ALICEDALIEN				
CHINA RESOURCES CEMENT	2.974.000		1.458.595	0,35	AUSTRALIEN				
CHINA STATE				-,	CNOOC CURTIS FUNDING				
CONSTRUCTION					4,5 % 03.10.2023	200.000	USD	199.456	0,05
INTERNATIONAL	4.728.000	HKD	5.348.396	1,27	PERENTI FINANCE 6,5 %				
ICBC "H"	4.313.000	HKD	2.296.618	0,55	07/10/2025	513.000	USD	501.174	0,12
PING AN INSURANCE "H"	920.500	HKD	5.992.083	1,42				700.630	0,17
SHENZOU INTERNATIONAL					KANADA				
GROUP HOLDINGS	168,300	HKD	1.766.625	0.42	NEXEN 6,4 % 15.05.2037	1.000.000	USD	1.110.495	0,26
TENCENT HOLDINGS	14.300		702.799	0,17	NEXEN 7,5 % 30.07.2039	1.500.000	USD	1.836.984	0,44
TINGYI	3.282.000		5.468.641	1,30				2.947.479	0,70
			39.389.701	9,36	CHINA				
HONGKONG					AGILE GROUP HOLDINGS				
AIA GROUP	760.800	HKD	8.010.258	1,90	5,5 % 17.05.2026	400.000	USD	174.423	0,04
HK EXCHANGES & CLEARING	142.200	HKD	6.307.561	1,50	PERENTI FINANCE 6,5 %				
			14.317.819	3,40	5,75 % 02.01.2025	830.000	USD	457.258	0,11
INDIEN					AGILE GROUP HOLDINGS				
BHARTI INFRATEL	2.316.612	INR	4.030.974	0.96	6,05 % 13.10.2025	200.000	USD	94.560	0,02
HCL TECHNOLOGIES	285.786		3.773.909	0,90	AGILE GROUP HOLDINGS				
INDIA GRID TRUST	1.522.395		2.496.741	0,59	7,75 % VRN PERP	200.000	USD	69.539	0,02
INFOSYS	109.801		1.907.831	0,39	AGILE GROUP HOLDINGS				
POWER GRID CORPORATION	103.001	IIVIX	1.307.031	0,43	7,875 % VRN PERP	200.000	USD	69.683	0,02
OF INDIA	1.943.094	INIP	5.336.371	1,27	ALIBABA GROUP HOLDING				
OF INDIA	1.545.054	IINIX	17.545.826	4,17	3,4 % 06.12.2027	2.000.000	USD	1.878.420	0,45
			17.545.826	4,17	ALIBABA GROUP HOLDING				
INDONESIEN					4,2 % 06.12.2047	1.000.000	USD	794.694	0,19
TELEKOMUNIKASI					BAIDU 1,72 % 09.04.2026	600.000	USD	542.437	0,13
INDONESIA PERSERO "B"	25.454.200		6.892.130	1,64	BAIDU 4,375 % 14.05.2024	1.000.000	USD	991.727	0,24
UNITED TRACTOR TBK	1.153.600	IDR	2.238.805	0,53	BANK OF CHINA 5 %				
			9.130.935	2,17	13.11.2024	600.000	USD	596.510	0,14
LUXEMBURG					CHALCO HONG KONG	222.500		222.3.0	-,
L'OCCITANE INTERNATIONAL	1.470.500	HKD	3.671.590	0,87	INVESTMENT 2,1 %				
			3.671.590	0,87	28.07.2026	740.000	USD	675.992	0,16
NIEDERLANDE					CHINA CONSTRUCTION BANK				
PROSUS	11.219	EUR	878.209	0,21	CORP 2,45 % VRN 24.06.2030	1.000.000	USD	941.493	0,22
			878.209	0.21	CHINA DEVELOPMENT BANK				-, -
			57 G.E.03	٠,٢١					

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2,875 % VRN 28.09.2030 CHINA HONGQIAO GROUP	500.000	USD	468.779	0,11	3,95 % 16.09.2029 LONGFOR PROPERTIES 4,5 %	950.000	USD	708.032	0,17
6,25 % 08.06.2024 CHINA HUANENG GROUP	450.000	USD	434.468	0,10	16.01.2028 MODERN LAND CHINA 7 %	650.000	USD	537.316	0,13
HONG KONG 2,85 % VRN PERP	500.000	USD	490.873	0,12	30.12.2023 MODERN LAND CHINA 9 %	183.369	USD	13.688	0,00
CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS 2,125 % 14.07.2026	1.300.000	USD	1.129.192	0,27	30.12.2026 MODERN LAND CHINA 9 %	228.339	USD	16.670	0,00
CHINA OIL AND GAS GROUP 4,7 % 30.06.2026	200.000	USD	165.103	0,04	30.12.2027 MONGOLIAN MINING CORPENERGY	366.739	USD	26.334	0,01
CHINA RESOURCES LAND					9,25 % 15.04.2024	400.000	USD	369.680	0,09
3,75 % VRN PERP CHINA SCE GROUP HOLDINGS	2.010.000	USD	1.938.140	0,45	MONGOLIAN MINING PERP NEW METRO GLOBAL 4,625 %	70.640	USD	53.507	0,01
7,375 % 09.04.2024 CHINA SCE HOLDINGS	750.000	USD	504.769	0,12	15.10.2025 NEW METRO GLOBAL 4,8 %	550.000	USD	367.330	0,09
5,95 % 29.09.2024 CHINALCO CAPITAL	224.000	USD	119.786	0,03	15.12.2024 NEW METRO GLOBAL 6.8 %	336.000	USD	247.362	0,06
HOLDINGS 4,1 % VRN PERP CNOOC FINANCE 5 %	200.000	USD	196.043	0,05	05/08/2023 POWERLONG REAL ESTATE	400.000	USD	373.893	0,09
02/05/2042 CONTEMPORARY RUIDING DEVEL	500.000 OPMENT	USD	480.879	0,11	HOLDINGS 6,95 % 23.07.2023 RADIANCE HOLDINGS GROUP	300.000	USD	82.359	0,02
1,875 % 17.09.2025 COUNTRY GARDEN HOLDINGS	600.000	USD	555.061	0,13	7,8 % 20.03.2024 REDCO PROPERTIES GROUP	249.000	USD	201.152	0,05
5,125 % 17.01.2025 COUNTRY GARDEN HOLDINGS	900.000	USD	587.948	0,14	9,9 % 17.02.2024 REDCO PROPERTIES GROUP	200.000	USD	23.450	0,01
5,4 % 27.05.2025 COUNTRY GARDEN HOLDINGS	433.000	USD	284.504	0,07	11 % 06.08.2023 SANDS CHINA 3,75 %	410.634	USD	50.435	0,01
6,15 % 17.09.2025 COUNTRY GARDEN HOLDINGS	200.000	USD	130.969	0,03	08/08/2031 SF HOLDING INVESTMENT	470.000	USD	380.408	0,09
6,5 % 08.04.2024 COUNTRY GARDEN HOLDINGS	1.100.000	USD	881.269	0,21	2,875 % 20.02.2030	600.000	USD	520.646	0,12
8 % 27.01.2024 EHI CAR SERVICES 7 %	1.250.000	USD	1.079.599	0,26	SF HOLDING INVESTMENT 2021 3,125 % 17.11.2031 SINO OCEAN LAND	800.000	USD	684.321	0,16
21.09.2026 ENN CLEAN ENERGY INTERNATIO	400.000	USD	265.547	0,06	TREASURE FINANCE III 4,9 % VRN PERP	400.000	USD	130.331	0,03
3,375 % 12.05.2026 GEELY AUTOMOBILE	850.000	USD	763.503	0,18	SINOPEC GROUP OVERSEAS 4,875 % 17.05.2042	400.000	LISD	392.485	0,09
HOLDINGS 4 % VRN PERP GOLDEN EAGLE RETAIL	200.000	USD	188.195	0,04	TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT 1,375 % 03.09.2025	1.500.000		1.366.454	0,32
GROUP 4,625 % 21.05.2023	450.000	USD	446.506	0,11	TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT				
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 4,7 % 29.04.2025	400.000	USD	369.072	0,09	2,00 % 03.09.2030 WENS FOODSTUFFS GROUP	300.000		237.926	0,06
HUARONG FINANCE II 4,875 % 22.11.2026	800.000	USD	666.796	0,16	2,349 % 29.10.2025 WEST CHINA CEMENT 4,95 %	600.000		528.471	0,13
OF CHINA 4,875 % 21.09.2025	3.000.000	USD	2.974.023	0,70	08/07/2026 WYNN MACAU 5,125 %	270.000	USD	218.164	0,05
INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS 1,65 % 03.09.2025	800.000	USD	736.379	0,17	15.12.2029 YONGDA INVESTMENT 2,25 %	720.000	USD	586.395	0,14
JMH 2,5 % 09.04.2031 KWG GROUP HOLDINGS 6 %	200.000	USD	170.159	0,04	16.06.2025 YUNDA HOLDING INVESTMENT	1.300.000	USD	1.217.717	0,29
14.01.2024 LONGFOR GROUP HOLDINGS	248.750	USD	120.160	0,03	2,25 % 19.08.2025 YUZHOU PROPERTIES	1.500.000	USD	1.350.945	0,32
3,375 % 13.04.2027 LONGFOR GROUP HOLDINGS	200.000	USD	165.356	0,04	5,375 % VRN PERP YUZHOU PROPERTIES	600.000	USD	31.486	0,01

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
7,375 % 13.01.2026	300.000	HED	29.215	0,01	CHINA OVERSEAS VIII				
YUZHOU PROPERTIES 7,7 %	300.000	USD	29.215	0,01	3.05 % 27.11.2029	1.000.000	HED	881.706	0,21
	400.000	LIOD	00.044	0.04		1.000.000	USD	881.706	0,21
20.02.2025	400.000	USD	39.244	0,01	CHINA SOUTH CITY	400.000	1100	007.040	0.07
YUZHOU PROPERTIES 8,3 %					HOLDINGS 11,5 % 12.04.2024	400.000		297.912	0,07
27.05.2025	200.000	USD	19.764	0,00	CITIC 2,875 % 17.02.2027	500.000	USD	468.024	0,11
ZHONGSHENG GROUP					CMB INTERNATIONAL LEASING N				
HOLDINGS 3 % 13.01.2026	616.000	USD	564.735 <b>34.969.729</b>	0,13 <b>8,30</b>	1,875 % 12.08.2025 CMB INTERNATIONAL LEASING N	623.000	USD	576.009	0,14
OD OCCUPITANIANIEN			34.969.729	0,30	2,75 % 12.08.2030	1.574.000	HED	1.283.878	0,31
GROSSBRITANNIEN					CNAC FINBRIDGE 3,875 %	1.574.000	USD	1.203.070	0,31
PRUDENTIAL 2,95 % VRN					19.06.2029	1.200.000	HED	1.092.728	0,26
03/11/2033	1.300.000	USD	1.085.721	0,26		1.200.000	USD	1.092.720	0,26
STANDARD CHARTERED					CNAC HK FINBRIDGE 3 %	000 000	LIOD	075 004	0.40
2,678 % VRN 29.06.2032	1.480.000	USD	1.163.636	0,28	22.09.2030	800.000	USD	675.994	0,16
STANDARD CHARTERED					CNAC HK FINBRIDGE				
3,265 % VRN 18.02.2036	1.545.000	USD	1.216.176	0,29	4,875 % 14.03.2025	1.000.000	USD	988.337	0,23
STANDARD CHARTERED					DAH SING BANK 3 %				
4,75 % VRN PERP	200.000	USD	143.484	0,03	VRN 02.11.2031	309.000	USD	271.304	0,06
STANDARD CHARTERED					FEC FINANCE 5,1 %				
6,301 % VRN 09.01.2029	1.702.000	USD	1.731.018	0,41	21.01.2024	224.000	USD	217.323	0,05
STANDARD CHARTERED					FORTUNE STAR 5,95 %				
7,75 % VRN PERP	600.000	USD	567.291	0,13	19.10.2025	450.000	USD	349.590	0,08
VEDANTA RESOURCES					FORTUNE STAR 6,85 %				
7,125 % 31.05.2023	223.000	USD	208.519	0,05	02/07/2024	440.000	USD	393.762	0,09
			6.115.845	1,45	FRANSHION BRILLIANT				
HONGKONG					4,25 % 23.07.2029	620.000	USD	493.878	0,12
AIA GROUP 2,7 % VRN PERP	732.000	USD	633.344	0,15	FWD 5,5 % VRN PERP	200.000	USD	189.054	0,04
AIA GROUP 3,2 % 16.09.2040	2.200.000		1.648.464	0.40	GEMDALE EVER PROSPERITY				
AIRPORT AUTHORITY					INVESTMENT 4,95 %	400.000	HED	368.664	0.09
1,625 % 04.02.2031	800.000	USD	653.262	0,16	12.08.2024	400.000	030	300.004	0,09
AIRPORT AUTHORITY	000.000	005	000.202	0,.0	HEALTH HAPPINESS 5,625 %				
4.875 % 12.01.2033	200.000	LISD	205.515	0,05	24.10.2024	276.000	USD	245.758	0,06
BANK OF CHINA 5,9 %	200.000	OOD	200.010	0,00	HENDERSON LAND MTN				
VRN PERP	2.000.000	LISD	1.999.590	0.49	2,375 % 27.05.2025	500.000	USD	471.508	0,11
BANK OF EAST ASIA	2.000.000	OOD	1.000.000	0,40	HKT CAPITAL 3 % 18.01.2032	311.000	USD	266.282	0,06
4 % VRN 29.05.2030	1.000.000	HED	913.949	0,22	HKT CAPITAL NO 4				
BANK OF EAST ASIA	1.000.000	030	913.949	0,22	3 % 14.07.2026	1.200.000	USD	1.127.359	0,27
5,825 % VRN PERP	300.000	HED	253.645	0,06	HONG KONG (GOVT) 5.25 %				
BANK OF EAST ASIA	300.000	USD	253.645	0,06	11/01/2053	1.000.000	USD	1.124.794	0,27
6,75 % VRN 15.03.2027	351.000	HED	349.686	0,08	HONGKONG ELECTRIC				
	351.000	090	349.686	0,08	FINANCE 2,25 % 09.06.2030	1.200.000	USD	1.019.397	0,24
CATHAY PACIFIC FINANCING	050.000	LIOD	000 750	0.00	HONGKONG LAND FINANCE				
4,875 % 17.08.2026	250.000	USD	239.756	0,06	2,25 % 15.07.2031	600.000	USD	498.467	0,12
CELESTIAL MILES 5,75 %					HOPSON DEVELOPMENT				
VRN PERP	412.000	USD	405.919	0,10	HOLDINGS 6,8 % 28.12.2023	400.000	USD	372.151	0,09
CHINA CINDA FINANCE 4 %					HOPSON DEVELOPMENT				
21.02.2024	400.000	USD	394.089	0,09	HOLDINGS 7 % 18.05.2024	500.000	USD	435.990	0,10
CHINA CINDA MANAGEMENT					HUARONG FINANCE 2017	000.000	002	100.000	0,10
1,875 % 20.01.2026	1.400.000	USD	1.262.177	0,30	4,75 % 27.04.2027	2.000.000	USD	1.619.961	0,39
CHINA CINDA MANAGEMENT					HUARONG FINANCE 2019	2.500.000	300	1.013.301	0,39
3,125 % 18.03.2030	800.000	USD	657.473	0,16	3,25 % 13.11.2024	1.650.000	LISD	1.487.733	0,35
CHINA OVERSEA FINANCE					3,25 % 13.11.2024 HUARONG FINANCE 3,75 %	1.050.000	000	1.401.133	0,35
6,375 % 29.10.2043	1.200.000	USD	1.270.088	0,30		1 000 000	LICD	022.240	0.00
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS					29.05.2024	1.000.000	USD	932.346	0,22
FINANCE 2,45 % 09.02.2026	636.000	USD	554.034	0,13	JOY TREASURE ASSETS	400.000	LICD	240.044	0.07
					HOLDINGS 2,75 % 17.11.2030	400.000	บอบ	312.014	0,07

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
LENOVO GROUP 5,831 %					VANKE REAL ESTATE HONG				
27.01.2028	555.000	USD	558.889	0,13	KONG 3,45 % 25.05.2024	2.900.000	CNY	408.025	0,10
LI AND FUNG 5,25 % PERP	200.000	USD	111.366	0,03	VANKE REAL ESTATE HONG				
LINK FINANCE 2.75 %					KONG 3,5 % 12.11.2029	420.000	USD	346.007	0,08
19.01.2032	300.000	USD	258.707	0,06	VANKE REAL ESTATE HONG				
LS FINANCE 4,8 %					KONG 3,975 % 09.11.2027	200.000	USD	177.982	0,04
18.06.2026	300.000	USD	251.095	0,06	VANKE REAL ESTATE HONG				
MELCO RESORTS FINANCE					KONG 4,2 % 07.06.2024	800.000	USD	778.825	0,19
4,875 % 06.06.2025	1.200.000	USD	1.127.372	0,27	VANKE REAL ESTATE HONG				
MELCO RESORTS FINANCE					KONG 5,35 % 11.03.2024	600.000	USD	594.267	0,14
5,375 % 04.12.2029	620.000	USD	508.032	0,12	WANDA PROPERTIES				
MELCO RESORTS FINANCE					GLOBAL				
5,75 % 21.07.2028	400.000	USD	341.574	0,08	11 % 13.02.2026	434.000	USD	352.625	0,08
NAN FUNG TREASURY					WANDA PROPERTIES GLOBAL				
3,625 % 27.08.2030	774.000	USD	672.137	0,16		200 000	LICD	470.077	0.04
NANYANG COMMERCIAL					11 % 20.01.2025 WESTWOOD GROUP	200.000	020	176.377	0,04
BANK					HOLDINGS				
3,8 % VRN 20.11.2029	471.000	USD	451.664	0,11	5,375 % 19.10.2023	500.000	USD	499.010	0,12
NWD FINANCE 4,125 % VRN					YANGO JUSTICE	000.000	002	100.010	0,12
PERP	537.000	USD	401.284	0,10	INTERNATIONAL				
NWD FINANCE 5,25 % VRN					8,25 % 25.11.2023	470.000	USD	13.000	0,00
PERP	400.000	USD	349.407	0,08	YANGO JUSTICE				
NWD FINANCE 6,15 % VRN					INTERNATIONAL				
PERP	510.000	USD	475.722	0,11	9,25 % 15.04.2023	200.000	USD	5.532	0,00
RKPF OVERSEAS 5,125 %					YANLORD LAND 5,125 %				
26.07.2026	200.000	USD	138.211	0,03	20.05.2026	1.000.000	USD	843.085	0,20
RKPF OVERSEAS 5,2 %								47.749.813	11,35
12/01/2026	200.000	USD	144.977	0,03	INDIEN				
RKPF OVERSEAS 6 %					ADANI RENEWABLE ENERGY				
04/09/2025	650.000	USD	517.956	0,12	4,625 % 15.10.2039	200.000	USD	127.354	0,03
RKPF OVERSEAS 6,7 %					AXIS BANK 4,1 % VRN PERP	200.000	USD	168.250	0,04
30.09.2024	200.000	USD	184.577	0,04	DELHI INTERNATIONAL				
SHANGHAI COMMERCIAL					AIRPORT 6,125 % 31.10.2026	200.000	USD	192.028	0,05
BANK 5 % VRN 17.01.2029 SHANGHAI COMMERCIAL BANK	1.300.000	USD	1.286.532	0,31	GMR HYDERABAD INTERNATIONAL				
6,375 % VRN 28.02.2033	1.000.000	LISD	992.318	0,24	4,75 % 02.02.2026	750.000	LISD	702.074	0,17
SHANGHAI PORT GROUP BVI DE		OOD	332.310	0,24	HDFC BANK 5,686 %	730.000	000	702.074	0,17
1.5 % 13.07.2025	400.000	LISD	369.731	0.09	02/03/2026	358.000	LISD	362,727	0.09
SHUI ON DEVELOPMENT	400.000	OOD	303.731	0,03	HPCL MITTAL ENERGY	330.000	OOD	302.727	0,03
HOLDING 5.5 % 29.06.2026	400.000	HED	308.908	0,07	5,25 % 28.04.2027	621.000	LISD	582.334	0,14
SHUI ON DEVELOPMENT	400.000	USD	300.900	0,07	HPCLMITTAL ENERGY 5,45 %	021.000	OOD	302.334	0,14
HOLDINGS 5,75 % 12.11.2023	600.000	HED	589.919	0,14	22.10.2026	420.000	HeD	398.518	0,09
	600.000	USD	569.919	0,14	ICICI BANK DUBAI 4 %	420.000	030	390.310	0,09
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 6,15 % 24.08.2024	650.000	HED	E96 096	0.14	18.03.2026	1.000.000	HED	066 900	0,22
STUDIO CITY FINANCE 5 %	650.000	USD	586.986	0,14	JSW INFRASTRUCTURE	1.000.000	030	966.899	0,22
	500.000	1100	004.470	0.00		505.000	LICD	400.044	0.40
15.01.2029	500.000	050	384.176	0,09	4,95 % 21.01.2029	505.000	030	430.344	0,10
STUDIO CITY FINANCE 6 %	675 000	HED	604 200	0.15	JSW STEEL 5,375 %	700.000	HED	690,000	0.40
15.07.2025	675.000	חפח	624.323	0,15	04/04/2025 NTDC 3.75 % 03.04.3034	700.000		680.098	0,16
STUDIO CITY FINANCE	700 000	LICD	500 550	0.44	NTPC 3,75 % 03.04.2024	700.000	USD	689.867	0,16
6,5 % 15.01.2028	700.000	USD	590.556	0,14	POWER FINANCE 3,35 %	4 000 000	LIOD	200 700	0.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES					16.05.2031	1.000.000		832.706	0,20
CAPITAL 3,75 % 25.02.2029	1.000.000	USD	948.170	0,23	REC 2,25 % 01.09.2026	579.000		519.972	0,12
TCCL FINANCE 4 %					REC 2,75 % 13.01.2027	979.000	LISD	886.114	0,20
26.04.2027	500.000		477.575	0,11	REC 3,375 % 25.07.2024	500.000		486.886	0,12

zum 31. März 2023

Beschreibung		Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung		Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens		Nennwert			vermögens
RELIANCE INDUSTRIES					INDONESIA (GOVT) 7 %				
4,125 % 28.01.2025	500.000	USD	492.132	0,12	15.02.2033	7.500.000.000	IDR	508.421	0,12
RENEW POWER 5,875 %					INDONESIA (GOVT) 7,125 %				
05/03/2027	340.000	USD	191.060	0,05	15.06.2038	5.000.000.000	IDR	338.066	0,08
STATE BANK OF INDIA					INDONESIA (GOVT) 7,125 %				
4,5 % 28.09.2023	675.000	USD	673.038	0,16	15.06.2042	3.000.000.000	IDR	202.547	0,05
STATE BANK OF					INDONESIA (GOVT) 7,375 %				
INDIALONDON	700 000	LIOD	005 500	0.47	15.05.2048	7.300.000.000	IDR	499.879	0,12
4,375 % 24.01.2024 TATA MOTORS 5.875 %	700.000	USD	695.580	0,17	INDONESIA (GOVT) 7,5 %				
	200 000	LICD	105 676	0.05	15.08.2032	1.000.000.000	IDR	70.037	0,02
20.05.2025	200.000	090	195.676	0,05	INDONESIA (GOVT) 7,5 %				
INDONESIEN			10.273.657	2,44	15.06.2035	5.000.000.000	IDR	348.861	0,08
INDONESIEN					INDONESIA (GOVT) 7,5 %				
ADARO INDONESIA 4,25 %	250,000	LICD	220 205	0.00	15.05.2038	3.250.000.000	IDR	226.778	0,05
31.10.2024	250.000	090	239.365	0,06	INDONESIA (GOVT) 7,5 %				
ALAM SUTERA REALTY	450,000	LICD	400.050	0.00	15.04.2040	4.500.000.000	IDR	314.460	0,07
6,25 % 02.11.2025	150.000	090	126.956	0,03	INDONESIA (GOVT) 8,25 %				
BANK MANDIRI PERSERO 3,75 % 11.04.2024	1.274.000	LICD	1.257.101	0,30	15.05.2029	2.400.000.000	IDR	174.144	0,04
BANK MANDIRI PERSERO	1.274.000	USD	1.257.101	0,30	INDONESIA (GOVT) 8,375 %		IDD	000 000	0.00
5.5 % 04.04.2026	200.000	LICD	201.870	0,05	15.09.2026	3.300.000.000	IDR	233.362	0,06
BANK NEGARA 3,75 %	200.000	USD	201.670	0,05	INDONESIA (GOVT) 8,375 %	0 000 000 000	IDD	4 40 074	0.04
30.03.2026	200.000	HED	183.165	0,04	15.03.2034	2.000.000.000	IDR	148.871	0,04
BANK TABUNGAN NEGARA	200.000	USD	163.163	0,04	INDONESIA (GOVT) 8,375 %	2.000.000.000	IDB	150.385	0,04
PERSERO 4,2 % 23.01.2025	200.000	LISD	187.734	0,04	15.04.2039 INDONESIA (GOVT) 9 %	2.000.000.000	IDK	150.365	0,04
BUKIT MAKMUR MANDIRI	200.000	OOD	107.704	0,04	15.03.2029	1.050.000.000	IDR	78.662	0,02
UTAMA 7,75 % 10.02.2026	400.000	LISD	342.762	0,08	JAPFA COMFEED INDONESIA	1.030.000.000	IDIX	70.002	0,02
HYUNDAI MOTOR	100.000	005	0.2.702	0,00	5,375 % 23.03.2026	316.000	LISD	265.404	0,06
MANUFACTURING					PAKUWON JATI 4,875 %	310.000	000	203.404	0,00
1,75 % 06.05.2026	400.000	USD	356.496	0,08	29.04.2028	624.000	LISD	552.298	0.13
INDOFOOD CBP SUKSES					STAR ENGY GEOTHERMAL	02000	005	002.200	0,10
MAKMUR 3,541 % 27.04.2032	618.000	USD	512.544	0,12	WAYANG				
INDONESIA (GOVT) 5,125 %					WINDU 6,75 % 24.04.2033	700.000	USD	556.432	0,13
15.04.2027	9.000.000.000	IDR	577.049	0,14				12.336.767	2,93
INDONESIA (GOVT) 5,5 %					IRLAND				
15.04.2026	5.000.000.000	IDR	326.444	0,08	CCBL CAYMAN 1,99 %				
INDONESIA (GOVT) 6,125 %					21.07.2025	1.000.000	USD	932.224	0,22
15.05.2028	5.800.000.000	IDR	382.309	0,09				932.224	0,22
INDONESIA (GOVT) 6,25 %					MACAU				
15.06.2036	4.500.000.000	IDR	284.035	0,07	MGM CHINA HOLDINGS				
INDONESIA (GOVT) 6,375 %					4,75 % 01.02.2027	665.000	USD	594.607	0,14
15.08.2028	6.000.000.000	IDR	400.483	0,10	MGM CHINA HOLDINGS				
INDONESIA (GOVT) 6,375 %					5,875 % 15.05.2026	600.000	USD	567.880	0,13
15.04.2032	12.200.000.000	IDR	798.818	0,19	SANDS CHINA 5,125 %				
INDONESIA (GOVT) 6,375 %					08/08/2025	350.000	USD	342.073	0,08
15.07.2037	3.000.000.000	IDR	188.618	0,04	WYNN MACAU 5,625 %				
INDONESIA (GOVT) 6,5 %					26.08.2028	1.300.000	USD	1.112.468	0,27
15.02.2031	4.000.000.000	IDR	265.691	0,06				2.617.028	0,62
INDONESIA (GOVT) 6,625 %	4.050.000.000	IDD	040 700	0.00	MALAYSIA				
15.05.2033	4.850.000.000	IDK	319.728	0,08	MALAYSIA (GOVT) 2,632 %				
INDONESIA (GOVT) 7 %	4 500 000 000	IDD	007.000	0.07	15.04.2031	3.000.000	MYR	620.732	0,15
15.05.2027	4.500.000.000	IDR	307.223	0,07	MALAYSIA (GOVT) 3,502 %				
INDONESIA (GOVT) 7 %	6 000 000 000	IDD	400 700	0.40	31.05.2027	2.250.000	MYR	509.618	0,12
15.09.2030	6.000.000.000	אטו	409.769	0,10					

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens		Nennwert			vermögens
MALAYSIA (GOVT) 3,733 %				-	2,625 % 12.08.2025	15.000.000	PHP	256.853	0,06
15.06.2028	3.800.000	MYR	866.405	0,21	PHILIPPINE (GOVT)				
MALAYSIA (GOVT) 3,8 %					2,875 % 09.07.2030	33.000.000	PHP	493.597	0,12
17.08.2023	1.000.000	MYR	227.957	0,05	PHILIPPINE (GOVT)				
MALAYSIA (GOVT) 3,882 %					3,625 % 09.09.2025	12.000.000	PHP	209.663	0,05
14.03.2025	3.000.000	MYR	689.274	0,16	PHILIPPINE (GOVT)				
MALAYSIA (GOVT) 3,899 %					4,625 % 09.09.2040	9.500.000	PHP	142.187	0,03
16.11.2027	2.400.000	MYR	552.833	0,13	PHILIPPINES (GOVT)				
MALAYSIA (GOVT) 3,906 %					4,625 % 02.06.2027	20.000.000	PHP	350.571	0,08
15.07.2026	2.950.000	MYR	680.291	0,16	PHILIPPINE (GOVT) 4,75 %				
MALAYSIA (GOVT) 4,065 %					04/05/2027	10.000.000	PHP	176.427	0,04
15.06.2050	2.200.000	MYR	471.402	0,11	PHILIPPINE (GOVT)				
MALAYSIA (GOVT) 4,642 %					4,875 % 20.01.2032	5.000.000	PHP	84.260	0,02
07/11/2033	1.100.000	MYR	265.035	0,06	PHILIPPINE (GOVT) 5,25 %				
MALAYSIA (GOVT) 4,709 %					18.05.2037	3.500.000	PHP	58.070	0,01
15.09.2026	500.000	MYR	118.070	0,03	PHILIPPINE (GOVT) 5,75 %				
MALAYSIA (GOVT) 4,762 %					12/04/2025	13.000.000	PHP	239.509	0,06
07/04/2037	300.000	MYR	72.227	0,02	PHILIPPINES (GOVT)				
MALAYSIA (GOVT) 4,893 %					6,125 % 24.10.2037	4.500.000	PHP	81.182	0,02
08/06/2038	2.200.000	MYR	540.669	0,13	PHILIPPINE (GOVT)				
MALAYSIA (GOVT) 4,921 %					6,875 % 10.01.2029	15.000.000	PHP	287.564	0,07
06/07/2048	1.500.000	MYR	367.285	0,09	PHILIPPINES (GOVT)				
			5.981.798	1,42	7,25 % 23.06.2032	7.000.000	PHP	138.794	0,03
MAURITIUS					PHILIPPINES (GOVT)				
CLEAN RENEWABLE POWER					8,125 % 24.11.2042	18.500.000	PHP	399.267	0,09
4,25 % 25.03.2027	450.000	USD	367.070	0,09				5.102.533	1,21
GREENKO SOLAR MAURITIUS					SINGAPUR				
5,55 % 29.01.2025	256.000	USD	246.338	0,06	ABJA INVESTMENT 5,45 %				
GREENKO SOLAR MAURITIUS					24.01.2028	750.000	USD	729.102	0,17
5,95 % 29.07.2026	700.000	USD	658.274	0,15	AEV INTERNATIONAL 4,2 %				
INDIA AIRPORT INFRA					16.01.2030	700.000	USD	654.316	0,16
6,25 % 25.10.2025	500.000	USD	474.790	0,11	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT				
INDIA GREEN ENERGY HOLDINGS					3,468 % 19.04.2029	500.000	SGD	363.182	0,09
5,375 % 29.04.2024	250.000	USD	242.973	0,06	BOC AVIATION 1,75 %	300.000	OOD	303.102	0,03
INDIA GREEN POWER					21.01.2026	900.000	LISD	817.995	0.19
HOLDINGS 4 % 22.02.2027	500.000	USD	427.180	0,10	BOC AVIATION 2,75 %	300.000	OOD	017.995	0,13
			2.416.625	0,57	02/12/2023	300.000	LISD	294.952	0.07
NIEDERLANDE					BOC AVIATION 3,875 %	000.000	OOD	204.002	0,07
ROYAL CAPITAL 4,875 %					27.04.2026	700.000	USD	672.780	0,16
VRN PERP	700.000	USD	683.158	0,17	CHANGI AIRPORT GROUP				-,
ROYAL CAPITAL 5 % VRN PERP	500.000	USD	483.261	0,11	SINGAPORE 1.88 %				
			1.166.419	0,28	12.05.2031	1.750.000	SGD	1.138.381	0,28
PHILIPPINEN			1.100.413	0,20	DBS GROUP HOLDINGS 3,3 %				
BDO UNIBANK 2,125 %					VRN PERP	1.500.000	USD	1.403.452	0,34
13.01.2026	200.000	HED	182.722	0,04	GLP 4,5 % VRN PERP	400.000	USD	201.000	0,05
GLOBE TELECOM 4,2 % VRN	200.000	000	102.122	0,04	GLP 4,6 % VRN PERP	200.000	USD	95.104	0,02
PERP	703.000	LISD	643.448	0,15	HOUSING DEVELOPMENT				
JGSH PHILIPPINES 4,125 %	103.000	JJD	U43.440	0,15	BOARD 1,971 % 25.01.2029	500.000	SGD	346.491	0,08
09/07/2030	494.000	LISD	446.027	0,11	INDIKA ENERGY CAPITAL				
METROPOLITAN BANK TRUST	434.000	000	440.027	0,11	8,25 % 22.10.2025	398.000	USD	394.788	0,09
2,125 % 15.01.2026	1.000.000	LISD	912.392	0,23	INDIKA ENERGY CAPITAL				
PHILIPPINE (GOVT)	1.000.000	300	312.332	0,23	III PTE 5,875 % 09.11.2024	700.000	USD	681.336	0,16
1 1 1 1 1 1 1 1 (OOV 1)					JOLLIBEE WORLDWIDE 3,9 %				

zum 31. März 2023

Basebreibung	Anzoh!/	Währung	Vurauvart	% des Netto-	Basebraibung	Apzohl/	Währung	Kurawart	% des Netto-
Beschreibung	Nennwert	vvarirurig	Kurswert	vermögens	Beschreibung	Nennwert	vvarirung	Kurswert	vermögens
	reciniword			vermogens		reciniwere			vermogens
VRN PERP	200.000	USD	188.097	0,04	UNITED OVERSEAS BANK				
JOLLIBEE WORLDWIDE					1,75 % VRN 16.03.2031	1.000.000	USD	895.350	0,21
4,75 % 24.06.2030	500.000	USD	471.930	0,11	UNITED OVERSEAS BANK				
MEDCO OAK TREE 7,375 %					3,875 % VRN PERP	1.000.000	USD	978.879	0,23
14.05.2026	935.000	USD	895.572	0,21				27.503.636	6,54
ONGC VIDESH VANKORNEFT					SÜDKOREA			-	
3,75 % 27.07.2026	1.000.000	USD	949.489	0,23	HANA BANK 4,375 %				
OVERSEACHINESE BANKING					30.09.2024	1.400.000	USD	1.377.363	0,33
1,832 % VRN 10.09.2030	1.200.000	USD	1.097.993	0,26	KB KOOKMIN CARD 4 %				
OVERSEAS CHINESE					09/06/2025	646.000	USD	627.087	0,15
BANKING					KODIT GLOBAL 3,619 %				
4,602 % VRN 15.06.2032	607.000	USD	591.552	0,14	27.05.2025	300.000	USD	291.246	0,07
PSA TREASURY 2,88 %					KOOKMIN BANK 4.35 % VRN				
27.04.2027	1.250.000	SGD	904.338	0,21	PERP	1.917.000	USD	1.835.240	0,43
SINGAPORE (GOVT) 0,5 %					KOOKMIN BANK 4,5 %				
01/11/2025	800.000	SGD	563.946	0,13	01/02/2029	1.036.000	USD	984.671	0,23
SINGAPORE (GOVT) 1,25 %					KOREA (GOVT) 0,875 %				
01/11/2026	250.000	SGD	176.967	0,04	10/12/2023	400.000.000	KRW	302.461	0.07
SINGAPORE (GOVT) 1,625 %					KOREA (GOVT) 1,125 %				
01/07/2031	700.000	SGD	475.926	0,11	10/09/2025	500.000.000	KRW	364.641	0.09
SINGAPORE (GOVT) 1,875 %					KOREA (GOVT) 1,125 %				2,22
01/03/2050	2.000.000	SGD	1.308.500	0,32	10/09/2039	300.000.000	KRW	166.898	0,04
SINGAPORE (GOVT) 2 %					KOREA (GOVT) 1,25 %				
01/02/2024	200.000	SGD	148.680	0,04	10/03/2026	500.000.000	KRW	362.132	0,09
SINGAPORE (GOVT) 2,125 %					KOREA (GOVT) 1,375 %				2,22
01/06/2026	800.000	SGD	585.803	0,14	10/09/2024	870.000.000	KRW	650.472	0,15
SINGAPORE (GOVT) 2,25 %					KOREA (GOVT) 1,375 %	0.0.000.000		0002	0,10
01/08/2036	1.000.000	SGD	700.061	0,17	10/12/2029	400.000.000	KRW	270.759	0.06
SINGAPORE (GOVT) 2,375 %					KOREA (GOVT) 1,375 %	100.000.000		2.000	0,00
01/06/2025	1.000.000	SGD	740.798	0,18	10/06/2030	500.000.000	KRW	335.353	0,08
SINGAPORE (GOVT) 2,375 %					KOREA (GOVT) 1,5 %	000.000.000		000.000	0,00
01/07/2039	800.000	SGD	567.100	0,13	10/03/2025	1.370.000.000	KRW	1.016.687	0,24
SINGAPORE (GOVT) 2,625 %					KOREA (GOVT) 1,5 %	1.07 0.000.000			0,2 .
01/05/2028	400.000	SGD	297.089	0,07	10/12/2026	600.000.000	KRW	431.994	0,10
SINGAPORE (GOVT) 2,75 %					KOREA (GOVT) 1,50 %	000.000.000		101.001	0,.0
01/03/2046	1.450.000	SGD	1.104.306	0,27	10/12/2030	350.000.000	KRW	235,468	0.06
SINGAPORE (GOVT) 2,75 %					KOREA (GOVT) 1,50 %	000.000.000		200.100	0,00
01/04/2042	900.000	SGD	679.531	0,16	10/09/2036	500.000.000	KRW	307.812	0,07
SINGAPORE (GOVT) 2,875 %					KOREA (GOVT) 1,5 %	000.000.000	14144	007.012	0,07
01/07/2029	400.000	SGD	299.842	0,07	10/09/2040	300.000.000	KRW	173.997	0,04
SINGAPORE (GOVT) 2,875 %					KOREA (GOVT) 1,5 %	000.000.000			0,01
01/09/2027	1.250.000	SGD	938.357	0,22	10/03/2050	1.100.000.000	KRW	570.640	0.14
SINGAPORE (GOVT) 2,875 %					KOREA (GOVT) 1,875 %	1.100.000.000	14144	070.040	0,14
01/09/2030	1.400.000	SGD	1.048.002	0,25	10/03/2024	400.000.000	KRW	303.319	0,07
SINGAPORE (GOVT) 3,375 %					KOREA (GOVT) 1,875 %	100.000.000		000.010	0,01
01/09/2033	2.000.000	SGD	1.563.663	0,38	10/06/2029	740.000.000	KRW	521.791	0,12
SINGAPORE AIRLINES 3 %					KOREA (GOVT) 1,875 %	7-10.000.000	14144	021.701	0,12
20.07.2026	400.000	USD	382.885	0,09	10/09/2041	150.000.000	KRW	91.906	0,02
SINGAPORE AIRLINES					KOREA (GOVT) 1,875 %	130.000.000	IXIXVV	31.300	0,02
3,375 % 19.01.2029	200.000	USD	186.287	0,04	10/03/2051	650.000.000	KRW	366.369	0.09
TEMASEK FINANCIAL 1,8 %					KOREA (GOVT) 2 %	030.000.000	1717.6.6	300.309	0,09
24.11.2026	250.000	SGD	175.374	0,04	10/06/2031	400.000.000	KRW	277.410	0,07
TML HOLDINGS 5,5 %					KOREA (GOVT) 2 %	400.000.000	IMANA	211.410	0,07
03/06/2024	813.000	USD	794.440	0,19	NONLA (OUVI) Z /0				

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
10/03/2046	668.000.000	KRW	403.988	0,10	TSMC GLOBAL 2,25 %				
KOREA (GOVT) 2 %					23.04.2031	1.000.000	USD	842.999	0,20
10/03/2049	800.000.000	KRW	471.847	0,11			_	842.999	0,20
KOREA (GOVT) 2,125 %					THAILAND				
10/06/2027	1.280.000.000	KRW	936.445	0,22	BANGKOK BANK 5 % VRN				
KOREA (GOVT) 2,125 %					PERP	677.000	USD	621.895	0,15
10/03/2047	580.000.000	KRW	356.529	0,08	KASIKORNBANK 5,275 % VRN				
KOREA (GOVT) 2,25 %					PERP	500.000	USD	460.845	0,11
10/06/2025	600.000.000	KRW	450.663	0,11	KRUNG THAI BANK 4,4 %				
KOREA (GOVT) 2,25 %					VRN PERP	210.000	USD	186.225	0,04
10/12/2025	725.000.000	KRW	541.922	0,13	MINOR INTERNATIONAL				
KOREA (GOVT) 2,25 %					2,7 % VRN PERP	802.000	USD	704.916	0,17
10/09/2037	110.000.000	KRW	74.055	0,02	MINOR INTERNATIONAL				
KOREA (GOVT) 2,375 %					3,1 % VRN PERP	1.419.000	USD	1.408.062	0,34
10/03/2027	900.000.000	KRW	667.701	0,16	PTT TREASURY CENTER				
KOREA (GOVT) 2,375 %	200.000.000	KDW	145.688	0.00	4,5 % 25.10.2042	227.000	USD	190.682	0,05
10/12/2028	200.000.000	KKW	145.688	0,03	THAILAND (GOVT) 0,95 %				
KOREA (GOVT) 2,375 %	400 000 000	KDW	74.400	0,02	17.06.2025	20.000.000	THB	573.904	0,14
10/12/2031	100.000.000	KKW	71.193	0,02	THAILAND (GOVT) 1,45 %				
KOREA (GOVT) 2,375 % 10/09/2038	25.000.000	KDW	16.964	0.00	17.12.2024	18.000.000	IHB	523.518	0,12
KOREA (GOVT) 2,625 %	25.000.000	KKW	10.904	0,00	THAILAND (GOVT) 1,585 %	2 200 200	TUD	F0 077	0.04
10/09/2035	400.000.000	KDW	285.339	0,07	17.12.2035	2.000.000	IHB	52.277	0,01
KOREA (GOVT) 2,625 %	400.000.000	IXIXVV	203.339	0,07	THAILAND (GOVT) 1,60 % 17.12.2029	8.000.000	TUD	225.898	0,05
10/03/2048	500.000.000	KDW	339.318	0,08	THAILAND (GOVT) 1,60 %	8.000.000	IHB	225.898	0,05
KOREA (GOVT) 2,75 %	000.000.000	141444	000.010	0,00	17.06.2035	6.000.000	TUD	158.346	0,04
10/12/2044	350.000.000	KRW	243.190	0,06	THAILAND (GOVT) 1,875 %	0.000.000	טווו	130.340	0,04
KOREA (GOVT) 3,00 %				-,	17.06.2049	8.000.000	THR	186.696	0,04
10/09/2024	980.000.000	KRW	749.386	0.18	THAILAND (GOVT) 2 %	0.000.000	1110	100.000	0,04
KOREA (GOVT) 3,00 %				-,	17.12.2031	15.000.000	THR	428.411	0,10
10/12/2042	500.000.000	KRW	365.146	0,09	THAILAND (GOVT) 2 %	10.000.000	1110	420.411	0,10
KOREA (GOVT) 3,25 %					17.06.2042	9.000.000	THR	231.158	0,05
10/09/2042	100.000.000	KRW	75.705	0,02	THAILAND (GOVT) 2,125 %	0.000.000		2011100	0,00
KOREA (GOVT) 3,375 %					17.12.2026	27.000.000	THB	795.869	0,19
10/06/2032	1.300.000.000	KRW	999.004	0,24	THAILAND (GOVT) 2,875 %				-,-
KOREA (GOVT) 4 %					17.12.2028	13.500.000	THB	412.359	0,10
10/12/2031	500.000.000	KRW	406.517	0,10	THAILAND (GOVT) 2,875 %				
KOREA (GOVT) 4,25 %					17.06.2046	9.000.000	THB	258.480	0,06
10/12/2032	550.000.000	KRW	453.959	0,11	THAILAND (GOVT) 3,3 %				
LOTTE PROPERTY					17.06.2038	13.000.000	THB	406.359	0,10
DEVELOPMENT					THAILAND (GOVT) 3,4 %				
4,5 % 01.08.2025	324.000		318.114	0,08	17.06.2036	13.200.000	THB	418.764	0,10
POSCO 5,625 % 17.01.2026	245.000		247.693	0,06	THAILAND (GOVT) 3,6 %				
POSCO 5,75 % 17.01.2028	200.000	USD	205.491	0,05	17.06.2067	28.000.000	THB	846.283	0,20
SHINHAN BANK 3,875 %	4 500 000	LIOD	4 400 700	0.00	THAILAND (GOVT) 3,65 %				
24.03.2026	1.500.000	USD	1.428.786	0,33	20.06.2031	3.000.000	THB	96.897	0,02
SHINHAN FINANCIAL GROUP	2 200 000	HSD	2 277 064	0.77	THAILAND (GOVT) 3,775 %				
5,875 % VRN PERP	3.300.000	บอบ	3.277.064	0,77	25.06.2032	11.500.000	THB	377.256	0,09
WOORI BANK 4,25 % VRN PERP	260,000	HSD	245.467	0,06	THAILAND (GOVT) 3,85 %				
WOORI BANK 4,875 %	260.000	USD	∠45.46/	0,06	12/12/2025	14.000.000	THB	431.183	0,10
26.01.2028	200.000	HSD	201.003	0,05	THAILAND (GOVT) 4,875 %				
20.01.2020	200.000	OOD	25.843.893	6,14	22.06.2029	15.000.000	THB	507.892	0,12
			23.043.093	0,14	THAIOIL TREASURY CENTER				

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung		Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens		Nennwert			vermögens
4,875 % 23.01.2043 THAIOIL TREASURY CENTER	503.000	USD	403.381	0,10	18.06.2030 TENCENT HOLDINGS 3,28 %	400.000	USD	357.382	0,08
5,375 % 20.11.2048	200.000	USD	165.404	0,04	11/04/2024	800.000	USD	785.680	0,19
			11.072.960	2,63	TENCENT HOLDINGS 3,595 %				
USA			-		19.01.2028	2.500.000	USD	2.354.560	0,56
HANWHA ENERGY USA					TENCENT HOLDINGS 3,975 %				
HOLDINGS 4,125 % 05.07.2025	433.000	USD	423.898	0,10	11/04/2029	2.500.000	USD	2.365.320	0,56
PERIAMA HOLDINGS 5,95 %					WANDA PROPERTIES				
19.04.2026	299.000	USD	284.635	0,07	INTERNATIONAL				
TSMC ARIZONA 2,5 %					7,25 % 29.01.2024	725.000	USD	655.507	0,16
25.10.2031	650.000	USD	555.702	0,13				12.560.207	2,99
			1.264.235	0,30	GROSSBRITANNIEN				
SUMME ANLEIHEN			199.838.270	47,47	STANDARD CHARTERED 4,3 %				
					VRN PERP	650.000	LISD	469.848	0,11
DEPOSITARY RECEIPTS					STANDARD CHARTERED 6 %	030.000	USD	409.040	0,11
					VRN PERP	500.000	LISD	456.987	0,11
INDIEN					VEDANTA RESOURCES	300.000	OOD	430.907	0,11
INFOSYS	9.121	USD	158.113	0,04	FINANCE 13,875 % 21.01.2024	450.000	USD	365.898	0,09
			158.113	0,04		.00.000		1.292.733	0,31
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			158.113	0,04	HONGKONG				0,01
					AIA GROUP 4,95 %				
VORZUGSAKTIEN					04/04/2033	200.000	USD	201.036	0,05
					BANK OF COMMUNICATIONS	200.000	005	201.000	0,00
SÜDKOREA					2,304 % VRN 08.07.2031	542.000	USD	489.261	0,12
SAMSUNG ELECTRONICS	70.651	KRW	2.925.136	0,70	CK HUTCHISON				-,
			2.925.136	0,70	INTERNATIONAL 2,5 %	4 500 000	LIOD	4 000 400	2.00
SUMME VORZUGSAKTIEN			2.925.136	0,70	08.05.2030	1.500.000		1.306.132	0,30
SUMME AN EINER GEREGELTEN NOTIERTE ÜBERTRAGBARE	BÖRSE		356.242.001	84,64	STUDIO CITY 7 % 15.02.2027	400.000	USD	379.179	0,09 <b>0,56</b>
NUTIER IE UDER I RAUDARE									
WERTPAPIERE					INDIEN		•	2.375.608	0,00
WERTPAPIERE					INDIEN HDFC BANK 3,7 % VRN PERP	230.000	USD	193.666	0,05
	EN MARKT GE	HANDELTE	ÜBERTRAGBA	RE		230.000	USD		•
AN EINEM ANDEREM GEREGELTE	EN MARKT GE	HANDELTE	ÜBERTRAGBA	RE	HDFC BANK 3,7 % VRN PERP	230.000 950.000			•
AN EINEM ANDEREM GEREGELTE	EN MARKT GE	HANDELTE	ÜBERTRAGBA	RE	HDFC BANK 3,7 % VRN PERP JSW HYDRO ENERGY 4,125 %			193.666	0,05
AN EINEM ANDEREM GEREGELTE WERTPAPIERE	EN MARKT GE	HANDELTE	ÜBERTRAGBA	RE	HDFC BANK 3,7 % VRN PERP JSW HYDRO ENERGY 4,125 % 18.05.2031		USD	193.666	0,05
AN EINEM ANDEREM GEREGELTE WERTPAPIERE ANLEIHEN	EN MARKT GE	HANDELTE	ÜBERTRAGBA	RE	HDFC BANK 3,7 % VRN PERP JSW HYDRO ENERGY 4,125 % 18.05.2031 JSW STEEL 3,95 %	950.000	USD	193.666 699.404	0,05
AN EINEM ANDEREM GEREGELTE WERTPAPIERE ANLEIHEN CHINA	EN MARKT GE	HANDELTE	: ÜBERTRAGBA	RE	HDFC BANK 3,7 % VRN PERP JSW HYDRO ENERGY 4,125 % 18.05.2031 JSW STEEL 3,95 % 05/04/2027	950.000	USD	193.666 699.404	0,05
AN EINEM ANDEREM GEREGELTE WERTPAPIERE ANLEIHEN CHINA ALIBABA GROUP 3,15 %	EN MARKT GE 1.300.000		: ÜBERTRAGBA	0,20	HDFC BANK 3,7 % VRN PERP JSW HYDRO ENERGY 4,125 % 18.05.2031 JSW STEEL 3,95 % 05/04/2027 JSW STEEL 5,05 %	950.000 200.000	USD	193.666 699.404 173.768	0,05 0,17 0,04
AN EINEM ANDEREM GEREGELTE WERTPAPIERE ANLEIHEN CHINA ALIBABA GROUP 3,15 % 09/02/2051		USD			HDFC BANK 3,7 % VRN PERP JSW HYDRO ENERGY 4,125 % 18.05.2031 JSW STEEL 3,95 % 05/04/2027 JSW STEEL 5,05 % 05/04/2032	950.000 200.000	USD USD USD	193.666 699.404 173.768	0,05 0,17 0,04
AN EINEM ANDEREM GEREGELTE WERTPAPIERE  ANLEIHEN CHINA ALIBABA GROUP 3,15 % 09/02/2051 BAIDU 1,625 % 23.02.2027	1.300.000	USD	849.835	0,20	HDFC BANK 3,7 % VRN PERP JSW HYDRO ENERGY 4,125 % 18.05.2031 JSW STEEL 3,95 % 05/04/2027 JSW STEEL 5,05 % 05/04/2032 RELIANCE INDUSTRIES	950.000 200.000 200.000 1.000.000	USD USD USD USD	193.666 699.404 173.768 164.693	0,05 0,17 0,04 0,04
AN EINEM ANDEREM GEREGELTE WERTPAPIERE  ANLEIHEN CHINA ALIBABA GROUP 3,15 % 09/02/2051 BAIDU 1,625 % 23.02.2027 CDBL FUNDING 3,5 %	1.300.000	USD USD	849.835	0,20	HDFC BANK 3,7 % VRN PERP JSW HYDRO ENERGY 4,125 % 18.05.2031 JSW STEEL 3,95 % 05/04/2027 JSW STEEL 5,05 % 05/04/2032 RELIANCE INDUSTRIES 3,667 % 30.11.2027 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,15 % 18.07.2025	950.000 200.000 200.000	USD USD USD USD	193.666 699.404 173.768 164.693	0,05 0,17 0,04 0,04
AN EINEM ANDEREM GEREGELTE WERTPAPIERE  ANLEIHEN CHINA ALIBABA GROUP 3,15 % 09/02/2051 BAIDU 1,625 % 23.02.2027 CDBL FUNDING 3,5 % 24.10.2027	1.300.000 627.000	USD USD	849.835 554.526	0,20 0,13	HDFC BANK 3,7 % VRN PERP JSW HYDRO ENERGY 4,125 % 18.05.2031 JSW STEEL 3,95 % 05/04/2027 JSW STEEL 5,05 % 05/04/2032 RELIANCE INDUSTRIES 3,667 % 30.11.2027 SHRIRAM TRANSPORT	950.000 200.000 200.000 1.000.000	USD USD USD USD	193.666 699.404 173.768 164.693 943.145	0,05 0,17 0,04 0,04
AN EINEM ANDEREM GEREGELTE WERTPAPIERE  ANLEIHEN CHINA ALIBABA GROUP 3,15 % 09/02/2051 BAIDU 1,625 % 23.02.2027 CDBL FUNDING 3,5 % 24.10.2027 CHINA CINDA FINANCE	1.300.000 627.000	USD USD	849.835 554.526	0,20 0,13	HDFC BANK 3,7 % VRN PERP JSW HYDRO ENERGY 4,125 % 18.05.2031 JSW STEEL 3,95 % 05/04/2027 JSW STEEL 5,05 % 05/04/2032 RELIANCE INDUSTRIES 3,667 % 30.11.2027 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,15 % 18.07.2025	950.000 200.000 200.000 1.000.000	USD USD USD USD USD	193.666 699.404 173.768 164.693 943.145 312.989 773.751	0,05 0,17 0,04 0,04 0,22 0,07
AN EINEM ANDEREM GEREGELTE WERTPAPIERE  ANLEIHEN CHINA ALIBABA GROUP 3,15 % 09/02/2051 BAIDU 1,625 % 23.02.2027 CDBL FUNDING 3,5 % 24.10.2027 CHINA CINDA FINANCE 4,25 % 23.04.2025	1.300.000 627.000 800.000	USD USD	849.835 554.526 754.793	0,20 0,13 0,18	HDFC BANK 3,7 % VRN PERP JSW HYDRO ENERGY 4,125 % 18.05.2031 JSW STEEL 3,95 % 05/04/2027 JSW STEEL 5,05 % 05/04/2032 RELIANCE INDUSTRIES 3,667 % 30.11.2027 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,15 % 18.07.2025 SHRIRAM TRANSPORT	950.000 200.000 200.000 1.000.000 338.000	USD USD USD USD USD	193.666 699.404 173.768 164.693 943.145 312.989	0,05 0,17 0,04 0,04 0,22
AN EINEM ANDEREM GEREGELTE WERTPAPIERE  ANLEIHEN CHINA ALIBABA GROUP 3,15 % 09/02/2051 BAIDU 1,625 % 23.02.2027 CDBL FUNDING 3,5 % 24.10.2027 CHINA CINDA FINANCE 4,25 % 23.04.2025 CHINA DEVELOPMENT BANK	1.300.000 627.000 800.000	USD USD USD	849.835 554.526 754.793	0,20 0,13 0,18	HDFC BANK 3,7 % VRN PERP JSW HYDRO ENERGY 4,125 % 18.05.2031 JSW STEEL 3,95 % 05/04/2027 JSW STEEL 5,05 % 05/04/2032 RELIANCE INDUSTRIES 3,667 % 30.11.2027 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,15 % 18.07.2025 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,4 % 13.03.2024	950.000 200.000 200.000 1.000.000 338.000	USD USD USD USD USD	193.666 699.404 173.768 164.693 943.145 312.989 773.751	0,05 0,17 0,04 0,04 0,22 0,07
AN EINEM ANDEREM GEREGELTE WERTPAPIERE  ANLEIHEN CHINA ALIBABA GROUP 3,15 % 09/02/2051 BAIDU 1,625 % 23.02.2027 CDBL FUNDING 3,5 % 24.10.2027 CHINA CINDA FINANCE 4,25 % 23.04.2025 CHINA DEVELOPMENT BANK 3,23 % 10.01.2025	1.300.000 627.000 800.000 700.000 6.000.000	USD USD USD USD CNY	849.835 554.526 754.793 678.896 884.131	0,20 0,13 0,18 0,16	HDFC BANK 3,7 % VRN PERP JSW HYDRO ENERGY 4,125 % 18.05.2031 JSW STEEL 3,95 % 05/04/2027 JSW STEEL 5,05 % 05/04/2032 RELIANCE INDUSTRIES 3,667 % 30.11.2027 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,15 % 18.07.2025 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,4 % 13.03.2024  INDONESIEN FREEPORT INDONESIA	950.000 200.000 200.000 1.000.000 338.000 800.000	USD USD USD USD USD USD	193.666 699.404 173.768 164.693 943.145 312.989 773.751 3.261.416	0,05 0,17 0,04 0,04 0,22 0,07 0,18
AN EINEM ANDEREM GEREGELTE WERTPAPIERE  ANLEIHEN CHINA ALIBABA GROUP 3,15 % 09/02/2051 BAIDU 1,625 % 23.02.2027 CDBL FUNDING 3,5 % 24.10.2027 CHINA CINDA FINANCE 4,25 % 23.04.2025 CHINA DEVELOPMENT BANK 3,23 % 10.01.2025 ENN ENERGY HOLDINGS 4,625 % 17.05.2027	1.300.000 627.000 800.000 700.000 6.000.000 263.000	USD USD USD USD CNY USD	849.835 554.526 754.793 678.896 884.131 259.004	0,20 0,13 0,18 0,16 0,21	HDFC BANK 3,7 % VRN PERP JSW HYDRO ENERGY 4,125 % 18.05.2031 JSW STEEL 3,95 % 05/04/2027 JSW STEEL 5,05 % 05/04/2032 RELIANCE INDUSTRIES 3,667 % 30.11.2027 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,15 % 18.07.2025 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,4 % 13.03.2024	950.000 200.000 200.000 1.000.000 338.000	USD USD USD USD USD USD	193.666 699.404 173.768 164.693 943.145 312.989 773.751 3.261.416	0,05 0,17 0,04 0,04 0,22 0,07 0,18 0,77
AN EINEM ANDEREM GEREGELTE WERTPAPIERE  ANLEIHEN CHINA ALIBABA GROUP 3,15 % 09/02/2051 BAIDU 1,625 % 23.02.2027 CDBL FUNDING 3,5 % 24.10.2027 CHINA CINDA FINANCE 4,25 % 23.04.2025 CHINA DEVELOPMENT BANK 3,23 % 10.01.2025 ENN ENERGY HOLDINGS 4,625 % 17.05.2027 JDCOM 3,875 % 29.04.2026	1.300.000 627.000 800.000 700.000 6.000.000	USD USD USD USD CNY USD	849.835 554.526 754.793 678.896 884.131	0,20 0,13 0,18 0,16	HDFC BANK 3,7 % VRN PERP JSW HYDRO ENERGY 4,125 % 18.05.2031 JSW STEEL 3,95 % 05/04/2027 JSW STEEL 5,05 % 05/04/2032 RELIANCE INDUSTRIES 3,667 % 30.11.2027 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,15 % 18.07.2025 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,4 % 13.03.2024  INDONESIEN FREEPORT INDONESIA	950.000 200.000 200.000 1.000.000 338.000 800.000	USD USD USD USD USD USD	193.666 699.404 173.768 164.693 943.145 312.989 773.751 3.261.416	0,05 0,17 0,04 0,04 0,22 0,07 0,18
AN EINEM ANDEREM GEREGELTE WERTPAPIERE  ANLEIHEN CHINA ALIBABA GROUP 3,15 % 09/02/2051 BAIDU 1,625 % 23.02.2027 CDBL FUNDING 3,5 % 24.10.2027 CHINA CINDA FINANCE 4,25 % 23.04.2025 CHINA DEVELOPMENT BANK 3,23 % 10.01.2025 ENN ENERGY HOLDINGS 4,625 % 17.05.2027 JDCOM 3,875 % 29.04.2026 MEITUAN DIANPING 2,125 %	1.300.000 627.000 800.000 700.000 6.000.000 263.000 600.000	USD USD USD USD CNY USD USD	849.835 554.526 754.793 678.896 884.131 259.004	0,20 0,13 0,18 0,16 0,21 0,06 0,14	HDFC BANK 3,7 % VRN PERP JSW HYDRO ENERGY 4,125 % 18.05.2031 JSW STEEL 3,95 % 05/04/2027 JSW STEEL 5,05 % 05/04/2032 RELIANCE INDUSTRIES 3,667 % 30.11.2027 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,15 % 18.07.2025 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,4 % 13.03.2024 INDONESIEN FREEPORT INDONESIA 4,763 % 14.04.2027	950.000 200.000 200.000 1.000.000 338.000 800.000	USD USD USD USD USD USD	193.666 699.404 173.768 164.693 943.145 312.989 773.751 3.261.416	0,05 0,17 0,04 0,04 0,22 0,07 0,18 0,77
AN EINEM ANDEREM GEREGELTE WERTPAPIERE  ANLEIHEN CHINA ALIBABA GROUP 3,15 % 09/02/2051 BAIDU 1,625 % 23.02.2027 CDBL FUNDING 3,5 % 24.10.2027 CHINA CINDA FINANCE 4,25 % 23.04.2025 CHINA DEVELOPMENT BANK 3,23 % 10.01.2025 ENN ENERGY HOLDINGS 4,625 % 17.05.2027 JDCOM 3,875 % 29.04.2026 MEITUAN DIANPING 2,125 %	1.300.000 627.000 800.000 700.000 6.000.000 263.000	USD USD USD USD CNY USD USD	849.835 554.526 754.793 678.896 884.131 259.004	0,20 0,13 0,18 0,16 0,21	HDFC BANK 3,7 % VRN PERP JSW HYDRO ENERGY 4,125 % 18.05.2031 JSW STEEL 3,95 % 05/04/2027 JSW STEEL 5,05 % 05/04/2032 RELIANCE INDUSTRIES 3,667 % 30.11.2027 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,15 % 18.07.2025 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,4 % 13.03.2024  INDONESIEN FREEPORT INDONESIA 4,763 % 14.04.2027  MACAU MGM CHINA HOLDINGS	950.000 200.000 200.000 1.000.000 338.000 800.000	USD USD USD USD USD USD USD	193.666 699.404 173.768 164.693 943.145 312.989 773.751 3.261.416	0,05 0,17 0,04 0,04 0,22 0,07 0,18 0,77 0,05
AN EINEM ANDEREM GEREGELTE WERTPAPIERE  ANLEIHEN CHINA ALIBABA GROUP 3,15 % 09/02/2051 BAIDU 1,625 % 23.02.2027 CDBL FUNDING 3,5 % 24.10.2027 CHINA CINDA FINANCE 4,25 % 23.04.2025 CHINA DEVELOPMENT BANK 3,23 % 10.01.2025 ENN ENERGY HOLDINGS 4,625 % 17.05.2027 JDCOM 3,875 % 29.04.2026 MEITUAN DIANPING 2,125 %	1.300.000 627.000 800.000 700.000 6.000.000 263.000 600.000	USD USD USD USD CNY USD USD	849.835 554.526 754.793 678.896 884.131 259.004 581.223	0,20 0,13 0,18 0,16 0,21 0,06 0,14	HDFC BANK 3,7 % VRN PERP JSW HYDRO ENERGY 4,125 % 18.05.2031 JSW STEEL 3,95 % 05/04/2027 JSW STEEL 5,05 % 05/04/2032 RELIANCE INDUSTRIES 3,667 % 30.11.2027 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,15 % 18.07.2025 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,4 % 13.03.2024 INDONESIEN FREEPORT INDONESIA 4,763 % 14.04.2027	950.000 200.000 200.000 1.000.000 338.000 800.000	USD USD USD USD USD USD USD	193.666 699.404 173.768 164.693 943.145 312.989 773.751 3.261.416	0,05 0,17 0,04 0,04 0,22 0,07 0,18 0,77
AN EINEM ANDEREM GEREGELTE WERTPAPIERE  ANLEIHEN CHINA ALIBABA GROUP 3,15 % 09/02/2051 BAIDU 1,625 % 23.02.2027 CDBL FUNDING 3,5 % 24.10.2027 CHINA CINDA FINANCE 4,25 % 23.04.2025 CHINA DEVELOPMENT BANK 3,23 % 10.01.2025 ENN ENERGY HOLDINGS 4,625 % 17.05.2027 JDCOM 3,875 % 29.04.2026 MEITUAN DIANPING 2,125 % 28.10.2025	1.300.000 627.000 800.000 700.000 6.000.000 263.000 600.000	USD USD USD USD USD USD USD USD USD	849.835 554.526 754.793 678.896 884.131 259.004 581.223	0,20 0,13 0,18 0,16 0,21 0,06 0,14	HDFC BANK 3,7 % VRN PERP JSW HYDRO ENERGY 4,125 % 18.05.2031 JSW STEEL 3,95 % 05/04/2027 JSW STEEL 5,05 % 05/04/2032 RELIANCE INDUSTRIES 3,667 % 30.11.2027 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,15 % 18.07.2025 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,4 % 13.03.2024  INDONESIEN FREEPORT INDONESIA 4,763 % 14.04.2027  MACAU MGM CHINA HOLDINGS	950.000 200.000 200.000 1.000.000 338.000 800.000	USD USD USD USD USD USD USD	193.666 699.404 173.768 164.693 943.145 312.989 773.751 3.261.416	0,05 0,17 0,04 0,04 0,22 0,07 0,18 0,77 0,05

zum 31. März 2023

Desertable in a	A 1/	Währung	I/	% des Netto-	Danahasikusa	A	Währung	I/	% des Netto-
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	vvanrung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Nennwert	vvanrung	Kurswert	% des Netto- vermögens
	Nemiwert			vermogens		IVEIIIWEIT			vermogens
SANDS CHINA 3,35 %								2.940.483	0,70
08/03/2029	750.000	USD	627.510	0,15	TAIWAN				
SANDS CHINA 5,4 %					TSMC GLOBAL 1,25 %				
08/08/2028	462.000	USD	442.428	0,11	23.04.2026	700.000	USD	632.233	0,15
WYNN MACAU 5,5 %								632.233	0,15
15.01.2026	981.000	USD	909.864	0,22	THAILAND				
			2.915.033	0,70	GC TREASURY CENTER 5,2 %				
MALAYSIA					30.03.2052	899.000	USD	755.424	0,18
GOHL CAPITAL 4,25 %					KASIKORNBANK 4 % VRN	225.000	LISD	187.413	0,04
24.01.2027	400.000	USD	367.931	0,09	PERP	220.000	000		
MALAYSIA (GOVT) 3,757 %								942.837	0,22
22.05.2040	3.000.000	MYR	641.806	0,15	USA				
MALAYSIA (GOVT) 4,127 %					BOC AVIATION USA 1,625 %				
15.04.2032	1.505.000	MYR	345.871	0,08	29.04.2024	1.500.000	USD	1.441.557	0,34
MALAYSIA (GOVT) 4,504 %					TSMC ARIZONA 3,875 %	.=			
30.04.2029	1.400.000	MYR	329.627	0,08	22.04.2027	459.000		449.571	0,11
			1.685.235	0,40	US (GOVT) 4 % 15.11.2052	900.000	USD	949.711	0,23
MAURITIUS								2.840.839	0,68
CA MAGNUM HOLDINGS					SUMME ANLEIHEN			36.803.824	8,75
5,375 % 31.10.2026	909.000	USD	804.779	0,19	SUMME AN EINEM ANDEREN GEF				
GREENKO WIND PROJECTS	040.000	LIOD	770 454	0.40	MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAG WERTPAPIERE	BARE		36.803.824	8,75
MAURITIUS 5,5 % 06.04.2025	812.000	USD	773.151	0,18	WERT AT IERE				
INDIA CLEAN ENERGY	250,000	LICD	202.005	0.07	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME	ANI ACEN			
HOLDINGS 4,5 % 18.04.2027 NETWORK 5,65 % VRN PERP	350.000 495.000		282.965 471.393	0,07	ORGANISMEN FOR GEMEINSAME	ANLAGEN			
NETWORK 5,05 % VRN PERP	495.000	USD	2.332.288	0,11 <b>0,55</b>	IRLAND				
NIEDERLANDE			2.332.200	0,33	HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
LISTRINDO CAPITAL 4,95 %					FUND	5.880.073	USD	5.880.073	1,40
14.09.2026	400.000	HED	377.321	0,09	. 5.1.5	0.000.070	005	5.880.073	1,40
14.09.2020	400.000	030	377.321	0,09	SUMME ORGANISMEN FÜR GEME	INSAME ANI	AGEN	5.880.073	1,40
PHILIPPINEN			377.321	0,03	COMME CITCARIOMERT OR CEME	IIIOAIIIE AIVE	· OLIV	0.000.010	1,40
PHILIPPINE (GOVT) 6,25 %					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WEF	TPAPIFRE			
22.03.2028	10.000.000	DHD	186.504	0,04					
PHILIPPINE (GOVT) 6,75 %	10.000.000		100.504	0,04	AKTIEN				
24.01.2039	5.000.000	PHP	95.400	0,02					
PHILIPPINE (GOVT)	0.000.000		00.100	0,02	CHINA				
7,625 % 29.09.2036	1.700.000	PHP	35.048	0.01	SHIMAO PROPERTY				
PHILIPPINES (GOVT) 8 %				-,	HOLDINGS*	5.028.500	HKD	1.236.314	0,29
19.07.2031	26.000.000	PHP	533.585	0,13				1.236.314	0,29
			850.537	0,20	SUMME AKTIEN			1.236.314	0,29
SINGAPUR					ANLEIHEN				
BOC AVIATION 3,5 %									
18.09.2027	1.000.000	USD	940.823	0,22	CHINA				
CONTINUUM ENERGY					SINIC HOLDINGS GROUP				
LEVANTER 4,5 % 09.02.2027	800.000	USD	660.363	0,16	8,5 % 24.01.2022**	359.000	USD	7.180	0,00
			1.601.186	0,38	YUZHOU GROUP HOLDINGS				
SÜDKOREA					7,8125 % 21.01.2023***	190.000	USD	24.225	0,01
HANWHA LIFE INSURANCE					YUZHOU PROPERTIES 8,5 %				
3,379 % VRN 04.02.2032	1.000.000	USD	883.894	0,21	04.02.2023****	200.000	USD	25.500	0,01
KOREA (GOVT) 1,875 %								56.905	0,02
10/06/2026	800.000.000	KRW	587.944	0,14	HONGKONG				_
KT 4 % 08.08.2025	552.000		540.244	0,13	YANGO JUSTICE				
POSCO 4,375 % 04.08.2025	944.000	USD	928.401	0,22	INTERNATIONAL				

zum 31. März 2023

Danahasikaan	A I-1/	\A/# la	1/	% des Netto-	Danaharihan	A	Währung	I/	% des Netto-
Beschreibung		Währung	Kurswert		Beschreibung		vvanrung	Kurswert	
	Nennwert			vermögens		Nennwert			vermögens
10,25 % 15.09.2022****	400.000	USD	12.400	0,00	17.06.2027	16.000.000	THB	450.247	0,11
		•	12.400	0,00	THAILAND (GOVT) 2,35 %				
INDONESIEN		•			17.06.2026	10.000.000	THB	296.736	0,07
KAWASAN INDUSTRI JABABEKA					THAILAND (GOVT) 2,65 %				
TBK 7 % 15.12.2027	760.000	USD	529.739	0,13	17.06.2028	4.500.000	THB	135.656	0,03
		•	529.739	0,13	THAILAND (GOVT) 3,35 %				
MALAYSIA		•			17.06.2033	12.000.000	THB	380.134	0,09
MALAYSIA (GOVT) 3,478 %								1.839.391	0,44
14.06.2024	2.000.000	MYR	456.021	0,11	USA				
MALAYSIA (GOVT) 3,582 %					FLOURISH CENTURY 6,6 %				
15.07.2032	5.100.000	MYR	1.129.063	0,26	04.02.2022*****	400.000	USD	46.000	0,01
MALAYSIA (GOVT) 3,828 %								46.000	0,01
05/07/2034	5.600.000	MYR	1.243.599	0,30	SUMME ANLEIHEN			7.178.388	1,71
MALAYSIA (GOVT) 3,844 %					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBA	ARE WERTPAI	PIERE	8.414.702	2,00
15.04.2033	600.000	MYR	134.650	0,03	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			407.340.600	96,79
MALAYSIA (GOVT) 3,955 %					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			13.497.499	3,21
15.09.2025	4.000.000	MYR	921.891	0,22	GESAMTNETTOVERMÖGEN			420.838.099	100,00
MALAYSIA (GOVT) 4,736 %									
15.03.2046	900.000	MYR	215.269	0,05					
		•	4.100.493	0,97					
PHILIPPINEN		•							
PHILIPPINES (GOVT)									
3,625 % 21.03.2033	21.000.000	PHP	313.627	0,07					
PHILIPPINES (GOVT)									
8,125 % 16.12.2035	13.100.000	PHP	279.833	0,07					
			593.460	0,14					
THAILAND									
THAILAND (GOVT) 0,75 %									
17.09.2024	20.000.000	THB	576.618	0,14					
THAILAND (GOVT) 1 %									

<sup>\*</sup> Aufgrund der Marktbedingungen haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, den Wert des Vermögenswerts zu einem Preis von 1,93 HKD pro Anteil abzuschreiben.

<sup>1,93</sup> PKD pro Anteil abzuschreiben.
\*\*\* Der Vermögenswert, der am 24. Januar 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 7.180 USD festzusetzen.

\*\*\* Der Vermögenswert, der am 21. Januar 2023 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 24.225 USD festzusetzen.

<sup>\*\*\*\*</sup> Der Vermögenswert, der am 4. Februar 2023 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 25.500 USD festzusetzen.

\*\*\*\*\* Der Vermögenswert, der am 15 September 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den

beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 12.400 USD festzusetzen.
\*\*\*\*\*\* Der Vermögenswert, der am 4. Februar 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 46.000 USD festzusetzen.

zum 31. März 2023

Multi Asset Style Factors Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Währung Nennwert	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				SHINHAM BANK 0 %				
				4/24/2023	12.000.000	EUR	11.975.467	1,03
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE	NOTIERTE ÜBERTRAGBAI	RE					11.975.467	1,03
WERTPAPIERE				SCHWEDEN				
				NORDEA 0 % 14.04.2023	8.000.000	EUR	7.992.862	0,69
ANLEIHEN							7.992.862	0,69
BELGIEN				USA				
EUROPEAN UNION BILL 0 %				CITIBANK 0 % 03.07.2023	7.000.000	EUR	6.943.569	0,60
07/04/2023	5.000.000 EUR	4.998.899	0,43				6.943.569	0,60
07/04/2023	3.000.000 LON	4.998.899	0,43	SUMME EINLAGENZERTIFIKATE			166.617.306	14,28
FRANKREICH	-		0,.0	OOMMEDOIAL DADED				
BANQUE FEDERA CREDIT				COMMERCIAL PAPER				
MUTUEL 0,75 % 15.06.2023	3.500.000 EUR	3.483.903	0,30	BELGIEN				
	•	3.483.903	0,30	SMBC BRUXELLES 0 %				
SUMME ANLEIHEN	•	8.482.802	0,73	20.04.2023	24.500.000	EUR	24.464.526	2,10
SUMME AN EINER GEREGELTEN	BÖDSE -			20.0 1.2020	2 1.000.000		24.464.526	2,10
NOTIERTE ÜBERTRAGBARE	DONOL	8.482.802	0,73	KANADA		•		
WERTPAPIERE				BKMONTLN 0 % 04.05.2023	40.000.000	EUR	40.000.471	3,42
	•			TORONTO DOMINION BANK				
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAM	E ANLAGEN			0 % 11.05.2023	10.000.000	EUR	9.988.698	0,86
				TORONTO ESTR 0 %				
FRANKREICH				19.07.2023	26.000.000	EUR	26.000.000	2,23
HSBC INVESTMENTS HSBC							75.989.169	6,51
MONEY FUND	31.230 EUR	42.831.658	3,67	FRANKREICH				
	-	42.831.658	3,67	ANTALIS EUR 0 % 05.04.2023	9.000.000	EUR	8.997.134	0,77
SUMME ORGANISMEN FÜR GEM	EINSAME ANLAGEN	42.831.658	3,67	ANTALIS EUR 0 % 11.04.2023	6.000.000	EUR	5.995.251	0,51
				AUVERGNERHONEALPES 0 %				
GELDMARKTINSTRUMENTE				20.04.2023	20.000.000	EUR	19.966.550	1,71
				BFCM EUR ESTR 0 %				
EINLAGENZERTIFIKATE				31.05.2023	6.000.000	EUR	5.971.889	0,51
BELGIEN				BFCM EUR ESTR 0 % 10/08/2023	37.000.000	ELID	36.569.291	3,13
BELFIUS EUR 0 % 02.05.2023	21.000.000 EUR	20.948.663	1,80	BNP EUR 0 % 21.04.2023	4.500.000		4.500.122	0,39
BEE1 100 E01( 0 76 02.00.2020	21.000.000 LON	20.948.663	1,80	BNP EUR 0 % 06.11.2023	30.000.000		29.389.650	2.52
KANADA	-	20.040.000	1,00	BQ POS ESTR 0 % 22.05.2023	25.000.000		25.000.000	2.14
NBCLON 0 % 25.05.2023	24.000.000 EUR	23.894.810	2,04	BQ POS EUR 0 % 23.06.2023	15.000.000		14.887.231	1,28
TORONTO 0 % 16.11.2023	7.000.000 EUR	7.005.307	0,60	BQ POS EUR 0 % 26.06.2023	17.000.000		16.871.612	1,45
	-	30.900.117	2,64	BRED EUR ESTR 0 %				
CHINA	•			17.04.2023	7.000.000	EUR	6.992.141	0,60
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL	BANK			CA EUR 0 % 17.01.2024	35.000.000	EUR	34.017.970	2,92
OF CHINA 0 % 09.06.2023	50.000.000 EUR	49.701.687	4,25	CA EUR ESTR 0 % 26.01.2024	10.500.000	EUR	10.195.794	0,87
	•	49.701.687	4,25	HAUTSDEFRANCE 0 %				
GROSSBRITANNIEN	•			20.04.2023	10.500.000		10.485.183	0,90
LAND SEC 0 % 06.04.2023	12.500.000 EUR	12.493.918	1,07	LMA EUR 0 % 04.04.2023	4.500.000		4.498.483	0,39
	- -	12.493.918	1,07	LMA EUR 0 % 05.04.2023	15.000.000		14.995.223	1,29
JAPAN	•			LMA EUR 0 % 13.04.2023 NATIXIS EUR 0 % 19.10.2023	7.000.000 5.500.000		6.993.428 5.501.240	0,60 0,47
MIT UFJ TRUST 0 %				NATIXIS EUR 0 % 19.10.2023 NATIXIS EUR 0 % 08.01.2024	42.000.000		40.955.039	3,50
26.04.2023	12.500.000 EUR	12.477.906	1,07	RTE EUR 0 % 03.04.2023	26.000.000		25.994.605	2,23
MIZUHO BANK 0 % 17.04.2023	13.200.000 EUR	13.183.117	1,13	RTE EUR 0 % 14.04.2023	5.000.000		4.995.164	0,43
_		25.661.023	2,20	RTE EUR 0 % 20.04.2023	8.000.000		7.988.769	0,43
SÜDKOREA								3,00

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurewort	% des Netto-
Beschiebung	Nennwert	vvailiulig	Kuisweit	vermögens
	Neiliweit			vermogens
SATELLITE 0 % 05.04.2023	10.500.000	EUR	10.495.510	0,90
SG EUR ESTR 0 % 23.06.2023	15.000.000	EUR	15.003.828	1,29
SG EUR ESTR 0 % 10.07.2023	9.000.000	EUR	9.000.000	0,77
SG EUR ESTR 0 % 31.07.2023	25.000.000	EUR	24.733.840	2,12
			427.928.399	36,68
IRLAND				
MATCHPOINT 0 % 05.04.2023	3.000.000	EUR	2.998.717	0,26
MATCHPOINT EUR 0 %				
11/04/2023	12.500.000	EUR	12.489.486	1,07
MATCHPOINT EUR 0 %				
09/05/2023	7.500.000	EUR	7.476.635	0,64
			22.964.838	1,97
NIEDERLANDE				
ING BANK 0 % 25.01.2024	35.000.000	EUR	34.995.709	3,00
RABOBK EUR 0 % 25.07.2023	2.500.000	EUR	2.499.672	0,21
RABOBK EUR ESTR 0 %				
12/01/2024	15.000.000	EUR	14.996.264	1,29
			52.491.645	4,50
SÜDKOREA				
SHINHAM BANK 0 %				
28.04.2023	10.000.000	EUR	9.976.852	0,86
			9.976.852	0,86
SCHWEDEN				
NORDEA 0 % 29.06.2023	5.000.000	EUR	5.000.000	0,43
NORDEA EUR 0 % 12.02.2024	45.000.000	EUR	45.001.674	3,86
			50.001.674	4,29
TOTAL COMMERCIAL PAPER			663.817.103	56,91
SCHATZWECHSEL				
ED ANIKDEICH				
FRANKREICH FRANCE (GOVT) 0 %				
05/04/2023	10.000.000	ELID	10.000.000	0,86
FRANCE (GOVT) 0 %	10.000.000	EUK	10.000.000	0,00
07/06/2023	67.000.000	ELID	66.681.087	5,71
01/00/2023	67.000.000	LUK	76.681.087	6,57
SUMME SCHATZWECHSEL			76.681.087	
	мт			6,57
GELDMARKTINSTRUMENTE GESA	VIAI I		907.115.496	77,76
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			958.429.956	82,16
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			208.126.932	17,84
GESAMTNETTOVERMÖGEN			1,166.556.888	100,00

zum 31. März 2023

Multi-Strategy Target Return Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Währung Nennwert	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Währung Nennwert	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				GROSSBRITANNIEN			
				GOLD BULLION SECURITIES	35.159 USD	5.925.365	5,44
AN EINER GEREGELTEN BÖRS	E NOTIERTE ÜBERTRAGBAR	E				5.925.365	5,44
WERTPAPIERE				LUXEMBURG			
ANLEIHEN				HGIF EURO HIGH YIELD BOND HGIF GEM LOCAL CURRENCY	81.013 EUR	4.161.395	3,82
				RATES "ZC"	706.274 USD	6.135.408	5,63
AUSTRALIEN				HGIF GLOBAL CORPORATE			
AUSTRALIA (GOVT) 0,25 %				BOND "ZCHEUR"	197.227 EUR	1.935.191	1,78
21.11.2024	3.100.000 AUD	1.826.721	1,68	HSBC EUR CREDIT BOND "ZC"	339.987 EUR	3.527.025	3,24
		1.826.721	1,68			15.759.019	14,47
KANADA				SUMME ORGANISMEN FÜR GEME	INSAME ANLAGEN	21.684.384	19,91
CANADA (GOVT) 3,75 %							
01/02/2025	2.500.000 CAD	1.699.564	1,56	GELDMARKTINSTRUMENTE			
		1.699.564	1,56				
DEUTSCHLAND				SCHATZWECHSEL			
GERMANY (GOVT) 0,1 %							
15.04.2033	3.390.000 EUR	3.973.204	3,65	FRANKREICH			
		3.973.204	3,65	FRANCE (GOVT) 0 %			
GROSSBRITANNIEN				04/10/2023	15.530.000 EUR	15.299.624	14,05
UK (GOVT) 0,25 %				FRANCE (GOVT) 0 %			
31.01.2025	5.000.000 GBP	5.323.448	4,88	06/09/2023	16.980.000 EUR	16.774.943	15,40
UK (GOVT) 1,25 %						32.074.567	29,45
22.11.2032	2.032.000 GBP	4.408.121	4,04	SUMME SCHATZWECHSEL		32.074.567	29,45
		9.731.569	8,92	GELDMARKTINSTRUMENTE GESA	AMT	32.074.567	29,45
ITALIEN				SUMME WERTPAPIERANLAGEN		90.930.929	83,49
ITALY (GOVT) 2,35 %				SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		17.984.548	16,51
15.09.2024	5.405.000 EUR	6.749.381	6,20	GESAMTNETTOVERMÖGEN		108.915.477	100,00
		6.749.381	6,20				
USA							
US (GOVT) 1,125 %							
15.01.2033	4.665.000 USD	4.287.377	3,94				
		4.287.377	3,94				
SUMME ANLEIHEN		28.267.816	25,95				
SUMME AN EINER GEREGELTE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE	N BÖRSE	28.267.816	25,95				
AN EINEM ANDEREM GEREGEL WERTPAPIERE	TEN MARKT GEHANDELTE Ü	ÜBERTRAGBAR	E				
ANLEIHEN							
USA							
US (GOVT) 0,125 %							
15.10.2024	8.500.000 USD	8.904.162	8,18				
		8.904.162	8,18				
SUMME ANLEIHEN		8.904.162	8,18				
SUMME AN EINEM ANDEREN G MARKT GEHANDELTE ÜBERTR		8.904.162	8,18				

zum 31. März 2023

US Income Focused Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Barrier 2	A 1.1/	144"1	17	0/ 1- 1-1-	Description of the second of t	A 1.1/	14/21		0/ 1 - 1-
Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
	140mment			voimogona		140111144611			ronnogona
WERTPAPIERANLAGEN					CABOT OIL & GAS	27.008		661.831	0,16
					CAMDEN PROPERTY REIT	3.961	USD	409.132	0,10
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE	NOTIERTE ÜB	ERTRAGBAI	RE		CAMPBELL SOUP	13.697		748.267	0,18
WERTPAPIERE					CARDINAL HEALTH	9.195	USD	690.820	0,17
					CARETRUST REIT	3.761	USD	72.174	0,02
AKTIEN					CENTERSPACE	564	USD	30.157	0,01
					CH ROBINSON WORLDWIDE	1.550	USD	152.102	0,04
IRLAND					CHARLES RIVER				
ACCENTURE CORP	4.130	USD	1.167.882	0,28	LABORATORIES	180	USD	35.905	0,01
MEDTRONIC	13.225	USD	1.061.703	0,26	CHEVRON	2.787	USD	453.751	0,11
SEAGATE TECHNOLOGY					CHICAGO MERCANTILE				
HOLDINGS	11.195	USD	731.705	0,18	EXCHANGE	2.723	USD	517.234	0,13
		-	2.961.290	0,72	CINCINNATI FINANCE	6.002	USD	668.563	0,16
USA		-			CISCO SYSTEMS	29.148	USD	1.507.826	0,37
3M CO	7.733	USD	802.995	0.20	CITIGROUP	5.011	USD	233,462	0,06
ABBOTT LABORATORIES	4.453		447.527	0,11	CITIZENS FINANCIAL GROUP	3.574	USD	108.971	0.03
ABBVIE	10.718		1.695.588	0,41	COCA-COLA	7.465	USD	464.062	0,11
ADOBE SYSTEMS		USD	647.996	0.16	COLGATE-PALMOLIVE			873.102	0,21
ADVANCE AUTO PARTS	4.682		565.913	0.14	COMCAST	6.521		244.668	0,06
ADVANCED MICRO DEVICES	3.528		341.440	0,08	COMMUNITY HEALTHCARE	0.02	002	21000	0,00
ALEX & BALDWIN	2.749		51.131	0,08	TRUST	938	USD	34.190	0.01
ALEXANDRIA REAL ESTATE	2.749	03D	51.151	0,01	COSTCO WHOLESALE	2.463		1.221.106	0,30
REIT	6.565	LICD	808.283	0.20	COUSINS PROPERTIES	5.829		122.642	0,03
ALLSTATE	1.724		190.450	0,20	CUBESMART	8.540		390.022	0.10
					CUMMINS			754.176	0.18
ALPHABET "A"	14.286		1.465.529	0,36	CVS CAREMARK	11.513		858.179	0,18
ALTRIA GROUP		USD	204.186	0,05	DARDEN RESTAURANTS	5.204		809.742	0,21
AMAZON.COM	25.210		2.594.864	0,64	DEVON ENERGY				
AMERICAN ASSETS REIT	1.912		34.684	0,01		11.445	USD	577.286	0,14
AMERICAN FINANCE TRUST		USD	31.329	0,01	DIGITAL REALTY TRUST REIT	10.964	020	1.049.803	0,26
AMERICAN HOMES 4 RENT "A"	11.760	USD	364.442	0,09	DISCOVER FINANCIAL				
AMERICOLD REALTY TRUST					SERVICES	2.131		210.372	0,05
REIT	10.269		288.662	0,07	DOMINION RESOURCES	6.303		350.384	0,09
AMERISOURCEBERGEN		USD	48.844	0,01	DOMINO'S PIZZA	1.885		624.369	0,15
AMGEN		USD	1.009.692	0,25	DOUGLAS EMMETT	6.408		77.088	0,02
AO SMITH	4.822		330.886	0,08	DOW	13.486	USD	731.481	0,18
APA	5.438		193.375	0,05	EASTERLY GOVERNMENT				
APARTMENT INCOME REIT	5.720	USD	200.429	0,05	PROPRTIES REIT	3.425	USD	46.649	0,01
APPLE	57.727	USD	9.397.955	2,31	EASTGROUP PROPERTIES				
APPLE HOSPITALITY REIT	8.255	USD	126.962	0,03	REIT	1.572		257.274	0,06
ARCHER DANIELS MIDLAND	1.887	USD	150.488	0,04	EASTMAN CHEMICALS	2.828		236.562	0,06
ARMADA HOFFLER					ELI LILLY	1.038	USD	354.373	0,09
PROPERTIES	2.486	USD	28.937	0,01	EMPIRE STATE REALTY REIT	4.794	USD	30.250	0,01
AT&T	62.006	USD	1.184.005	0,29	EQUITY LIFESTYLE				
AVALONBAY COMMUNITIES	5.338	USD	883.065	0,22	PROPERTIES REIT	6.786	USD	450.726	0,11
BANK OF AMERICA	5.182	USD	147.376	0,04	EQUITY RESIDENTIAL	14.152	USD	834.543	0,20
BERKSHIRE HATHAWAY "B"	4.359	USD	1.333.592	0,33	ESSENTIAL PROPERTIES				
BEST BUY	8.422	USD	645.631	0,16	REALTY REIT	5.394	USD	132.477	0,03
BOSTON PROPERTIES	5.988	USD	316.586	0,08	ESSEX PROPERTY REIT	2.456	USD	504.512	0,12
BRANDYWINE REALTY TRUST	6.513		29.830	0,01	EVEREST RE GROUP	1.953	USD	699.584	0,17
BRISTOL MYERS SQUIBB	15.004		1.038.427	0,25	EVERGY INC	11.439	USD	693.890	0,17
BRIXMOR PROPERTY GROUP	11.396		241.367	0,06	EXPEDITOR INTERNATIONAL	6.928	USD	752.727	0,18
BROADCOM CORP	2.469		1.566.408	0.38	EXXON MOBIL	15.868	USD	1.737.070	0,42
BROADSTONE NET LEASE	6.640		111.818	0,03	FACEBOOK	4.350		913.022	0,22
	0.040			0,00					-, =

zum 31. März 2023

US Income Focused (Fortsetzung) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung		Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung		Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens		Nennwert			vermögens
FASTENAL	14.463	USD	771.456	0,19	LTC PROPERTIES REIT	1.533	USD	52.980	0,01
FEDERAL REALTY					LYONDELL BASELL				
INVESTMENT TRUST	3.067	USD	296.886	0,07	INDUSTRIES	7.504	USD	696.521	0,17
FEDEX	820	USD	185.541	0,05	MACERICH	8.018	USD	82.345	0,02
FIRSTENERGY	17.447	USD	693.693	0,17	MASTERCARD	4.701	USD	1.705.993	0,42
FOUR CORNERS PROPERTY					MCDONALDS	188	USD	52.672	0,01
TRUST REIT	3.210	USD	85.322	0,02	MEDICAL PROPERTIES TRUST	22.691	USD	181.528	0,04
FRANK RESOURCES	22.330	USD	593.978	0,15	MERCK & CO	15.235	USD	1.612.168	0,39
GAMING AND LEISURE					METLIFE	3.748	USD	216.335	0,05
PROPERTIES	9.329	USD	480.537	0,12	MICROSOFT	29.194	USD	8.288.759	2,04
GENERAL DYNAMICS	2.521	USD	573.628	0,14	MORGAN STANLEY	6.048	USD	524.694	0,13
GETTY REALTY REIT	1.619	USD	58.235	0,01	NATIONAL HEALTH				
GILEAD SCIENCES	11.997	USD	984.114	0,24	INVESTORS	1.603	USD	81.529	0,02
GLOBAL NET LEASE	3.998	USD	50.635	0,01	NATIONAL RETAIL				
HALFMOON PARENT	2.821	USD	715.772	0,18	PROPERTIES	6.914	USD	301.312	0,07
HASBRO	4.736	USD	249.848	0,06	NATIONAL STORAGE				
HEALTHCARE REALTY TRUST	14.486	USD	273.641	0,07	AFFILIATES TRUST REIT	3.277	USD	134.685	0,03
HEALTHPEAK	20.881	USD	448.002	0,11	NETFLIX	355	USD	120.941	0,03
HOME DEPOT	5.891	USD	1.704.561	0,42	NETSTREIT	2.070	USD	37.778	0,01
HONEYWELL INTERNATIONAL	4.404	USD	836.892	0,20	NEWMONT MINING	2.437	USD	119.230	0,03
HOST MARRIOTT	27.049	USD	437.923	0,11	NEXPOINT RESIDENTIAL				
HP	5.138	USD	149.259	0,04	TRUST	859	USD	36.654	0,01
HUDSON PACIFIC					NRG ENERGY	21.061	USD	708.913	0,17
PROPERTIES REIT	4.988	USD	32.123	0,01	NUCOR	4.786	USD	732.067	0,18
HUNTINGTON BANCSHARES	48.535	USD	541.893	0,13	NVIDIA	6.002	USD	1.647.369	0,40
IDEXX LABORATORIES	555	USD	275.907	0,07	OFFICE PROPERTIES REIT	1.717	USD	20.570	0,01
ILLINOIS TOOL WORKS	3.804	USD	919.122	0,22	OMNICOM	8.186	USD	771.203	0,19
ILLUMINA	1.155	USD	263.398	0,06	ONEOK	11.446	USD	717.893	0,18
INDEPENDENCE REALTY					ORGANON & CO	5.887	USD	137.579	0,03
TRUST REIT	8.618	USD	135.906	0,03	OTIS WORLDWIDE	2.174	USD	182.529	0,04
INNOVATIVE INDUSTRIAL					PACKAGING CORPORATION				
PROPER REIT	1.066	USD	80.174	0,02	OF AMERICA	4.830	USD	668.037	0,16
INTEL	25.085	USD	817.269	0,20	PARAMOUNT GROUP	7.106	USD	31.728	0,01
INTERNATIONAL BUSINESS					PAYCHEX	6.699	USD	764.758	0,19
MACHINES	8.175	USD	1.062.423	0,26	PEPSICO	1.465	USD	266.586	0,07
INTERNATIONAL PAPER	19.867	USD	711.636	0,17	PFIZER	35.522	USD	1.438.108	0,35
INTERPUBLIC GROUP	19.225	USD	711.325	0,17	PHILIP MORRIS				
INVENTRUST PROPERTIES	2.574	USD	59.640	0,01	INTERNATIONAL	11.952	USD	1.161.017	0,28
INVITATION HOMES REIT	23.320	USD	719.655	0,18	PHILLIPS 66	8.000	USD	796.400	0,19
IQVIA HOLDINGS	829	USD	163.404	0,04	PHILLIPS EDISON & CO	4.450	USD	143.557	0,04
JBG SMITH PROPERTIES REIT	4.038	USD	59.076	0,01	PHYSICIANS REIT	8.747	USD	129.368	0,03
JOHNSON & JOHNSON	13.064	USD	2.010.810	0,49	PIEDMONT OFFICE REIT "A"	4.436	USD	31.717	0,01
JP MORGAN CHASE	15.264	USD	1.982.029	0,48	PINNACLE WEST CAPITAL	9.452	USD	747.086	0,18
KENNEDY WILSON HOLDINGS	4.437	USD	72.989	0,02	PIONEER NATURAL				
KIMBERLY-CLARK	6.422	USD	859.135	0,21	RESSOURCEN	4.183	USD	849.316	0,21
KIMCO REALTY	52.278	USD	991.714	0,24	PPL	3.372	USD	93.202	0,02
KINDER MORGAN	22.304		387.086	0,09	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	8.399		622.534	0,15
KITE REALTY GROUP REIT		USD	168.893	0,04	PROCTER AND GAMBLE	5.793		857.827	0,21
KLA TENCOR	2.002	USD	793.032	0,19	PROLOGIS	35.211		4.335.529	1,07
LAM RESEARCH		USD	980.237	0,24	PRUDENTIAL FINANCIAL	7.936		655.831	0,16
LEXINGTON REALTY TRUST	10.442	USD	106.508	0,03	PUBLIC STORAGE	5.976	USD	1.772.422	0,43
LINCOLN NATIONAL		USD	220.508	0,05	QUALCOMM	9.016		1.146.655	0,28
LOWES	2.508	USD	490.941	0,12	QUEST DIAGNOSTICS	3.891	USD	546.802	0,13

zum 31. März 2023

US Income Focused (Fortsetzung) Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2023 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
RAYMOND JAMES FINANCIAL	700	USD	65.009	0,02	WAL MART STORES	831	USD	122.456	0,03
REALTY INCOME	32.605	USD	2.038.138	0,50	WALGREENS BOOTS				
REGENCY CENTERS	6.547	USD	394.359	0,10	ALLIANCE	21.767	USD	751.288	0,18
REGIONS FINANCIAL	32.479	USD	596.639	0,15	WEYERHAEUSER	19.380	USD	573.648	0,14
REXFORD INDUSTRIAL					WHIRLPOOL	4.496	USD	584.165	0,14
REALTY	7.470	USD	440.655	0,11	WP CAREY REIT	7.977	USD	614.229	0,15
RLJ LODGING TRUST	6.057	USD	62.993	0,02	XENIA HOTELS AND				
ROBERT HALF					RESORTS REIT	4.325	USD	55.879	0,01
INTERNATIONAL	9.145	USD	722.455	0,18			•	143.855.519	35,21
ROLLINS	8.792	USD	328.909	0,08	SUMME AKTIEN		•	146.816.809	35,93
RPT REALTY	3.206	USD	29.848	0,01					·
SABRA HEALTHCARE REIT	8.856	USD	100.029	0,02	ANLEIHEN				
SALESFORCE	4.166	USD	828.034	0,20					
SERVICE PROPERTIES TRUST	6.211	USD	60.930	0,01	KANADA				
SIMON PROPERTY GROUP	18.943	USD	2.073.121	0,52	BOMBARDIER 7.875 %				
SITE CENTER REIT	7.369	USD	88.649	0,02	15.04.2027	367.000	USD	368.964	0,09
SL GREEN REALTY	2.368	USD	53.825	0,01	WASTE CONNECTIONS 2,2 %				.,
SNAP-ON	2.895	USD	704.296	0,17	15.01.2032	180.000	USD	147.461	0,04
SOLAREDGE TECHNOLOGIES	467	USD	141.034	0,03			,	516.425	0,13
SOUTHERN COMFORT	12.382	USD	852.748	0,21	DEUTSCHLAND			0.020	0,10
SOVRAN SELF STORAGE	3.214	USD	413.449	0,10	DEUTSCHE BANK 2.129 %				
SPIRIT REALTY CAPITAL	5.317	USD	209.118	0,05	VRN 24.11.2026	150.000	LISD	129.071	0,03
STAG INDUSTRIAL REIT	6.852	USD	230.090	0,06	DEUTSCHE BANK 3,035 %	100.000	OOD	120.071	0,00
STARBUCKS	10.711	USD	1.107.839	0,27	VRN 28.05.2032	215.000	LISD	166.157	0,04
SUMMIT HOTEL PROPERTIES					VICIA 20.03.2032	213.000	000	295.228	0.07
REIT	4.025	USD	27.853	0,01	GROSSBRITANNIEN			233.220	0,07
SUN COMMUNITIES REIT	4.649	USD	649.884	0,16					
SYNCHRONY FINANCIAL	21.846	USD	627.199	0,15	BARCLAYS 7,325 % VRN 02/11/2026	815.000	LICD	838.369	0,21
T ROWE PRICE GROUP	6.461	USD	727.832	0,18	BP CAPITAL MARKETS	815.000	050	838.369	0,21
TAKE TWO INTERACTIVE					4,375 % VRN PERP	235.000	HED	225.369	0,06
SOFTWARE	667	USD	79.200	0,02	NATWEST GROUP 1.642 %	235.000	USD	225.369	0,06
TANGER FACTORY OUTLET					VRN 14.06.2027	220.000	HED	193.031	0,05
CENTRE	3.851	USD	73.246	0,02	NATWEST MARKETS 1,6 %	220.000	USD	193.031	0,05
TERRENO REALTY REIT	3.064	USD	196.096	0,05		250,000	LICD	205 522	0.07
TESLA MOTORS	6.691	USD	1.346.965	0,33	29.09.2026	350.000	090	305.523	0,07
TEXAS INSTRUMENTS	7.340	USD	1.360.102	0,33	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP				
THERMO FISHER SCIENTIFIC	296	USD	169.416	0,04	3,073 % VRN 22.05.2028	200.000	USD	180.245	0,04
TRAVELERS COMPANIES	2.752	USD	469.711	0,11	SANTANDER UK GROUP				-,-
TRUIST FINANCIAL	19.045	USD	643.721	0,16	HOLDINGS				
UNITED PARCEL SERVICES	6.507	USD	1.247.978	0,31	2,469 % VRN 11.01.2028	345.000	USD	302.783	0,07
UNITEDHEALTH GP	2.119	USD	1.002.117	0,25	STANDARD CHARTERED				
UNIVERSAL HEALTH REALTY					1,822 % 23.11.2025	800.000	USD	743.783	0,18
INCOME REIT	484	USD	23.121	0,01				2.789.103	0,68
URBAN EDGE PROPERTIES					IRLAND		•		
REIT	4.299	USD	63.410	0,02	AERCAP IRELAND CAPITAL				
US BANCORP	19.055	USD	681.216	0,17	4,625 % 15.10.2027	150.000	USD	143.955	0,04
VENTAS	15.257	USD	655.136	0,16	VIRGIN MEDIA VENDOR				
VERIZON COMMUNICATIONS	31.918	USD	1.238.418	0,30	FINANCING				
VF	28.900	USD	645.048	0,16	NOTES 5 % 15.07.2028	880.000	USD	782.996	0,19
VIACOMCBS	32.282	USD	713.109	0,17				926.951	0,23
VICI PROPERTIES REIT	61.469	USD	1.976.536	0,48			-		
VISA "A"	2.767	USD	618.701	0,15					
VORNADO REALTY TRUST		USD	98.971	0,02					

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Währung Nennwert	Kurswert	% des Netto- vermögens
NIEDERLANDE					-		7.110.176	1,74
AERCAP HOLDINGS 5,875 %					SUMME FORDERUNGSBESICHER	TE WERTPAPIERE	7.110.176	1,74
VRN 10.10.2079	1.240.000	USD	1.138.000	0,28	OUMAN AN EINER OFFICE TEN	nänar	173.858.570	42,54
		_	1.138.000	0,28	SUMME AN EINER GEREGELTEN I NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WER		173.030.370	42,34
SPANIEN								
BANCO SANTANDER 0,701 %					AN EINEM ANDEREM GEREGELTE	N MARKT		
VRN 30.06.2024	600.000	USD	592.705	0,14	GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE			
		_	592.705	0,14	WERTPAPIERE			
SCHWEIZ								
UBS AGLONDON FRN					AKTIEN			
13.01.2025	630.000	USD	622.748	0,15	1104			
		_	622.748	0,15	USA ALPHABET	19.162 USD	1.972.727	0.40
USA					PARK HOTELS & RESORTS	19.162 050	1.972.727	0,49
ALEXANDRIA REAL ESTATE					REIT	8.377 USD	101.362	0,02
EQUITIES 5,15 % 15.04.2053	105.000	USD	95.720	0,02	WELLTOWER	18.080 USD	1.273.194	0,02
BALL CORP 6,875 % 15.03.2028	476.000	USD	491.003	0,12	WELLIOWER	10.000 03D	3.347.283	0,81
FORD MOTOR 7,45 %					SUMME AKTIEN		3.347.283	0,82
16.07.2031	976.000	USD	1.024.988	0,25	SOMIME ARTIEN		3.347.203	0,02
FORD MOTOR COMPANY					ANLEIHEN			
6,625 % 01.10.2028	370.000	USD	380.062	0,09	ANLEINEN			
GENESIS ENERGY 8,875 %					AUSTRALIEN			
15.04.2030	545.000	USD	549.429	0,13	MINERAL RESOURCES 8 %			
GOODYEAR TIRE RUBBER	400.000	LICD	420.045	0.44	01/11/2027	209.000 USD	213.002	0,05
5 % 15.07.2029	482.000		430.915	0,11	MINERAL RESOURCES 8,5 %	200.000 000	210.002	0,00
MPLX 5,65 % 01.03.2053	135.000 405.000		129.237	0,03 0,08	01/05/2030	185.000 USD	185.878	0,05
NAVIENT 4,875 % 15.03.2028 OCCIDENTAL PETROLEUM	405.000	050	341.220	0,08	0.700/2000	100.000 002	398.880	0,10
8.875 % 15.07.2030	929.000	HSD	1.075.192	0.26	KANADA			-,
SOUTHWESTERN ENERGY	929.000	USD	1.075.192	0,20	BANK OF MONTREAL 0,4 %			
5,375 % 15.03.2030	92.000	USD	85.916	0,02	15.09.2023	1.000.000 USD	977.498	0,24
SPRINGLEAF FINANCE	02.000	005	00.010	0,02	BAUSCH HEALTH 4,875 %			-,
5,375 % 15.11.2029	421.000	USD	354.608	0,09	01/06/2028	910.000 USD	541.723	0,13
SYNCHRONY BANK 5,4 %				-,	CANADIAN IMPERIAL BANK OF			
22.08.2025	375.000	USD	351.525	0,09	COMMERCE FRN 07.04.2025	2.045.000 USD	2.025.395	0,50
TMOBILE 5,05 % 15.07.2033	315.000		315.805	0,08	HUDBAY MINERALS 6,125 %			
UNITED RENTALS NORTH					01/04/2029	495.000 USD	461.595	0,11
AMERICA 3,75 % 15.01.2032	422.000	USD	364.188	0,09	OPEN TEXT 6,9 % 01.12.2027	314.000 USD	324.051	0,08
US (GOVT) 3,5 % 31.01.2028	752.000	USD	745.949	0,18	TORONTODOMINION BANK			
US (GOVT) 3,5 % 15.02.2033	310.000	USD	309.467	0,08	0,3 % 02.06.2023	915.000 USD	908.077	0,22
US (GOVT) 4 % 15.02.2026	587.000	USD	588.146	0,14	WASTE CONNECTIONS 4,2 %			
US (GOVT) 4 % 29.02.2028	2.979.000	USD	3.024.151	0,75	15.01.2033	250.000 USD	239.441	0,06
US (GOVT) 4 % 28.02.2030	2.216.000	USD	2.268.111	0,55			5.477.780	1,34
US (GOVT) 4 % 15.11.2042	122.000	USD	124.793	0,03	CHINA			
		_	13.050.425	3,19	GLOBAL AIRCRAFT LEASING			
SUMME ANLEIHEN		_	19.931.585	4,87	6,5 % 15.09.2024	756.738 USD	676.426	0,17
		_					676.426	0,17
FORDERUNGSBESICHERTE WER	TPAPIERE				FRANKREICH			
					ALTICE FRANCE FRANCE			
USA					5,125 % 15.07.2029	974.000 USD	735.545	0,18
FAN 2,50 % TBA 15.04.2051	2.660.000	USD	2.285.710	0,56	ILIAD HOLDING SASU 6,5 %			
FHLMC 2,00 % TBA 15.04.2036	2.040.000		1.835.941	0,45	15.10.2026	528.000 USD	506.501	0,12
GNMA 2 % TBA 15.04.2051	2.970.000		2.444.681	0,60	SOCIETE GENERALE 6,691 %			
GNMA 2,50 % TBA 15.04.2051	620.000	USD	543.844	0,13	VRN 10.01.2034	200.000 USD	204.363	0,05

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SOCIETE GENERALE FRN							-	196.303	0,05
21.01.2026	1.375.000	USD	1.344.764	0,33	NIEDERLANDE		-		
			2.791.173	0,68	COOPERATIEVE RABOBANK				
DEUTSCHLAND					3,758 % VRN 06.04.2033	685.000	USD	609.521	0,15
DEUTSCHE BANK 0,962 %					ENEL FINANCE INTERNATIONAL				
08/11/2023	500.000	USD	482.897	0,11	5,5 % 15.06.2052	255.000	USD	228.399	0,06
DEUTSCHE BANK 2,311 %					SENSATA TECHNOLOGIES				
VRN 16.11.2027	480.000	USD	405.606	0,10	5,875 % 01.09.2030	269.000	USD	265.494	0,06
DEUTSCHE BANK 3,742 %					ZIGGO 4,875 % 15.01.2030	200.000	USD	170.751	0,04
VRN 07.01.2033	485.000	USD	351.205	0,09	ZIGGO BOND 5,125 %				
			1.239.708	0,30	28.02.2030	1.086.000	USD	874.522	0,22
GROSSBRITANNIEN							_	2.148.687	0,53
NATWEST MARKETS 0,8 %					PANAMA				
12/08/2024	235.000	USD	220.530	0,05	CARNIVAL 5,75 % 01.03.2027	1.267.000	USD	1.040.521	0,26
TRANSDIGM UK HOLDINGS					CARNIVAL 6 % 01.05.2029	68.000	USD	53.849	0,01
6,875 % 15.05.2026	350.000	USD	346.065	0,09			_	1.094.370	0,27
VODAFONE GROUP 3,25 %					SCHWEDEN		_		
VRN 04.06.2081	115.000	USD	98.327	0,02	SWEDBANK FRN 04.04.2025	460.000	USD	458.407	0,11
		_	664.922	0,16			-	458.407	0,11
IRLAND		-			SCHWEIZ		-		
AERCAP IRELAND CAPITAL					CREDIT SUISSE NEW YORK				
DAC AERC 3,85 % 29.10.2041	325.000	USD	246.243	0,06	FRN 21.02.2025	1.815.000	USD	1.713.400	0,42
ARDAGH PACKAGING							-	1.713.400	0,42
FINANCE 5,25 % 15.08.2027	425.000	USD	335.306	0,08	USA		-		
AVOLON HOLDINGS FUNDING					ADAPTHEALTH 4,625 %				
3,95 % 01.07.2024	500.000	USD	486.221	0,12	01/08/2029	912.000	USD	756.062	0,18
			1.067.770	0,26	ADAPTHEALTH 5,125 %				
ITALIEN				<u> </u>	01/03/2030	66.000	USD	56.068	0,01
INTESA SANPAOLO 4,198 %					AIR LEASE 0,7 % 15.02.2024	135.000	USD	129.209	0,03
01/06/2032	200.000	USD	143.542	0,04	AIR LEASE 4,125 % VRN PERP	1.320.000	USD	892.699	0,22
			143.542	0,04	AIRCASTLE 5,25 %				
JAPAN		-			11/08/2025	460.000	USD	449.184	0,11
NISSAN MOTOR 4,345 %					AIRCASTLE 5,25 % VRN PERP	1.323.000	USD	987.822	0,24
17.09.2027	312.000	USD	290.933	0,07	ALLY FINANCIAL 4,7 % VRN				
			290.933	0,07	PERP	669.000	USD	443.014	0,11
JERSEY		-			AMERICAN AIRLINES ADVANTAGE				
ADIENT GLOBAL HOLDINGS					5,75 % 20.04.2029	1.519.000	USD	1.449.653	0,35
7 % 15.04.2028	164.000	USD	168.736	0,04	AMERICAN AXLE				
ADIENT GLOBAL HOLDINGS					MANUFACTURING				
8,25 % 15.04.2031	204.000	USD	209.535	0,05	6,875 % 01.07.2028	928.000	USD	833.645	0,20
			378.271	0,09	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS				
LIBERIA		-			5,375 % 15.06.2029	420.000	USD	396.600	0,10
ROYAL CARIBBEAN CRUISES					ANTERO RESOURCES 5,375 %				
5,375 % 15.07.2027	81.000	USD	72.502	0,02	01/03/2030	756.000	USD	700.841	0,17
ROYAL CARIBBEAN CRUISES					ANTERO RESOURCES 8,375 %	770 000	LIOD	040.000	0.00
5,5 % 01.04.2028	864.000	USD	761.348	0,18	15.07.2026	776.000	USD	812.003	0,20
ROYAL CARIBBEAN CRUISES					ARCHROCK PARTNERS	600.000	LICD	605 404	0.17
9,25 % 15.01.2029	221.000	USD	235.113	0,06	6,875 % 01.04.2027 ASHTON WOODS USA 4,625 %	698.000	บอบ	685.464	0,17
			1.068.963	0,26	01/08/2029	887.000	USD	728.978	0,18
LUXEMBURG		-			01/08/2029 ATT 0,9 % 25.03.2024	175.000		728.978 167.526	0,18
ARDAGH METAL PACKAGING					AVIATION CAPITAL GROUP	175.000	USD	107.526	0,04
FINANCE 6 % 15.06.2027	200.000	USD	196.303	0,05	1,95 % 30.01.2026	60.000	LISD	53.282	0,01
					1,00 /0 00.01.2020	00.000	000	33.202	0,01

zum 31. März 2023

Pacchroibung	Apac-1/	\M\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Kurawa	0/ dos Notts	Poschroibung	Anach!/	Möhrung	Kurawa	0/ doc Notto
Beschreibung	Anzahi/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
	iveilimeit			vermogens		IACIIIIMGIL			vermogens
AVIATION CAPITAL GROUP					CINEMARK 5,875 %				
1,95 % 20.09.2026	520.000	USD	449.732	0,11	15.03.2026	325.000	USD	305.675	0,07
BANK OF AMERICA 2,482 %					CLEVELANDCLIFFS 5,875 %				
VRN 21.09.2036	740.000	USD	558.788	0,14	01/06/2027	672.000	USD	660.737	0,16
BANK OF AMERICA 3,846 %					CLYDESDALE ACQUISITION HOLD	INGS			
VRN 08.03.2037	955.000	USD	818.342	0,20	6,625 % 15.04.2029	497.000	USD	478.351	0,12
BANK OF AMERICA 4,571 %					COLGATE ENERGY PARTNERS				
VRN 27.04.2033	175.000	USD	166.343	0,04	5,875 % 01.07.2029	1.087.000	USD	1.030.476	0,25
BLUE RACER MIDSTREAM					COMMSCOPE 4,75 %				
7,625 % 15.12.2025	244.000	USD	242.581	0,06	01/09/2029	737.000	USD	606.588	0,15
BOARDWALK PIPELINES					CORNERSTONE BUILDING				
3,4 % 15.02.2031	140.000	USD	121.793	0,03	BRANDS 6,125 % 15.01.2029	249.000	USD	178.855	0,04
BROADCOM 3,187 %					CROWNROCK 5 % 01.05.2029	254.000	USD	234.418	0,06
15.11.2036	250.000	USD	189.066	0,05	CSC HOLDINGS 4,5 %				
BROADCOM 4,15 %					15.11.2031	828.000	USD	597.780	0,15
15.04.2032	445.000	USD	404.647	0,10	DAE FUNDING 1,55 %				
BUCKEYE PARTNERS 5,85 %					01/08/2024	215.000	USD	202.650	0,05
15.11.2043	514.000	USD	389.574	0,10	DELL INTERNATIONAL				
BUILDERS FIRSTSOURCE					6,02 % 15.06.2026	500.000	USD	512.169	0,13
6,375 % 15.06.2032	938.000	USD	940.354	0,23	DISH DBS 5,75 % 01.12.2028	1.150.000	USD	856.081	0,21
CAESARS ENTERTAINMENT					ENEL FINANCE AMERICA				
4,625 % 15.10.2029	267.000	USD	233.772	0,06	2,875 % 12.07.2041	835.000	USD	548.833	0,13
CAESARS ENTERTAINMENT					ENLINK MIDSTREAM 5,375 %				
7 % 15.02.2030	54.000	USD	54.852	0,01	01/06/2029	620.000	USD	599.604	0,15
CALPINE 5,125 % 15.03.2028	885.000	USD	808.511	0,20	ENLINK MIDSTREAM 6,5 %				
CAMELOT RETURN MERGER					01/09/2030	681.000	USD	683.779	0,17
8,75 % 01.08.2028	775.000	USD	712.004	0,17	EPR PROPERTIES 3,6 %				
CAPITAL ONE FINANCIAL					15.11.2031	540.000	USD	407.329	0,10
5,817 % VRN 01.02.2034	250.000	USD	241.803	0,06	EQT MIDSTREAM PARTNERS				
CCO HOLDINGS 4,5 %					5,5 % 15.07.2028	1.000.000	USD	908.679	0,22
15.08.2030	303.000	USD	257.379	0,06	FERTITTA ENTERTAINMENT				
CCO HOLDINGS 4,75 %					6,75 % 15.07.2030	738.000	USD	607.338	0,15
01/03/2030	1.466.000	USD	1.265.547	0,31	FIVE CORNERS FUNDING				
CCO HOLDINGS 5,375 %					TRUST 5,997 % 15.02.2053	505.000	USD	522.199	0,13
01/06/2029	1.453.000	USD	1.326.197	0,32	FORD MOTOR CREDIT 3,37 %				
CCO HOLDINGS 7,375 %					17.11.2023	250.000	USD	245.700	0,06
01/03/2031	256.000	USD	252.410	0,06	FORD MOTOR CREDIT				
CENTENE 3 % 15.10.2030	25.000	USD	21.027	0,01	5,113 % 03.05.2029	1.500.000	USD	1.396.528	0,34
CENTENE 4,625 % 15.12.2029	697.000	USD	661.013	0,16	FRONTIER COMMUNICATIONS				
CENTRAL PARENT 7,25 %					5,875 % 15.10.2027	650.000	USD	591.700	0,14
15.06.2029	727.000	USD	715.865	0,18	FRONTIER COMMUNICATIONS				
CHART INDUSTRIES 7,5 %					HOLDINGS 8,75 % 15.05.2030	297.000	USD	295.650	0,07
01/01/2030	277.000	USD	285.022	0,07	GPC MERGER 7,125 %				
CHARTER COMMUNICATIONS					15.08.2028	1.165.000	USD	1.009.734	0,25
OPERATING 3,5 % 01.06.2041	45.000	USD	30.754	0,01	GRAY ESCROW 5,375 %				
CHARTER COMMUNICATIONS					15.11.2031	1.265.000	USD	830.156	0,20
OPERATING 3,5 % 01.03.2042	795.000	USD	535.250	0,13	IHEARTCOMMUNICATIONS				
CHARTER COMMUNICATIONS					8,375 % 01.05.2027	612.000		445.503	0,11
OPERATING 3,7 % 01.04.2051	55.000	USD	35.048	0,01	IQVIA 2,875 % 15.06.2028	850.000	EUR	831.356	0,20
CHENIERE ENERGY					IRON MOUNTAIN 5,25 %				
PARTNERS 4,5 % 01.10.2029	450.000	USD	418.031	0,10	15.07.2030	344.000	USD	310.735	0,08
CHSCOMMUNITY HEALTH					JACKSON FINANCIAL				
SYSTEMS 6,125 % 01.04.2030	542.000	USD	330.069	0,08	1,125 % 22.11.2023	80.000	USD	77.790	0,02

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzoh!/	Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
bescriterating	Nennwert	waiiiuiig	Ruisweit	vermögens	Describing	Nennwert	vvailiulig	Ruisweit	vermögens
	Nemwert			vermogens		Nonnwen			vermogens
JACKSON FINANCIAL					NAVIENT 6,75 % 15.06.2026	435.000	USD	421.950	0,10
3,125 % 23.11.2031	190.000	USD	152.587	0,04	NCL 5,875 % 15.02.2027	1.262.000	USD	1.176.933	0,29
JACKSON FINANCIAL 4 %					NCL 8,375 % 01.02.2028	202.000	USD	202.781	0,05
23.11.2051	380.000	USD	246.477	0,06	NCR 5 % 01.10.2028	382.000	USD	334.666	0,08
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL					NCR 5,125 % 15.04.2029	835.000	USD	725.115	0,18
FUND 1,75 % 12.01.2025	400.000	USD	376.890	0,09	NEPTUNE BIDCO 9,29 %				
JEFFERIES FINANCE 5 %					15.04.2029	222.000	USD	203.700	0,05
15.08.2028	628.000	USD	532.418	0,13	NEWELL RUBBERMAID 5,5 %				
JPMORGAN CHASE 0,824 %					01/04/2046	913.000	USD	745.069	0,18
VRN 01.06.2025	500.000	USD	473.391	0,12	NGL ENERGY OPERATING				
JPMORGAN CHASE 5 % VRN					7,5 % 01.02.2026	263.000	USD	252.181	0,06
PERP	500.000	USD	482.967	0,12	OCCIDENTAL PETROLEUM				
KAISER ALUMINUM 4,5 %					6,125 % 01.01.2031	248.000	USD	256.431	0,06
01/06/2031	230.000	USD	188.847	0,05	OPEN TEXT HOLDINGS				
KENNAMETAL 2,8 %					4,125 % 01.12.2031	415.000	USD	343.242	0,08
01/03/2031	35.000	USD	28.761	0,01	OWENS MINOR 6,625 %				
KENVUE 5,05 % 22.03.2053	135.000	USD	138.716	0,03	01/04/2030	778.000	USD	660.360	0,16
KINETIK HOLDINGS 5,875 %					PACTIV EVERGREEN GROUP				
15.06.2030	1.032.000	USD	987.948	0,24	ISSUER 4,375 % 15.10.2028	178.000	USD	155.556	0,04
LABL 5,875 % 01.11.2028	619.000	USD	550.994	0,13	PENNYMAC FINANCIAL				
LABL 9,5 % 01.11.2028	95.000	USD	95.713	0,02	SERVICES 5,75 % 15.09.2031	840.000	USD	670.403	0,16
LABL ESCROW ISSUER					PETSMART FINANCE 7,75 %				
10,5 % 15.07.2027	598.000	USD	554.339	0,14	15.02.2029	1.246.000	USD	1.219.479	0,30
LIFEPOINT HEALTH 5,375 %					PRESIDIO HOLDINGS 8,25 %				
15.01.2029	315.000	USD	192.938	0,05	01/02/2028	537.000	USD	509.696	0,12
MACYS RETAIL HOLDINGS					PRIME SECURITY SERVICES BO	RROWER			
5,875 % 01.04.2029	939.000	USD	867.263	0,21	6,25 % 15.01.2028	308.000	USD	289.148	0,07
MAGALLANES 5,05 %					RADIOLOGY PARTNERS				
15.03.2042	410.000	USD	341.639	0,08	9,25 % 01.02.2028	484.000	USD	253.551	0,06
MAGIC MERGER 5,25 %					RAND PARENT 8,5 %				
01/05/2028	720.000	USD	598.304	0,15	15.02.2030	301.000	USD	283.880	0,07
MARRIOTT OWNERSHIP					REALOGY GROUP 5,75 %				
RESORTS 4,5 % 15.06.2029	893.000	USD	762.399	0,19	15.01.2029	839.000	USD	628.570	0,15
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS					REGIONALCARE HOSPITAL				
7,875 % 15.08.2026	385.000	USD	385.088	0,09	9,75 % 01.12.2026	218.000	USD	176.308	0,04
MERCER INTERNATIONAL					RP ESCROW 5,25 %				
5,125 % 01.02.2029	537.000	USD	454.098	0,11	15.12.2025	200.000	USD	144.932	0,04
METROPOLITAN LIFE GLOBAL					SEALED AIR 6,125 %				
FUNDING 0,55 % 07.06.2024	925.000	USD	877.934	0,21	01/02/2028	276.000	USD	278.386	0,07
MILEAGE PLUS HOLDINGS					SIRIUS XM RADIO 5,5 %				
6,5 % 20.06.2027	566.000	USD	480.535	0,12	01/07/2029	344.000	USD	310.093	0,08
MODIVCARE ESCROW ISSUER					SOUTHWESTERN ENERGY				
5 % 01.10.2029	729.000	USD	621.194	0,15	5,375 % 01.02.2029	400.000	USD	375.060	0,09
MORGAN STANLEY 2,484 %					STANDARD INDUSTRIES				
VRN 16.09.2036	310.000	USD	234.232	0,06	4,75 % 15.01.2028	558.000		522.695	0,13
MOZART DEBT MERGER					STAPLES 7,5 % 15.04.2026	1.048.000	USD	914.194	0,22
3,875 % 01.04.2029	336.000		291.984	0,07	SYNCHRONY FINANCIAL				
MSCI 3,875 % 15.02.2031	241.000	USD	215.384	0,05	2,875 % 28.10.2031	620.000	USD	441.438	0,11
NATIONSTAR MORTGAGE					SYNCHRONY FINANCIAL				
HOLDINGS 5,5 % 15.08.2028	670.000	USD	576.281	0,14	4,875 % 13.06.2025	860.000	USD	793.117	0,19
NATIONSTAR MORTGAGE					TALLGRASS ENERGY				
HOLDINGS 5,75 % 15.11.2031	737.000		569.980	0,14	PARTNERS 6 % 01.03.2027	371.000	USD	352.741	0,09
NAVIENT 5,5 % 15.03.2029	1.354.000	USD	1.138.946	0,28	TALLGRASS ENERGY				

zum 31. März 2023

					-				
Beschreibung		Währung	Kurswert	% des Netto-	Beschreibung		Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens		Nennwert			vermögens
PARTNERS 6 % 31.12.2030	550.000	USD	491.846	0,12	WYNN RESORTS FINANCE				
TENET HEALTHCARE 6,125 %					7,125 % 15.02.2031	200.000	USD	200.931	0,05
01/10/2028	1.094.000	USD	1.046.404	0,26	,			86.701.957	21,20
TRANSDIGM 5,5 % 15.11.2027	412.000		389.202	0,10	SUMME ANLEIHEN			106.511.492	26,05
TRANSDIGM 6,75 %									,
15.08.2028	616.000	USD	622.160	0,15	FORDERUNGSBESICHERTE WER	TPAPIERE			
TRAVEL LEISURE 4,5 %									
01/12/2029	153.000	USD	133.149	0,03	USA				
TRONOX 4,625 % 15.03.2029	1.500.000	USD	1.240.269	0,30	FNMA 1,5 % TBA				
UNITED NATURAL FOODS					01/04/2036	1.390.000	USD	1.218.382	0,30
6,75 % 15.10.2028	756.000	USD	696.270	0,17	FNMA 2,50 % TBA 15.04.2036	1.350.000	USD	1.249.340	0,31
UNITED RENTALS NORTH					FNMA 3,00 % TBA 15.04.2051	1.660.000	USD	1.483.486	0,37
AMERICA 5,25 % 15.01.2030	269.000	USD	259.492	0,06	FNMA 3,50 % TBA 15.04.2051	1.590.000	USD	1.472.270	0,36
UNITED WHOLESALE					FNMA 4,00 % TBA 15.04.2051	1.380.000	USD	1.315.181	0,32
MORTGAGE 5,5 % 15.04.2029	534.000	USD	445.508	0,11	FNMA TBA 4,50 % TBA				
UNITED WHOLESALE MORTGAGE					15.04.2051	1.460.000	USD	1.425.769	0,35
5,75 % 15.06.2027	500.000	USD	445.949	0,11	FNMA 30YR 5 % 15.04.2035				
UNIVISION COMMUNICATIONS					TBA	670.000	USD	666.584	0,16
7,375 % 30.06.2030	708.000	USD	662.195	0,16	GINNIE 2,00 % TBA 15.04.2051	1.590.000	USD	1.346.283	0,33
US (GOVT) 1,75 %					GNMA 3,00 % TBA 15.04.2051	540.000	USD	489.920	0,12
15.08.2041	3.836.000	USD	2.768.212	0,68	GNMA 3,50 % TBA 15.04.2051	1.460.000	USD	1.365.356	0,33
US (GOVT) 2 % 15.11.2041	2.200.000	USD	1.653.953	0,40	GNMA 4,00 % TBA 15.04.2051	1.460.000	USD	1.401.234	0,34
US (GOVT) 2,25 %					GNMA 4,5 % TBA				
15.05.2041	415.000	USD	328.498	0,08	04/15/2049	1.080.000	USD	1.060.416	0,26
US (GOVT) 2,25 %							-	14.494.221	3,55
15.02.2052	1.090.000	USD	807.963	0,20	SUMME FORDERUNGSBESICHER	TE WERTPAPI	ERE	14.494.221	3,55
US (GOVT) 2,625 %					SUMME AN EINEM ANDEREN GEF	REGELTEN	•	124.352.996	30,42
31.07.2029	850.000	USD	801.490	0,20	MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAG	BARE			
US (GOVT) 2,875 %					WERTPAPIERE				
30.04.2029	200.000	USD	191.469	0,05					
US (GOVT) 4 % 15.11.2052	925.000	USD	976.092	0,24	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME	ANLAGEN			
US BANCORP 2,491 % VRN					IDI AND				
03/11/2036	1.405.000	USD	1.081.761	0,26	IRLAND				
VICI PROPERTIES 4,625 %					HSBC GLOBAL LIQUIDITY	5.050	HOD	5.050	2.00
01/12/2029	476.000	USD	436.334	0,11	FUND	5.359	USD	5.359	0,00
VICTORIAS SECRET 4,625 %									
					ISHARES S&P 500 ENERGY	007.404	LIOD	0.000.704	4.00
15.07.2029	539.000	USD	437.018	0,11	ISHARES S&P 500 ENERGY UCITS ETF USD ACC	867.404	USD	6.906.704	1,69
VIKING OCEAN CRUISES					UCITS ETF USD ACC	867.404	USD	6.906.704 <b>6.912.063</b>	1,69 <b>1,69</b>
VIKING OCEAN CRUISES 5,625 % 15.02.2029	539.000 710.000		437.018 607.269	0,11 0,15	UCITS ETF USD ACC	867.404	USD		
VIKING OCEAN CRUISES	710.000	USD		0,15	UCITS ETF USD ACC  LUXEMBURG  HSBC GIF ASIA HIGH YIELD				1,69
VIKING OCEAN CRUISES 5,625 % 15.02.2029 VINE ENERGY HOLDINGS 6,75 % 15.04.2029	710.000 917.000	USD	607.269 911.087	0,15	UCITS ETF USD ACC  LUXEMBURG  HSBC GIF ASIA HIGH YIELD BOND "ZC"		USD .		
VIKING OCEAN CRUISES 5,625 % 15.02.2029 VINE ENERGY HOLDINGS 6,75 % 15.04.2029 VISTRA 7 % VRN PERP	710.000 917.000 224.000	USD USD USD	607.269 911.087 197.068	0,15 0,22 0,05	UCITS ETF USD ACC  LUXEMBURG  HSBC GIF ASIA HIGH YIELD BOND "ZC"  HSBC GIF GLOBAL ASSET	-	USD	6.912.063	0,00
VIKING OCEAN CRUISES 5,625 % 15.02.2029 VINE ENERGY HOLDINGS 6,75 % 15.04.2029 VISTRA 7 % VRN PERP VISTRA 8 % VRN PERP	710.000 917.000	USD USD USD	607.269 911.087	0,15	UCITS ETF USD ACC  LUXEMBURG  HSBC GIF ASIA HIGH YIELD  BOND "ZC"  HSBC GIF GLOBAL ASSET  BACKED BOND "Z"		USD		1,69
VIKING OCEAN CRUISES 5,625 % 15.02.2029 VINE ENERGY HOLDINGS 6,75 % 15.04.2029 VISTRA 7 % VRN PERP VISTRA 8 % VRN PERP WASH MULTIFAMILY ACQUISITION	710.000 917.000 224.000 1.285.000	USD USD USD	607.269 911.087 197.068 1.205.735	0,15 0,22 0,05 0,29	UCITS ETF USD ACC  LUXEMBURG HSBC GIF ASIA HIGH YIELD BOND "ZC" HSBC GIF GLOBAL ASSET BACKED BOND "Z" HSBC GIF US HIGH	6.534	USD USD	6.912.063 - 1.030.364	0,00 0,25
VIKING OCEAN CRUISES 5,625 % 15.02.2029 VINE ENERGY HOLDINGS 6,75 % 15.04.2029 VISTRA 7 % VRN PERP VISTRA 8 % VRN PERP WASH MULTIFAMILY ACQUISITION 5,75 % 15.04.2026	710.000 917.000 224.000	USD USD USD	607.269 911.087 197.068	0,15 0,22 0,05	UCITS ETF USD ACC  LUXEMBURG  HSBC GIF ASIA HIGH YIELD  BOND "ZC"  HSBC GIF GLOBAL ASSET  BACKED BOND "Z"  HSBC GIF US HIGH  YIELD BOND "ZC"	-	USD USD	6.912.063	0,00
VIKING OCEAN CRUISES 5,625 % 15.02.2029 VINE ENERGY HOLDINGS 6,75 % 15.04.2029 VISTRA 7 % VRN PERP VISTRA 8 % VRN PERP WASH MULTIFAMILY ACQUISITION 5,75 % 15.04.2026 WASTE MANAGEMENT 4,15 %	710.000 917.000 224.000 1.285.000 560.000	USD USD USD USD	911.087 197.068 1.205.735 526.369	0,15 0,22 0,05 0,29 0,13	UCITS ETF USD ACC  LUXEMBURG  HSBC GIF ASIA HIGH YIELD  BOND "ZC"  HSBC GIF GLOBAL ASSET  BACKED BOND "Z"  HSBC GIF US HIGH  YIELD BOND "ZC"  STRUC INVEST SICAV GLOBAL	6.534 2.469.531	USD USD USD	6.912.063 - 1.030.364 27.648.866	0,00 0,25 6,76
VIKING OCEAN CRUISES 5,625 % 15.02.2029 VINE ENERGY HOLDINGS 6,75 % 15.04.2029 VISTRA 7 % VRN PERP VISTRA 8 % VRN PERP WASH MULTIFAMILY ACQUISITION 5,75 % 15.04.2026 WASTE MANAGEMENT 4,15 % 15.04.2032	710.000 917.000 224.000 1.285.000	USD USD USD USD	607.269 911.087 197.068 1.205.735	0,15 0,22 0,05 0,29	UCITS ETF USD ACC  LUXEMBURG  HSBC GIF ASIA HIGH YIELD  BOND "ZC"  HSBC GIF GLOBAL ASSET  BACKED BOND "Z"  HSBC GIF US HIGH  YIELD BOND "ZC"	6.534	USD USD USD	6.912.063 - 1.030.364 27.648.866 62.074.233	0,00 0,25 6,76 15,19
VIKING OCEAN CRUISES 5,625 % 15.02.2029 VINE ENERGY HOLDINGS 6,75 % 15.04.2029 VISTRA 7 % VRN PERP VISTRA 8 % VRN PERP WASH MULTIFAMILY ACQUISITION 5,75 % 15.04.2026 WASTE MANAGEMENT 4,15 % 15.04.2032 WR GRACE HOLDINGS	710.000 917.000 224.000 1.285.000 560.000 955.000	USD USD USD USD USD	607.269 911.087 197.068 1.205.735 526.369 922.359	0,15 0,22 0,05 0,29 0,13	UCITS ETF USD ACC  LUXEMBURG  HSBC GIF ASIA HIGH YIELD  BOND "ZC"  HSBC GIF GLOBAL ASSET  BACKED BOND "Z"  HSBC GIF US HIGH  YIELD BOND "ZC"  STRUC INVEST SICAV GLOBAL  ENHANCED EQUITY E USD	6.534 2.469.531	USD USD USD	6.912.063 - 1.030.364 27.648.866	0,00 0,25 6,76
VIKING OCEAN CRUISES 5,625 % 15.02.2029 VINE ENERGY HOLDINGS 6,75 % 15.04.2029 VISTRA 7 % VRN PERP VISTRA 8 % VRN PERP WASH MULTIFAMILY ACQUISITION 5,75 % 15.04.2026 WASTE MANAGEMENT 4,15 % 15.04.2032 WR GRACE HOLDINGS 5,625 % 15.08.2029	710.000 917.000 224.000 1.285.000 560.000	USD USD USD USD USD	911.087 197.068 1.205.735 526.369	0,15 0,22 0,05 0,29 0,13	UCITS ETF USD ACC  LUXEMBURG  HSBC GIF ASIA HIGH YIELD  BOND "ZC"  HSBC GIF GLOBAL ASSET  BACKED BOND "Z"  HSBC GIF US HIGH  YIELD BOND "ZC"  STRUC INVEST SICAV GLOBAL  ENHANCED EQUITY E USD  USA	6.534 2.469.531 6.228.538	USD USD USD USD	6.912.063 1.030.364 27.648.866 62.074.233 90.753.463	1,69 0,00 0,25 6,76 15,19 22,20
VIKING OCEAN CRUISES 5,625 % 15.02.2029 VINE ENERGY HOLDINGS 6,75 % 15.04.2029 VISTRA 7 % VRN PERP VISTRA 8 % VRN PERP WASH MULTIFAMILY ACQUISITION 5,75 % 15.04.2026 WASTE MANAGEMENT 4,15 % 15.04.2032 WR GRACE HOLDINGS 5,625 % 15.08.2029 WR GRACE HOLDINGS	710.000 917.000 224.000 1.285.000 560.000 955.000 482.000	USD USD USD USD USD USD	607.269 911.087 197.068 1.205.735 526.369 922.359 403.826	0,15 0,22 0,05 0,29 0,13 0,23	UCITS ETF USD ACC  LUXEMBURG HSBC GIF ASIA HIGH YIELD BOND "ZC" HSBC GIF GLOBAL ASSET BACKED BOND "Z" HSBC GIF US HIGH YIELD BOND "ZC" STRUC INVEST SICAV GLOBAL ENHANCED EQUITY E USD  USA ACADIA REALITY TRUST	- 6.534 2.469.531 6.228.538	USD USD USD USD USD	6.912.063 - 1.030.364 27.648.866 62.074.233 90.753.463 49.035	1,69  0,00  0,25  6,76  15,19  22,20  0,01
VIKING OCEAN CRUISES 5,625 % 15.02.2029 VINE ENERGY HOLDINGS 6,75 % 15.04.2029 VISTRA 7 % VRN PERP VISTRA 8 % VRN PERP WASH MULTIFAMILY ACQUISITION 5,75 % 15.04.2026 WASTE MANAGEMENT 4,15 % 15.04.2032 WR GRACE HOLDINGS 5,625 % 15.08.2029 WR GRACE HOLDINGS 7,375 % 01.03.2031	710.000 917.000 224.000 1.285.000 560.000 955.000	USD USD USD USD USD USD	607.269 911.087 197.068 1.205.735 526.369 922.359	0,15 0,22 0,05 0,29 0,13	UCITS ETF USD ACC  LUXEMBURG HSBC GIF ASIA HIGH YIELD BOND "ZC" HSBC GIF GLOBAL ASSET BACKED BOND "Z" HSBC GIF US HIGH YIELD BOND "ZC" STRUC INVEST SICAV GLOBAL ENHANCED EQUITY E USD  USA ACADIA REALITY TRUST AGREE REALTY CORP	6.534 2.469.531 6.228.538	USD USD USD USD USD	6.912.063 1.030.364 27.648.866 62.074.233 90.753.463	1,69 0,00 0,25 6,76 15,19 22,20
VIKING OCEAN CRUISES 5,625 % 15.02.2029 VINE ENERGY HOLDINGS 6,75 % 15.04.2029 VISTRA 7 % VRN PERP VISTRA 8 % VRN PERP WASH MULTIFAMILY ACQUISITION 5,75 % 15.04.2026 WASTE MANAGEMENT 4,15 % 15.04.2032 WR GRACE HOLDINGS 5,625 % 15.08.2029 WR GRACE HOLDINGS	710.000 917.000 224.000 1.285.000 560.000 955.000 482.000	USD USD USD USD USD USD USD	607.269 911.087 197.068 1.205.735 526.369 922.359 403.826	0,15 0,22 0,05 0,29 0,13 0,23	UCITS ETF USD ACC  LUXEMBURG HSBC GIF ASIA HIGH YIELD BOND "ZC" HSBC GIF GLOBAL ASSET BACKED BOND "Z" HSBC GIF US HIGH YIELD BOND "ZC" STRUC INVEST SICAV GLOBAL ENHANCED EQUITY E USD  USA ACADIA REALITY TRUST	- 6.534 2.469.531 6.228.538	USD USD USD USD USD USD	6.912.063 - 1.030.364 27.648.866 62.074.233 90.753.463 49.035	1,69  0,00  0,25  6,76  15,19  22,20  0,01

zum 31. März 2023

Beschreibung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto-
	Nennwert			vermögens
EPR PROPERTIES	2.857	USD	107.366	0,03
EXTRA SPACE STORAGE	5.063	USD	806.586	0,21
FIRST INDUSTRIAL REALTY				
TRUST	5.033	USD	264.031	0,06
HIGHWOODS PROPERTIES	4.010	USD	91.268	0,02
KILROY REALTY	4.486	USD	141.623	0,03
MIDAMERICA APARTMENT	4.387	USD	652.347	0,16
OMEGA HEALTHCARE				
INVESTORS	8.979	USD	242.792	0,06
RETAIL OPPORTUNITY				
WERTPAPIERANLAGEN	4.531	USD	61.984	0,02
SUNSTONE HOTEL				
INVESTORS	8.021	USD	77.764	0,02
UDR	12.526	USD	503,420	0,12
WASHINGTON REAL ESTATE	3.285	USD	58.046	0,01
			3.382.329	0,83
SUMME ORGANISMEN FÜR GEME	EINSAME ANLA	AGEN	101.047.855	24,72
GELDMARKTINSTRUMENTE				
SCHATZWECHSEL				
US (GOVT) 0 % 18.04.2023	16.440.000	USD	16.410.049	4,01
			16.410.049	4,01
SUMME SCHATZWECHSEL			16.410.049	4,01
GELDMARKTINSTRUMENTE GES	AMT		16.410.049	4,01
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WEF	RTPAPIERE			
	VII AI ILICL			•
ANLEIHEN	W ALLE			
DEUTSCHLAND	THE STREET			,
<b>DEUTSCHLAND</b> DEUTSCHE BANK 2,222 %				
DEUTSCHLAND	150.000	USD	145.881	0,04
<b>DEUTSCHLAND</b> DEUTSCHE BANK 2,222 %		USD	145.881 <b>145.881</b>	0,04 <b>0,0</b> 4
<b>DEUTSCHLAND</b> DEUTSCHE BANK 2,222 %		USD		
DEUTSCHLAND DEUTSCHE BANK 2,222 % VRN 18.09.2024		USD		
DEUTSCHLAND DEUTSCHE BANK 2,222 % VRN 18.09.2024 SCHWEDEN				
DEUTSCHLAND DEUTSCHE BANK 2,222 % VRN 18.09.2024  SCHWEDEN SKANDINAVISKA ENSKILDA	150.000		145.881	0,04
DEUTSCHLAND DEUTSCHE BANK 2,222 % VRN 18.09.2024  SCHWEDEN SKANDINAVISKA ENSKILDA	150.000		<b>145.881</b> 480.266	0,04
DEUTSCHLAND DEUTSCHE BANK 2,222 % VRN 18.09.2024  SCHWEDEN SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 0,65 % 09.09.2024	150.000 510.000	USD	480.266 480.266	0,04 0,11 0,11
DEUTSCHLAND DEUTSCHE BANK 2,222 % VRN 18.09.2024  SCHWEDEN SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 0,65 % 09.09.2024  SUMME ANLEIHEN	150.000 510.000	USD	480.266 480.266 626.147	0,04 0,11 0,11 0,15
DEUTSCHLAND DEUTSCHE BANK 2,222 % VRN 18.09.2024  SCHWEDEN SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 0,65 % 09.09.2024  SUMME ANLEIHEN SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBA	150.000 510.000 ARE WERTPAF	USD	480.266 480.266 626.147 626.147	0,04 0,11 0,11 0,15 0,15

#### zum 31. März 2023

#### Devisenterminkontrakte

Am 31. März 2023 hat die Gesellschaft zur Absicherung des Portfolios und der entsprechenden Anteilsklassen verschiedene Devisenterminkontrakte abgeschlossen, die sie an bestimmten Terminen zur Lieferung von Devisen verpflichten. Es bestehen die folgenden offenen Kontrakte:

Teilfonds		Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Asia ex Japa	n Equity						
	EUR	5.311.375	28.04.2023	USD	5.708.161	HSBC Bank PLC	70.156
	EUR	1.862.384	28.04.2023	USD	2.001.514	HSBC Bank PLC	24.600
	EUR	682.297	28.04.2023	USD	733.268	HSBC Bank PLC	9.012
	USD	8.172	28.04.2023	EUR	7.477	HSBC Bank PLC	37
	EUR	1.346	28.04.2023	USD	1.451	HSBC Bank PLC	13
						USD	103.818
	USD	71.167	28.04.2023	EUR	65.710	HSBC Bank PLC	(320)
	USD	32.370	28.04.2023	EUR	30.013	HSBC Bank PLC	(282)
	USD	24.822	28.04.2023	EUR	22.918	HSBC Bank PLC	(111)
	USD	11.308	28.04.2023	EUR	10.485	HSBC Bank PLC	(98)
	EUR	71.908	28.04.2023	USD	78.294	HSBC Bank PLC	(65)
	USD	9.139	28.04.2023	EUR	8.438	HSBC Bank PLC	(41)
	USD	4.158	28.04.2023	EUR	3.855	HSBC Bank PLC	(36)
	EUR	25.317	28.04.2023	USD	27.565	HSBC Bank PLC	(23)
	USD	7.119	28.04.2023	EUR	6.561	HSBC Bank PLC	(18)
	EUR	9.247	28.04.2023	USD	10.068	HSBC Bank PLC	(8)
						USD	(1.002)
Asia Pacific	ex Japan E	quity High Dividend					
	CNH	51.731.374	28.04.2023	USD	7.541.091	HSBC Bank PLC	6.064
	CNH	458.262	28.04.2023	USD	66.742	HSBC Bank PLC	115
						USD	6.179
	USD	80.777	28.04.2023	CNH	554.939	HSBC Bank PLC	(184)
	USD	47.255	28.04.2023	CNH	324.299	HSBC Bank PLC	(57)
						USD	(241)
Euroland Eq	<del>-</del>	er Companies					
	EUR	817	28.04.2023	USD	881	HSBC Bank PLC	7
	USD	700	28.04.2023	EUR	642	HSBC Bank PLC	2
	USD	351	28.04.2023	EUR	323	HSBC Bank PLC	-
						EUR	9
	USD	34.993	28.04.2023	EUR	32.560	HSBC Bank PLC	(395)
	USD	334	28.04.2023	EUR	308	HSBC Bank PLC	(2)
						EUR	(397)
Euroland Va		70.054	00.04.0000	1100	== 000	110D0 D 1 D1 0	200
	EUR	72.254	28.04.2023	USD	77.929	HSBC Bank PLC	623
	USD	55.124	28.04.2023	EUR	50.548	HSBC Bank PLC	121
	USD	63.467	28.04.2023	EUR	58.290	HSBC Bank PLC	48
	EUR	2.098	28.04.2023	USD	2.262	HSBC Bank PLC	18
	EUR USD	1.901 1.602	28.04.2023	USD EUR	2.054 1.469	HSBC Bank PLC HSBC Bank PLC	14
	USD	1.848	28.04.2023 28.04.2023	EUR	1.469	HSBC Bank PLC	1
	USD	1.848	20.04.2023	EUK	1.097	EUR	829
						EUR	828

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nicht realisierte Gewinn/(Verlust in der Währun des Teilfond	Kontrahent	Kontrakt zur Lieferung		Erfüllungstermin	Im Austausch für	Teilfonds
des remond	Kontranent	Lielerung	-	Enullungstermin		Euroland Value (Fortsetzu
(41.594	HSBC Bank PLC	3.425.730	EUR	28.04.2023	3.681.649	USD
(1.204	HSBC Bank PLC	99.174	EUR	28.04.2023	106.583	USD
(153	HSBC Bank PLC	34.161	EUR	28.04.2023	36.998	USD
(4	HSBC Bank PLC	989	EUR	28.04.2023	1.071	USD
(4	HSBC Bank PLC	1.031	USD	28.04.2023	944	EUR
(3	HSBC Bank PLC	351	EUR	28.04.2023	379	USD
(42.962	EUR	331	LOIC	20.04.2023	3/3	005
					nange	Global Equity Climate Cha
3.31	HSBC Bank PLC	277.887	USD	28.04.2023	227.317	GBP
86	HSBC Bank PLC	294.593	USD	28.04.2023	392.528	SGD
47	HSBC Bank PLC	38.897	USD	28.04.2023	36.194	EUR
41	HSBC Bank PLC	33.345	USD	28.04.2023	31.027	EUR
23	HSBC Bank PLC	31.571	USD	28.04.2023	47.453	AUD
1	HSBC Bank PLC	3.133	USD	28.04.2023	2.547	GBP
	HSBC Bank PLC	3.327	USD	28.04.2023	2.691	GBP
	HSBC Bank PLC	436	USD	28.04.2023	403	EUR
	HSBC Bank PLC	376	USD	28.04.2023	347	EUR
	HSBC Bank PLC	493	USD	28.04.2023	400	GBP
	HSBC Bank PLC	6.981	USD	28.04.2023	9.276	SGD
	HSBC Bank PLC	356	USD	28.04.2023	533	AUD
	HSBC Bank PLC	748	USD	28.04.2023	1.117	AUD
	HSBC Bank PLC	119	SGD	28.04.2023	90	USD
	HSBC Bank PLC	161	HKD	28.04.2023	21	USD
5.33	USD					
(60	HSBC Bank PLC	5.883	GBP	28.04.2023	7.219	USD
(15	HSBC Bank PLC	10.196	SGD	28.04.2023	7.660	USD
(9	HSBC Bank PLC	939	EUR	28.04.2023	1.013	USD
3)	HSBC Bank PLC	805	EUR	28.04.2023	868	USD
(6	HSBC Bank PLC	1.231	AUD	28.04.2023	820	USD
(4	HSBC Bank PLC	3.489	USD	28.04.2023	4.629	SGD
(2	HSBC Bank PLC	922	USD	28.04.2023	846	EUR
(2	HSBC Bank PLC	792	USD	28.04.2023	726	EUR
(1	HSBC Bank PLC	6.641	USD	28.04.2023	5.367	GBP
(1	HSBC Bank PLC	3.351	USD	28.04.2023	4.451	SGD
(1	HSBC Bank PLC	375	USD	28.04.2023	558	AUD
,	HSBC Bank PLC	462	USD	28.04.2023	425	EUR
	HSBC Bank PLC	398	USD	28.04.2023	365	EUR
	HSBC Bank PLC	17	SGD	28.04.2023	13	USD
	HSBC Bank PLC	798	USD	28.04.2023	6.255	HKD
	HSBC Bank PLC	9	USD	28.04.2023	70	HKD
	HSBC Bank PLC	10	USD	28.04.2023	75	HKD
	HSBC Bank PLC	19	USD	28.04.2023	147	HKD
(109	USD		002	20.02020		
					le Healthcare	Global Equity Sustainable
6.14	HSBC Bank PLC	500.073	USD	28.04.2023	465.312	EUR
5.02	HSBC Bank PLC	420.575	USD	28.04.2023	344.040	GBP
3.60	HSBC Bank PLC	477.792	USD	28.04.2023	718.153	AUD
2.53	HSBC Bank PLC	212.422	USD	28.04.2023	173.766	GBP
1.02	HSBC Bank PLC	347.600	USD	28.04.2023	463.156	SGD

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nicht realisiert Gewinn/(Verlus in der Währur	Mantakant	Kontrakt zur		F-f''ll	Im Austausch	T-116
des Teilfond	Kontrahent	Lieferung	•	Erfüllungstermin	für	Teilfonds Global Equity Sustainab
;	HSBC Bank PLC	5.776	USD	28.04.2023	4.695	GBP
`	HSBC Bank PLC	6.845	USD	28.04.2023	6.320	EUR
	HSBC Bank PLC	6.599	USD	28.04.2023	9.880	AUD
	HSBC Bank PLC	2.935	USD	28.04.2023	2.386	GBP
	HSBC Bank PLC	645	USD	28.04.2023	970	AUD
	HSBC Bank PLC	181	USD	28.04.2023	148	GBP
	HSBC Bank PLC	2	USD	28.04.2023	2	GBP
18.4	USD	-	002	2010 112020	-	02.
(	HSBC Bank PLC	4.796	USD	28.04.2023	6.369	SGD
(	USD	1.700	000	20.01.2020	0.000	000
,	005				vtiur	Global Infrastructure Eq
9.58	HSBC Bank PLC	779.762	USD	28.04.2023	725.559	EUR
88	HSBC Bank PLC	72.229	USD	28.04.2023	67.209	EUR
12	HSBC Bank PLC	152.222	USD	28.04.2023	1.044.234	CNH
	HSBC Bank PLC	5.086	USD	28.04.2023	4.717	EUR
	HSBC Bank PLC	9.587	USD	28.04.2023	8.852	EUR
	HSBC Bank PLC	5.938	USD	28.04.2023	5.473	EUR
	HSBC Bank PLC	1.022	USD	28.04.2023	951	EUR
	HSBC Bank PLC	1.018	USD	28.04.2023	832	GBP
	HSBC Bank PLC	1.017	USD	28.04.2023	832	GBP
	HSBC Bank PLC	977	USD	28.04.2023	799	GBP
	HSBC Bank PLC	12.149	USD	28.04.2023	83.344	CNH
	HSBC Bank PLC	1.011	USD	28.04.2023	1.519	AUD
	HSBC Bank PLC	1.011	USD	28.04.2023	1.519	AUD
	HSBC Bank PLC	1.884	USD	28.04.2023	12.942	CNH
	HSBC Bank PLC	1.134	USD	28.04.2023	7.802	CNH
	HSBC Bank PLC	884	USD	28.04.2023	816	EUR
	HSBC Bank PLC	1.959	USD	28.04.2023	13.450	CNH
	HSBC Bank PLC	1.438	USD	28.04.2023	9.874	CNH
	HSBC Bank PLC	544	USD	28.04.2023	501	EUR
	HSBC Bank PLC	12	USD	28.04.2023	10	GBP
	HSBC Bank PLC	8	USD	28.04.2023	6	GBP
	HSBC Bank PLC	10	USD	28.04.2023	8	GBP
	HSBC Bank PLC	150	USD	28.04.2023	1.033	CNH
	HSBC Bank PLC	91	USD	28.04.2023	623	CNH
	HSBC Bank PLC	132	USD	28.04.2023	907	CNH
	HSBC Bank PLC	157	USD	28.04.2023	1.075	CNH
	HSBC Bank PLC	13	USD	28.04.2023	10	GBP
	HSBC Bank PLC	8	USD	28.04.2023	6	GBP
	HSBC Bank PLC	9	USD	28.04.2023	7	GBP
	HSBC Bank PLC	12	USD	28.04.2023	19	AUD
	HSBC Bank PLC	8	USD	28.04.2023	11	AUD

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	Kontrahent	Kontrakt zur Lieferung		Erfüllungstermin	lm Austausch für	Teilfonds
des remonds	Kontranent	Lielerung	<del></del>	Errullungstermin	<del></del>	Global Infrastructure E
	HSBC Bank PLC	13	USD	28.04.2023	20	AUD
_	HSBC Bank PLC	12	USD	28.04.2023	19	AUD
-	HSBC Bank PLC	.2	USD	28.04.2023	11	AUD
_	HSBC Bank PLC	13	USD	28.04.2023	20	AUD
-	HSBC Bank PLC	13	USD	28.04.2023	12	EUR
_	HSBC Bank PLC	8	USD	28.04.2023	7	EUR
-	HSBC Bank PLC	12	USD	28.04.2023	10	GBP
_	HSBC Bank PLC	7	USD	28.04.2023	6	GBP
_	HSBC Bank PLC	12	USD	28.04.2023	10	GBP
10.792	USD					
(134)	HSBC Bank PLC	14.221	EUR	28.04.2023	15.337	USD
(25)	HSBC Bank PLC	10.266	USD	28.04.2023	9.414	EUR
(12)	HSBC Bank PLC	1.320	EUR	28.04.2023	1.424	USD
(8)	HSBC Bank PLC	9.751	USD	28.04.2023	8.955	EUR
(4)	HSBC Bank PLC	20.389	CNH	28.04.2023	2.971	USD
(2)	HSBC Bank PLC	941	USD	28.04.2023	863	EUR
(1)	HSBC Bank PLC	805	USD	28.04.2023	739	EUR
(1)	HSBC Bank PLC	16	GBP	28.04.2023	20	USD
-	HSBC Bank PLC	13	USD	28.04.2023	11	GBP
	HSBC Bank PLC	1.626	CNH	28.04.2023	237	USD
-	HSBC Bank PLC	16	GBP	28.04.2023	20	USD
-	HSBC Bank PLC	13	USD	28.04.2023	11	GBP
-	HSBC Bank PLC	30	AUD	28.04.2023	20	USD
-	HSBC Bank PLC	9	USD	28.04.2023	13	AUD
	HSBC Bank PLC	30	AUD	28.04.2023	20	USD
	HSBC Bank PLC	10	USD	28.04.2023	16	AUD
-	HSBC Bank PLC	19	EUR		20	USD
-	HSBC Bank PLC	19	USD	28.04.2023 28.04.2023	9	EUR
-		13	USD		12	EUR
-	HSBC Bank PLC HSBC Bank PLC	16	GBP	28.04.2023	19	
- -				28.04.2023		USD
	HSBC Bank PLC	13	USD	28.04.2023	10	GBP
(186)	USD				· Facused	Olahal Fassits Valatilits
05.005	LICDO Danie Di O	4 004 004	LICD	20.04.2022		Global Equity Volatility
85.925	HSBC Bank PLC	4.894.804	USD	28.04.2023	6.738.319	CAD
35.282	HSBC Bank PLC	4.676.914	USD	28.04.2023	7.029.708	AUD
17.613	HSBC Bank PLC	1.433.035	USD	28.04.2023	1.333.422	EUR
9.568	HSBC Bank PLC	3.254.398	USD	28.04.2023	4.336.290	SGD
5.128	HSBC Bank PLC	6.377.327	USD	28.04.2023	43.748.029	CNH
4.077	HSBC Bank PLC	1.386.788	USD	28.04.2023	1.847.812	SGD
4.047	HSBC Bank PLC	329.271	USD	28.04.2023	306.383	EUR
1.959	HSBC Bank PLC	259.743	USD	28.04.2023	390.411	AUD
342	HSBC Bank PLC	31.886	USD	28.04.2023	43.601	CAD
207	HSBC Bank PLC	26.769	USD	28.04.2023	40.242	AUD
107	HSBC Bank PLC	30.780	USD	28.04.2023	46.078	AUD
96	HSBC Bank PLC	42.438	USD	28.04.2023	291.548	CNH
95	HSBC Bank PLC	55.160	USD	28.04.2023	378.737	CNH
77	HSBC Bank PLC	50.871	USD	28.04.2023	349.215	CNH
66	HSBC Bank PLC	41.158	USD	28.04.2023	55.771	CAD

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nicht realisierte Gewinn/(Verlust in der Währung des Teilfonds	Kontrahent	Kontrakt zur Lieferung		Erfüllungstermin	Im Austausch für	lfonds
ues remonus	Kontranent	Lielerung		<del></del>		bal Equity Volatility F
53	HSBC Bank PLC	39.034	USD	28.04.2023	58.311	AUD
42	HSBC Bank PLC	9.266	USD	28.04.2023	8.556	EUR
15	HSBC Bank PLC	17.142	SGD	28.04.2023	12.917	USD
10	HSBC Bank PLC	2.129	USD	28.04.2023	1.966	EUR
	HSBC Bank PLC	1.698	USD	28.04.2023	2.542	AUD
3	HSBC Bank PLC	27.080	USD	28.04.2023	35.980	SGD
3	HSBC Bank PLC	2.157	USD	28.04.2023	3.222	AUD
	HSBC Bank PLC	11.527	USD	28.04.2023	15.316	SGD
164.722	USD		002	20.0 112020	10.010	332
(650	HSBC Bank PLC	63.307	CAD	28.04.2023	46.145	USD
(317	HSBC Bank PLC	67.313	AUD	28.04.2023	44.804	USD
(148	HSBC Bank PLC	385.851	CNH	28.04.2023	56.144	USD
(120	HSBC Bank PLC	12.814	EUR	28.04.2023	13.820	USD
(87	HSBC Bank PLC	257.873	CNH	28.04.2023	37.535	USD
(75	HSBC Bank PLC	38.740	USD	28.04.2023	57.682	AUD
(74	HSBC Bank PLC	418.299	CNH	28.04.2023	60.952	USD
(62	HSBC Bank PLC	41.868	SGD	28.04.2023	31.453	USD
(37	HSBC Bank PLC	30.272	USD	28.04.2023	40.167	SGD
(28	HSBC Bank PLC	2.944	EUR	28.04.2023	3.175	USD
(28	HSBC Bank PLC	11.839	USD	28.04.2023	10.856	EUR
(26	HSBC Bank PLC	17.843	SGD	28.04.2023	13.404	USD
(18	HSBC Bank PLC	3.738	AUD	28.04.2023	2.488	USD
(14	HSBC Bank PLC	11.227	USD	28.04.2023	14.897	SGD
(11	HSBC Bank PLC	12.930	USD	28.04.2023	11.875	EUR
(6	HSBC Bank PLC	2.721	USD	28.04.2023	2.495	EUR
(7	HSBC Bank PLC	21.635	USD	28.04.2023	28.733	SGD
(5	HSBC Bank PLC	2.418	USD	28.04.2023	3.601	AUD
(2	HSBC Bank PLC	3.069	USD	28.04.2023	2.818	EUR
(3	HSBC Bank PLC	9.219	USD	28.04.2023	12.244	SGD
(-	HSBC Bank PLC	36.249	USD	28.04.2023	49.040	CAD
(1.718	USD					
(					v	bal Real Estate Equity
420	HSBC Bank PLC	142.727	USD	28.04.2023	190.175	SGD
61	HSBC Bank PLC	5.067	USD	28.04.2023	4.145	GBP
	HSBC Bank PLC	58	USD	28.04.2023	48	GBP
	HSBC Bank PLC	47	USD	28.04.2023	38	GBP
	HSBC Bank PLC	3.074	USD	28.04.2023	4.084	SGD
481	USD					
(5	HSBC Bank PLC	3.088	SGD	28.04.2023	2.320	USD
(1	HSBC Bank PLC	67	GBP	28.04.2023	82	USD
ζ.	HSBC Bank PLC	1.658	USD	28.04.2023	2.201	SGD
(1	HSBC Bank PLC	946	USD	28.04.2023	1.256	SGD
(.	HSBC Bank PLC	110	USD	28.04.2023	89	GBP
	HSBC Bank PLC	188	USD	28.04.2023	250	SGD
(7	USD					

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	Kontrahent	Kontrakt zur Lieferung		Erfüllungstermin	lm Austausch für	Teilfonds
			•			Economic Scale US Equity
448.721	HSBC Bank PLC	36.509.583	USD	28.04.2023	33.971.726	EUR
7.996	HSBC Bank PLC	650.570	USD	28.04.2023	605.347	EUR
1.883	HSBC Bank PLC	419.405	USD	28.04.2023	387.244	EUR
324	HSBC Bank PLC	26.397	USD	28.04.2023	24.562	EUR
218	HSBC Bank PLC	43.408	EUR	28.04.2023	47.442	USD
60	HSBC Bank PLC	4.855	USD	28.04.2023	4.517	EUR
33	HSBC Bank PLC	7.473	USD	28.04.2023	6.900	EUR
1	HSBC Bank PLC	303	USD	28.04.2023	279	EUR
-	HSBC Bank PLC	56	USD	28.04.2023	52	EUR
459.236	USD					
(5.437)	HSBC Bank PLC	579.598	EUR	28.04.2023	625.116	USD
(1.186)	HSBC Bank PLC	496.046	USD	28.04.2023	454.871	EUR
(584)	HSBC Bank PLC	185.990	EUR	28.04.2023	201.757	USD
(353)	HSBC Bank PLC	426.891	USD	28.04.2023	392.070	EUR
(256)	HSBC Bank PLC	32.844	EUR	28.04.2023	35.476	USD
(111)	HSBC Bank PLC	39.780	EUR	28.04.2023	43.166	USD
(97)	HSBC Bank PLC	10.330	EUR	28.04.2023	11.141	USD
(64)	HSBC Bank PLC	6.660	EUR	28.04.2023	7.181	USD
(21)	HSBC Bank PLC	8.936	USD	28.04.2023	8.194	EUR
(6)	HSBC Bank PLC	7.632	USD	28.04.2023	7.010	EUR
(4)	HSBC Bank PLC	419	EUR	28.04.2023	452	USD
(1)	HSBC Bank PLC	362	USD	28.04.2023	332	EUR
(1)	HSBC Bank PLC	77	EUR	28.04.2023	83	USD
-	HSBC Bank PLC	309	USD	28.04.2023	284	EUR
-	HSBC Bank PLC	57	USD	28.04.2023	52	EUR
-	HSBC Bank PLC	67	USD	28.04.2023	61	EUR
(8.121)	USD					
						Asia Bond
18.488	Crédit Agricole	8.443.205	USD	28.04.2023	58.000.000	CNH
1.729.202	HSBC Bank PLC	144.767.728	USD	28.04.2023	118.423.284	GBP
1.310.120	HSBC Bank PLC	106.596.241	USD	28.04.2023	99.186.512	EUR
859.310	HSBC Bank PLC	69.916.693	USD	28.04.2023	65.056.637	EUR
351.006	HSBC Bank PLC	28.559.137	USD	28.04.2023	26.573.931	EUR
167.363	HSBC Bank PLC	13.617.284	USD	28.04.2023	12.670.718	EUR
35.732	HSBC Bank PLC	2.907.263	USD	28.04.2023	2.705.173	EUR
18.619	HSBC Bank PLC	1.514.910	USD	28.04.2023	1.409.605	EUR
11.244	HSBC Bank PLC	1.264.481	USD	28.04.2023	1.172.634	EUR
3.462	HSBC Bank PLC	1.177.580	USD	28.04.2023	1.569.055	SGD
2.307	HSBC Bank PLC	556.345	USD	28.04.2023	509.043	CHF
2.138	HSBC Bank PLC	173.933	USD	28.04.2023	161.842	EUR
1.515	HSBC Bank PLC	200.843	USD	28.04.2023	301.880	AUD
427	HSBC Bank PLC	85.135	EUR	28.04.2023	93.047	USD
290	HSBC Bank PLC	98.661	USD	28.04.2023	131.460	SGD
161	HSBC Bank PLC	32.023	EUR	28.04.2023	34.999	USD
123	HSBC Bank PLC	136.842	EUR	28.04.2023	148.995	USD
116	HSBC Bank PLC	67.734	GBP	28.04.2023	83.907	USD

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	Kontrahent	Kontrakt zur Lieferung		Erfüllungstermin	Im Austausch für	Teilfonds
ucs remonus	Romanent	Licitriding		Lituliangstermin	iui	Asia Bond (Fortsetzung)
78	HSBC Bank PLC	30.353	USD	28.04.2023	27.972	EUR
16	HSBC Bank PLC	17.252	SGD	28.04.2023	13.002	USD
4	HSBC Bank PLC	3.435	AUD	28.04.2023	2.307	USD
93.589	HSBC, Hongkong	662.000.000	JPY	28.04.2023	5.084.882	USD
31.286	HSBC, Hongkong	4.861.325	USD	28.04.2023	6.500.000	SGD
9.724	HSBC, Hongkong	4.981.569	USD	28.04.2023	662.000.000	JPY
4.646.320	USD					
(107.336)	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	277.550.000	PHP	28.04.2023	5.000.000	USD
(62.649)	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	2.496.241	USD	28.04.2023	83.000.000	ТНВ
(18.695)	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	83.000.000	THB	28.04.2023	2.414.897	USD
(2.953)	HSBC Bank PLC	756.128	GBP	28.04.2023	932.423	USD
(2.431)	HSBC Bank PLC	447.620	GBP	28.04.2023	551.302	USD
(1.931)	HSBC Bank PLC	654.807	EUR	28.04.2023	710.442	USD
(1.331)	HSBC Bank PLC	1.287.318	GBP	28.04.2023	1.591.160	USD
(1.270)	HSBC Bank PLC	430.682	EUR	28.04.2023	467.274	USD
(1.242)	HSBC Bank PLC	159.709	EUR	28.04.2023	172.507	USD
(1.106)	HSBC Bank PLC	121.249	GBP	28.04.2023	148.887	USD
(517)	HSBC Bank PLC	53.928	EUR	28.04.2023	58.152	USD
(515)	HSBC Bank PLC	174.588	EUR	28.04.2023	189.422	USD
(429)	HSBC Bank PLC	55.131	EUR	28.04.2023	59.548	USD
(423)	HSBC Bank PLC	31.059	GBP	28.04.2023	37.999	USD
(321)	HSBC Bank PLC	91.473	GBP	28.04.2023	112.837	USD
(239)	HSBC Bank PLC	81.124	EUR	28.04.2023	88.017	USD
(146)	HSBC Bank PLC	15.218	EUR	28.04.2023	16.410	USD
(109)	HSBC Bank PLC	34.721	EUR	28.04.2023	37.665	USD
(70)	HSBC Bank PLC	15.286	USD	28.04.2023	13.986	EUR
(65)	HSBC Bank PLC	20.802	EUR	28.04.2023	22.566	USD
(52)	HSBC Bank PLC	17.703	EUR	28.04.2023	19.207	USD
(32)	HSBC Bank PLC	10.135	EUR	28.04.2023	10.995	USD
(28)	HSBC Bank PLC	9.422	EUR	28.04.2023	10.223	USD
(24)	HSBC Bank PLC	3.447	CHF	28.04.2023	3.758	USD
(18)	HSBC Bank PLC	5.633	CHF	28.04.2023	6.163	USD
(14)	HSBC Bank PLC	4.849	EUR	28.04.2023	5.261	USD
(11)	HSBC Bank PLC	3.835	EUR	28.04.2023	4.161	USD
(6)	HSBC Bank PLC	1.921	AUD	28.04.2023	1.282	USD
(3)	HSBC Bank PLC	1.067	EUR	28.04.2023	1.158	USD
(2)	HSBC Bank PLC	10.080	SGD	28.04.2023	7.586	USD
-	HSBC Bank PLC	868	SGD	28.04.2023	653	USD
(43.736)	BNP Paribas	4.740.937	USD	31.05.2023	620.000.000	JPY
(247.704)	USD					
						Asia ESG Bond
27	HSBC Bank PLC	9.073	USD	28.04.2023	12.089	SGD
10	HSBC Bank PLC	810	USD	28.04.2023	754	EUR

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Asia ESG Bond (Fortsetz		Lituliangstermin	-	Licitiung	Romanent	·
EUR	760	28.04.2023	USD	816	HSBC Bank PLC	10
EUR	754	28.04.2023	USD	810	HSBC Bank PLC	10
EUR	762	28.04.2023	USD	819	HSBC Bank PLC	10
GBP	650	28.04.2023	USD	795	HSBC Bank PLC	9
GBP	644	28.04.2023	USD	787	HSBC Bank PLC	9
GBP	644	28.04.2023	USD	787	HSBC Bank PLC	9
GBP	649	28.04.2023	USD	793	HSBC Bank PLC	9
AUD	1.206	28.04.2023	USD	802	HSBC Bank PLC	6
CHF	783	28.04.2023	USD	856	HSBC Bank PLC	3
CHF	791	28.04.2023	USD	865	HSBC Bank PLC	4
CHF	789	28.04.2023	USD	862	HSBC Bank PLC	3
SGD	1.187	28.04.2023	USD	891	HSBC Bank PLC	3
SGD	1.197	28.04.2023	USD	898	HSBC Bank PLC	3
SGD	1.227	28.04.2023	USD	921	HSBC Bank PLC	3
CNH	5.635	28.04.2023	USD	821	HSBC Bank PLC	1
CNH	5.633	28.04.2023	USD	821	HSBC Bank PLC	1
CNH	5.677	28.04.2023	USD	828	HSBC Bank PLC	1
CNH	5.694	28.04.2023	USD	830	HSBC Bank PLC	1
USD	5	28.04.2023	SGD	6	HSBC Bank PLC	-
USD	49	28.04.2023	SGD	65	HSBC Bank PLC	-
USD	5	28.04.2023	AUD	8	HSBC Bank PLC	-
					USD	132
SGD	49.000	28.04.2023	USD	36.930	HSBC Bank PLC	(47)
USD	4	28.04.2023	EUR	4	HSBC Bank PLC	-
USD	4	28.04.2023	EUR	4	HSBC Bank PLC	-
USD	4	28.04.2023	EUR	4	HSBC Bank PLC	-
USD	5	28.04.2023	EUR	4	HSBC Bank PLC	-
USD	4	28.04.2023	EUR	4	HSBC Bank PLC	-
USD	4	28.04.2023	GBP	3	HSBC Bank PLC	-
USD	4	28.04.2023	GBP	3	HSBC Bank PLC	-
USD	6	28.04.2023	GBP	4	HSBC Bank PLC	-
USD	4	28.04.2023	GBP	3	HSBC Bank PLC	-
USD	4	28.04.2023	GBP	3	HSBC Bank PLC	-
USD	5	28.04.2023	CHF	4	HSBC Bank PLC	-
USD	5	28.04.2023	CHF	4	HSBC Bank PLC	-
USD	5	28.04.2023	CHF	4	HSBC Bank PLC	-
SGD	992	28.04.2023	USD	747	HSBC Bank PLC	-
USD	4	28.04.2023	CNH	30	HSBC Bank PLC	-
USD	5	28.04.2023	CNH	34	HSBC Bank PLC	-
USD	4	28.04.2023	CNH	30	HSBC Bank PLC	-
USD	4	28.04.2023	CNH	30	HSBC Bank PLC	-
USD	4	28.04.2023	CNH	29	HSBC Bank PLC	-
HKD	6.930	28.04.2023	USD	884	HSBC Bank PLC	(1)
USD	5	28.04.2023	HKD	36	HSBC Bank PLC	-
HKD	6.872	28.04.2023	USD	877	HSBC Bank PLC	(1)
USD	5	28.04.2023	HKD	37	HSBC Bank PLC	-

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nicht realisierte Gewinn/(Verlus in der Währun des Teilfond	Kontrahent	Kontrakt zur Lieferung		Erfüllungstermin	Im Austausch für	Teilfonds
des reinond	Kontranent	Lieferung	<del></del>	Errullungstermin	<del></del>	Asia ESG Bond (Fortsetzu
	HSBC Bank PLC	887	USD	28.04.2023	6.949	HKD
	HSBC Bank PLC	36	HKD	28.04.2023	5	USD
	HSBC Bank PLC	7	AUD	28.04.2023	4	USD
	HSBC Bank PLC	6	SGD	28.04.2023	5	USD
	HSBC Bank PLC	7	SGD	28.04.2023	5	USD
	HSBC Bank PLC	877	USD		6.874	HKD
	HSBC Bank PLC	37	HKD	28.04.2023 28.04.2023	5	USD
		42		28.04.2023	5	USD
(4)	HSBC Bank PLC USD	42	HKD	20.04.2023	5	090
(49	030					Asia High Viold Band
47.41	Crádit Agricola	21 617 425	USD	20.04.2022	149 500 000	Asia High Yield Bond
	Crédit Agricole	21.617.435		28.04.2023	148.500.000	CNH
576.04	HSBC Bank PLC	48.226.134	USD	28.04.2023	39.450.071	GBP
355.78	HSBC Bank PLC	28.947.686	USD	28.04.2023	26.935.472	EUR
146.20	HSBC Bank PLC	49.727.093	USD	28.04.2023	66.258.368	SGD
133.12	HSBC Bank PLC	10.831.461	USD	28.04.2023	10.078.543	EUR
129.73	HSBC Bank PLC	44.124.615	USD	28.04.2023	58.793.402	SGD
96.38	HSBC Bank PLC	7.842.585	USD	28.04.2023	7.297.431	EUR
73.52	HSBC Bank PLC	9.746.507	USD	28.04.2023	14.649.638	AUD
67.99	HSBC Bank PLC	5.532.217	USD	28.04.2023	5.147.661	EUR
45.19	HSBC Bank PLC	3.677.030	USD	28.04.2023	3.421.432	EUR
30.95	HSBC Bank PLC	4.102.912	USD	28.04.2023	6.166.946	AUD
25.12	HSBC Bank PLC	2.044.215	USD	28.04.2023	1.902.118	EUR
7.26	HSBC Bank PLC	2.472.456	USD	28.04.2023	3.294.399	SGD
6.99	HSBC Bank PLC	2.379.363	USD	28.04.2023	3.170.358	SGD
2.97	HSBC Bank PLC	1.010.900	USD	28.04.2023	1.346.963	SGD
2.94	HSBC Bank PLC	709.034	USD	28.04.2023	648.750	CHF
2.71	HSBC Bank PLC	654.399	USD	28.04.2023	598.759	CHF
1.49	HSBC Bank PLC	121.305	USD	28.04.2023	112.872	EUR
1.39	HSBC Bank PLC	184.236	USD	28.04.2023	276.919	AUD
1.06	HSBC Bank PLC	8.756.404	JPY	28.04.2023	67.084	USD
65	HSBC Bank PLC	158.428	USD	28.04.2023	144.958	CHF
56	HSBC Bank PLC	112.212	EUR	28.04.2023	122.641	USD
54	HSBC Bank PLC	605.718	EUR	28.04.2023	659.514	USD
44	HSBC Bank PLC	15.788.984	JPY	28.04.2023	119.492	USD
35	HSBC Bank PLC	31.563	USD	28.04.2023	25.798	GBP
26	HSBC Bank PLC	63.986	USD	28.04.2023	58.546	CHF
21	HSBC Bank PLC	837.447	SGD	28.04.2023	630.566	USD
18	HSBC Bank PLC	97.346	USD	28.04.2023	129.578	SGD
18	HSBC Bank PLC	743.239	SGD	28.04.2023	559.631	USD
16	HSBC Bank PLC	37.187	USD	28.04.2023	30.193	GBP
12	HSBC Bank PLC	126.112	SGD	28.04.2023	95.047	USD
10	HSBC Bank PLC	63.867	USD	28.04.2023	84.991	SGD
7	HSBC Bank PLC	28.845	USD	28.04.2023	3.836.222	JPY
6	HSBC Bank PLC	25.850	USD	28.04.2023	23.822	EUR
6	HSBC Bank PLC	72.196	SGD	28.04.2023	54.403	USD
5	HSBC Bank PLC	33.532	GBP	28.04.2023	41.538	USD
2	HSBC Bank PLC	30.525	SGD	28.04.2023	23.005	USD
2	HSBC Bank PLC	13.379	USD	28.04.2023	20.000	AUD
1	HSBC Bank PLC	6.946	USD	28.04.2023	6.347	CHF

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nicht realisierte Gewinn/(Verlust in der Währung des Teilfonds	Vontrebent	Kontrakt zur		Estillung et envir	Im Austausch für	Tailfanda
des reinonds	Kontrahent	Lieferung	•	Erfüllungstermin		Teilfonds Asia High Yield Bond (For
11	HSBC Bank PLC	41.626	SGD	28.04.2023	31.343	USD
10	HSBC Bank PLC	3.788	USD	28.04.2023	3.461	CHF
10	HSBC Bank PLC	39.894	SGD	28.04.2023	30.038	USD
3	HSBC Bank PLC	6.463	AUD	28.04.2023	4.341	USD
6	HSBC Bank PLC	50.947	JPY	28.04.2023	390	USD
4	HSBC Bank PLC	1.544	USD	28.04.2023	1.411	CHF
4	HSBC Bank PLC	16.833	SGD	28.04.2023	12.675	USD
3	HSBC Bank PLC	25.560	USD	28.04.2023	33.961	SGD
2	HSBC Bank PLC	628	USD	28.04.2023	574	CHF
2	HSBC Bank PLC	1.132	USD	28.04.2023	1.692	AUD
1	HSBC Bank PLC	292	USD	28.04.2023	38.834	JPY
,	HSBC Bank PLC	6.138	USD	28.04.2023	8.155	SGD
	HSBC Bank PLC	75	USD	28.04.2023	99	SGD
240.335	HSBC, Hongkong	1.700.000.000	JPY	28.04.2023	13.057.855	USD
77.011	HSBC, Hongkong	11.966.339	USD	28.04.2023	16.000.000	SGD
24.972	HSBC, Hongkong	12.792.548	USD	28.04.2023	1.700.000.000	JPY
2.100.839	USD					
(257.606	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	666.120.000	PHP	28.04.2023	12.000.000	USD
(173.605	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	6.917.293	USD	28.04.2023	230.000.000	ТНВ
(51.805	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	230.000.000	THB	28.04.2023	6.691.882	USD
(138.218	HSBC Bank PLC	5.285.781	USD	28.04.2023	682.726.315	JPY
(3.350	HSBC Bank PLC	493.265	GBP	28.04.2023	606.849	USD
(1.651	HSBC Bank PLC	339.647	EUR	28.04.2023	367.855	USD
(913	HSBC Bank PLC	882.644	GBP	28.04.2023	1.090.972	USD
(802	HSBC Bank PLC	30.680	USD	28.04.2023	3.962.718	JPY
(623	HSBC Bank PLC	128.066	EUR	28.04.2023	138.703	USD
(616	HSBC Bank PLC	79.137	EUR	28.04.2023	85.479	USD
(450	HSBC Bank PLC	92.519	EUR	28.04.2023	100.202	USD
(433	HSBC Bank PLC	185.787	AUD	28.04.2023	124.105	USD
(424	HSBC Bank PLC	177.122	USD	28.04.2023	162.420	EUR
(319	HSBC Bank PLC	65.624	EUR	28.04.2023	71.074	USD
(266	HSBC Bank PLC	111.348	USD	28.04.2023	102.105	EUR
(210	HSBC Bank PLC	43.144	EUR	28.04.2023	46.727	USD
(194	HSBC Bank PLC	80.935	USD	28.04.2023	74.217	EUR
(182	HSBC Bank PLC	78.071	AUD	28.04.2023	52.151	USD
(175	HSBC Bank PLC	55.614	EUR	28.04.2023	60.328	USD
(143	HSBC Bank PLC	114.046	SGD	28.04.2023	85.700	USD
(118	HSBC Bank PLC	24.301	EUR	28.04.2023	26.319	USD
(106	HSBC Bank PLC	11.097	EUR	28.04.2023	11.966	USD
(91	HSBC Bank PLC	38.136	USD	28.04.2023	34.971	EUR
(89	HSBC Bank PLC	161.589	USD	28.04.2023	214.559	SGD
(81	HSBC Bank PLC	55.414	SGD	28.04.2023	41.630	USD
(62	HSBC Bank PLC	54.955	USD	28.04.2023	72.928	SGD

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Teilfonds		lm Austausch für	Erfüllungstormin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
	ield Bond (	(Fortsetzung)	Erfüllungstermin	-	Lielerung	Kontranent	des remonds
Acid High H	GBP	243.373	28.04.2023	USD	301.128	HSBC Bank PLC	(60)
	USD	20.514	28.04.2023	EUR	18.910	HSBC Bank PLC	(59)
	EUR	19.207	28.04.2023	USD	20.946	HSBC Bank PLC	(50)
	USD	17.747	28.04.2023	GBP	14.387	HSBC Bank PLC	(50)
	USD	14.987	28.04.2023	CHF	13.697	HSBC Bank PLC	(44)
	SGD	43.784	28.04.2023	USD	32.994	HSBC Bank PLC	(37)
	USD	9.061	28.04.2023	CHF	8.288	HSBC Bank PLC	(35)
	USD	8.300	28.04.2023	CHF	7.592	HSBC Bank PLC	(32)
	USD	3.489	28.04.2023	GBP	2.842	HSBC Bank PLC	(26)
	SGD	37.001	28.04.2023	USD	27.866	HSBC Bank PLC	(15)
	USD	2.035	28.04.2023	CHF	1.862	HSBC Bank PLC	(8)
	USD	2.318	28.04.2023	AUD	3.470	HSBC Bank PLC	(8)
	USD	1.562	28.04.2023	EUR	1.442	HSBC Bank PLC	(7)
	SGD	5.471	28.04.2023	USD	4.123	HSBC Bank PLC	(5)
	EUR	1.140	28.04.2023	USD	1.243	HSBC Bank PLC	(3)
	USD	816	28.04.2023	CHF	746	HSBC Bank PLC	(3)
	AUD	500	28.04.2023	USD	335	HSBC Bank PLC	-
	JPY	1.400.000.000	31.05.2023	USD	10.705.063	HSBC, Hongkong	(98.480)
						USD	(731.454)
Asian Curre	ncies Bon	d					
	USD	616.650	31.05.2023	MYR	2.700.000	HSBC, Hongkong	1.642
	IDR	2.186.540.550	31.05.2023	USD	145.000	HSBC, Hongkong	1.183
	USD	992.000	31.05.2023	KRW	1.281.475.520	Merrill Lynch International Bank, London	5.844
	CNH	1.600.000	31.05.2023	USD	233.852	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	200
	THB	12.000.000	31.05.2023	USD	352.631	UBS, London	331
						USD	9.200
	PHP	54.692.385	31.05.2023	USD	1.007.000	HSBC, Hongkong	(1.025)
	PHP	9.509.920	31.05.2023	USD	175.000	HSBC, Hongkong	(81)
	JPY	46.400.000	31.05.2023	USD	354.795	Merrill Lynch International Bank, London	(3.262)
	SGD	1.000.000	31.05.2023	USD	754.083	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	(605)
	USD	175.000	31.05.2023	PHP	9.520.403	UBS, London	(112)
						USD	(5.085)
Brazil Bond							
	BRL	132.214	03.05.2023	USD	25.000	Goldman Sachs International, London	952
	BRL	2.793.536	03.05.2023	USD	521.628	Merrill Lynch International Bank, London	26.703
	BRL	751.069	03.05.2023	USD	140.000	Merrill Lynch International Bank, London	7.424
	BRL	446.490	03.05.2023	USD	85.000	Standard Chartered Bank, London	2.639
	BRL	265.703	03.05.2023	USD	50.000	Standard Chartered Bank, London	2.154
	BRL	135.261	03.05.2023	USD	25.000	Standard Chartered Bank, London	1.550
						USD	41.422

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	Kontrahent	Kontrakt zur Lieferung		Erfüllungstermin	Im Austausch für	Teilfonds
des remonds	Rontranent	Lielelulig	•	Lituliangstermin		Brazil Bond (Fortsetzun
(1.031)	BNP Paribas	259.983	BRL	03.05.2023	50.000	USD
(5.948)	Goldman Sachs International, London	1.151.117	BRL	03.05.2023	220.000	USD
(87)	Goldman Sachs International, London	40.000	USD	03.05.2023	203.341	BRL
(842)	Standard Chartered Bank, London	106.184	BRL	03.05.2023	20.000	USD
(551)	Standard Chartered Bank, London	104.698	BRL	03.05.2023	20.000	USD
(8.459)	USD					From Board
	LIODO D I. DI O	5.404	IDV	00.04.0000	00	Euro Bond
-	HSBC Bank PLC EUR	5.104	JPY	28.04.2023	36	EUR
(233)	HSBC Bank PLC	6.158	EUR	28.04.2023	854.702	JPY
(233)	EUR					Euro Bond Total Return
13.631	Bank of America	10.999.587	SEK	20.04.2023	990.000	EUR
6.730	Royal Bank of Canada, London	1.200.000	EUR	20.04.2023	1.312.230	USD
2.095	Royal Bank of Canada, London	4.949.743	NZD	20.04.2023	2.850.000	EUR
22.456	EUR					
(5.051)	Bank of America	1.092.919	USD	20.04.2023	1.000.000	EUR
(2.704)	J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.307.852	USD	20.04.2023	1.200.000	EUR
(11.430)	Morgan Stanley, London	1.000.000	EUR	20.04.2023	11.137.033	SEK
(24.906)	Royal Bank of Canada, London	1.000.000	EUR	20.04.2023	140.781.400	JPY
(17.458)	Société Générale, Paris	1.949.554	GBP	20.04.2023	2.200.000	EUR
(61.549)	EUR					Euro High Yield Bond
501	HSBC Bank PLC	62.692	USD	28.04.2023	58.127	EUR
172	HSBC Bank PLC	71.581	EUR	28.04.2023	78.060	USD
71	HSBC Bank PLC	8.887	USD	28.04.2023	8.240	EUR
24	HSBC Bank PLC	10.019	EUR	28.04.2023	10.926	USD
2	HSBC Bank PLC	261	CHF	28.04.2023	264	EUR
1	HSBC Bank PLC	281	EUR	28.04.2023	280	CHF
45.541	Société Générale, Paris	3.830.000	USD	25.05.2023	3.560.617	EUR
46.312	EUR					
(91.402)	HSBC Bank PLC	7.527.998	EUR	28.04.2023	8.090.377	USD
(12.927)	HSBC Bank PLC	1.064.695	EUR	28.04.2023	1.144.233	USD
(267) (104.596)	HSBC Bank PLC	32.720	EUR	28.04.2023	32.170	CHF
(104.590)	EUR			nt zum 30 "Januar 2023)	dit Bond (aufgele	ESG Short Duration Cre
675	BNP Paribas	830.459	USD	04.04.2023	765.000	EUR
1.460	HSBC Bank PLC	122.258	USD	28.04.2023	100.010	GBP
1.459	HSBC Bank PLC	122.106	USD	28.04.2023	99.886	GBP
1.459	HSBC Bank PLC	122.176	USD	28.04.2023	99.943	GBP
1.459	HSBC Bank PLC	122.171	USD	28.04.2023	99.939	GBP
1.318	HSBC Bank PLC	107.243	USD	28.04.2023	99.788	EUR
1.317	HSBC Bank PLC	107.115	USD	28.04.2023	99.669	EUR
1.317	HSBC Bank PLC	107.172	USD	28.04.2023	99.722	EUR
1.317	HSBC Bank PLC	107.172	USD	28.04.2023	99.722	EUR
501	HSBC Bank PLC	66.395	USD	28.04.2023	99.796	AUD

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nicht realisierte Gewinn/(Verlust in der Währung des Teilfonds	Kontrahent	Kontrakt zur Lieferung		Erfüllungstermin	Im Austausch für	Teilfonds
			(Fortsetzung)			ESG Short Duration Cre
45	HSBC Bank PLC	108.804	USD	28.04.2023	99.553	CHF
45	HSBC Bank PLC	108.712	USD	28.04.2023	99.468	CHF
220	HSBC Bank PLC	74.949	USD	28.04.2023	99.865	SGD
:	HSBC Bank PLC	1.720	EUR	28.04.2023	1.872	USD
	HSBC Bank PLC	751	USD	28.04.2023	1.000	SGD
	HSBC Bank PLC	601	SGD	28.04.2023	453	USD
	HSBC Bank PLC	584	AUD	28.04.2023	392	USD
	HSBC Bank PLC	519	EUR	28.04.2023	565	USD
	HSBC Bank PLC	513	EUR	28.04.2023	558	USD
34	BNP Paribas	90.000	EUR	03.05.2023	98.287	USD
13.75	USD					
(15.433	BNP Paribas	765.000	EUR	04.04.2023	815.701	USD
(497	HSBC Bank PLC	443.090	USD	28.04.2023	588.000	SGD
(6	HSBC Bank PLC	1.758	CHF	28.04.2023	1.924	USD
(2	HSBC Bank PLC	1.708	GBP	28.04.2023	2.111	USD
(1	HSBC Bank PLC	631	GBP	28.04.2023	780	USD
(1	HSBC Bank PLC	626	GBP	28.04.2023	773	USD
(658	BNP Paribas	765.000	EUR	03.05.2023	831.829	USD
(16.598	USD	705.000	LOIX	03.03.2023	031.029	000
(10.530	030					GEM Debt Total Return
11.309	BNP Paribas	9.012.784	ILS	05.04.2023	2.514.531	USD
5.30	Morgan Stanley, London	448.948	ILS	05.04.2023	130.000	USD
4.75	Morgan Stanley, London	702.974	ILS	05.04.2023	200.000	USD
104.74	UBS, London	5.383.638	ILS	05.04.2023	1.600.000	USD
21.67	UBS, London	1.200.000	USD	05.04.2023	4.398.604	ILS
44.88	Barclays Bank, London	97.641.600	TWD	11.04.2023	3.252.010	USD
3.	Barclays Bank, London	29.482	USD	11.04.2023	898.710	TWD
58.980	BNP Paribas	92.584.600	TWD	11.04.2023	3.100.000	USD
26.719	BNP Paribas	38.765.350	TWD	11.04.2023	1.300.000	USD
343.05	BNP Paribas	4.686.203	USD	14.04.2023	108.734.535	CZK
429	Deutsche Bank, London	17.937	USD	14.04.2023	397.000	CZK
742	Deutsche Bank, London	35.725	USD	19.04.2023	29.484	GBP
120	Merrill Lynch International Bank, London	3.824	USD	20.04.2023	1.388.000	HUF
483.97	UBS, London	5.241.423	USD	20.04.2023	2.015.065.238	HUF
88.36	UBS, London	1.170.000	USD	20.04.2023	442.883.610	HUF
4.480	Goldman Sachs International, London	775.000	USD	24.04.2023	170.856.500	ARS
834	Barclays Bank, London	1.195.676	USD	26.04.2023	8.195.162	CNY
40.15	BNP Paribas	3.083.938	USD	26.04.2023	21.397.594	CNY
9.90	Barclays Bank, London	3.477.520	MYR	27.04.2023	800.000	USD
1.06	Barclays Bank, London	875.600	MYR	27.04.2023	200.000	USD
26.014	Morgan Stanley, London	3.620.000	USD	27.04.2023	16.047.460	MYR
601.694	HSBC Bank PLC	48.956.050	USD	28.04.2023	45.553.012	EUR
595.189	HSBC Bank PLC	48.426.766	USD	28.04.2023	45.060.520	EUR
	HSBC Bank PLC	2.947.061	USD	28.04.2023	2.742.205	EUR

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	Kontrahent	Kontrakt zur Lieferung		Erfüllungstermin	Im Austausch für	Teilfonds
aco remenae	Ttom: unon:	Lioiorung	-	Litaliangotolillin		GEM Debt Total Retur
1.706	HSBC Bank PLC	138.826	USD	28.04.2023	129.176	EUR
1.593	HSBC Bank PLC	129.605	USD	28.04.2023	120.596	EUR
1.164	HSBC Bank PLC	94.705	USD	28.04.2023	88.122	EUR
977	HSBC Bank PLC	235.694	USD	28.04.2023	215.654	CHF
48	HSBC Bank PLC	3.926	USD	28.04.2023	3.653	EUR
9.057	Citibank, New York	530.000	USD	03.05.2023	2.746.285	BRL
100.794	Goldman Sachs International, London	2.400.000	USD	03.05.2023	12.740.568	BRL
39.242	Merrill Lynch International Bank, London	740.000	USD	03.05.2023	3.969.934	BRL
4.738	BNP Paribas	204.455	USD	05.05.2023	3.800.000	MXN
8.306	Citibank, New York	3.500.000	USD	05.05.2023	63.728.298	MXN
135.730	Morgan Stanley, London	2.501.213	USD	05.05.2023	47.900.000	MXN
65.875	Morgan Stanley, London	860.000	USD	05.05.2023	16.818.500	MXN
31.051	UBS, London	580.000	USD	05.05.2023	11.099.731	MXN
981	UBS, London	16.030	USD	05.05.2023	309.000	MXN
13.048	Standard Chartered Bank, London	24.084.000	THB	09.05.2023	720.000	USD
6.141	Standard Chartered Bank, London	15.121.125	THB	09.05.2023	450.000	USD
80.535	Barclays Bank, London	1.573.322	USD	15.05.2023	1.313.645.534	CLP
28.042	Goldman Sachs International, London	600.000	USD	15.05.2023	498.848.586	CLP
36.038	Merrill Lynch International Bank, London	600.000	USD	15.05.2023	505.200.000	CLP
7.573	Barclays Bank, London	2.371.311	EUR	16.05.2023	2.590.000	USD
14.804	Deutsche Bank, London	993.637	USD	16.05.2023	926.000	EUR
4.351	J.P. Morgan Chase Bank, New York	597.723	USD	16.05.2023	552.854	EUR
1.836	J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.130.000	USD	16.05.2023	1.039.308	EUR
2.610	Merrill Lynch International Bank, London	2.066.545	USD	16.05.2023	1.900.000	EUR
1.097	Morgan Stanley, London	228.555	EUR	16.05.2023	250.000	USD
4.060	BNP Paribas	345.876	USD	23.05.2023	28.841.910	INR
156	Morgan Stanley, London	4.932.360	INR	23.05.2023	60.000	USD
8.022	Morgan Stanley, London	8.232.603	ZAR	24.05.2023	470.000	USD
1.829	Morgan Stanley, London	62.479	USD	24.05.2023	1.146.000	ZAR
1.059	Citibank, New York	600.000	USD	07.06.2023	2.270.220	PEN
155.019 17.285	Barclays Bank, London Goldman Sachs	2.713.498	USD	15.06.2023 15.06.2023	13.561.386.720 2.918.316.000	COP
45.382	International, London  J.P. Morgan Chase Bank,  New York	1.600.000	USD	16.06.2023	24.616.000.000	IDR
9.098	BNP Paribas	41.093.150	TWD	12.07.2023	1.370.000	USD
21.246	Merrill Lynch International Bank, London	182.947.200	TWD	12.07.2023	6.080.000	USD
16.670	Merrill Lynch International Bank, London	1.708.413	USD	18.07.2023	7.886.875	RON
10.213	Morgan Stanley, London	2.210.180	USD	25.07.2023	9.716.394	MYR
3.398.022	USD					
(36.869)	Barclays Bank, London	1.600.000	USD	05.04.2023	5.628.011	ILS
(66.388)	Citibank, New York	1.600.000	USD	05.04.2023	5.521.730	ILS

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Teilfonds		Im Austausch	Erfüllungstormi-		Kontrakt zur	Kontrobent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung
	al Retur	für n (Fortsetzung)	Erfüllungstermin		Lieferung	Kontrahent	des Teilfonds
	TWD	96.696.640	11.04.2023	USD	3.200.000	Merrill Lynch International Bank, London	(23.916)
	TWD	14.997.500	11.04.2023	USD	500.000	Morgan Stanley, London	(7.394)
	TWD	79.687.300	11.04.2023	USD	2.620.000	Morgan Stanley, London	(2.602)
	TWD	36.711.400	11.04.2023	USD	1.210.000	Standard Chartered Bank, London	(4.183)
	USD	400.000	14.04.2023	CZK	8.813.700	Morgan Stanley, London	(7.657)
	USD	500.000	14.04.2023	CZK	11.084.860	UBS, London	(12.704)
	USD	150.000	14.04.2023	CZK	3.332.273	UBS, London	(4.126)
	USD	503.219	19.04.2023	GBP	413.200	Barclays Bank, London	(7.840)
	USD	3.177.460	20.04.2023	HUF	1.228.860.800	Goldman Sachs International, London	(314.099)
	USD	170.000	20.04.2023	HUF	62.484.724	UBS, London	(7.538)
	USD	800.000	24.04.2023	ARS	176.720.000	Merrill Lynch International Bank, London	(6.237)
	USD	500.000	25.04.2023	TRY	10.560.280	Goldman Sachs International, London	(36.084
	TRY	134.004	25.04.2023	USD	6.874	Goldman Sachs International, London	(71
	TRY	20.054.029	25.04.2023	USD	1.030.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(11.974
	TRY	18.997.178	25.04.2023	USD	980.000	Merrill Lynch International Bank, London	(15.624)
	USD	459.064	25.04.2023	TRY	10.000.000	Standard Chartered Bank, London	(48.578
	USD	350.000	25.04.2023	TRY	7.623.434	Standard Chartered Bank, London	(36.997
	USD	530.000	25.04.2023	TRY	11.001.496	Standard Chartered Bank, London	(28.482
	USD	3.100.000	26.04.2023	CNY	21.268.356	BNP Paribas	(5.222
	USD	1.200.000	26.04.2023	CNY	8.324.400	Standard Chartered Bank, London	(15.379
	USD	3.200.000	27.04.2023	MYR	14.339.840	Barclays Bank, London	(58.039
	MYR	21.658.833	27.04.2023	USD	4.951.949	Barclays Bank, London	(31.020
	USD MYR	1.600.000 3.174.237	27.04.2023 27.04.2023	MYR USD	7.181.744 740.000	Morgan Stanley, London Morgan Stanley, London	(31.706
	USD	2.198.180	27.04.2023	MYR	9.716.394	Morgan Stanley, London	(18.807 (9.404
	USD	1.200.000	27.04.2023	MYR	5.289.432	Morgan Stanley, London	(1.769
	USD	3.195	28.04.2023	EUR	2.963	HSBC Bank PLC	(28
	USD	630.000	03.05.2023	BRL	3.314.436	Citibank, New York	(20.577
	USD	1.200.000	03.05.2023	BRL	6.165.720	Citibank, New York	(10.244
	USD	200.000	03.05.2023	BRL	1.044.078	Citibank, New York	(4.938
	USD	1.200.000	03.05.2023	BRL	6.268.032	Goldman Sachs International, London	(30.326
	USD	150.000	03.05.2023	BRL	793.286	Goldman Sachs International, London	(5.711
	USD	430.000	03.05.2023	BRL	2.227.237	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(7.175
	USD	32.146	03.05.2023	BRL	172.155	Merrill Lynch International Bank, London	(1.646
	USD	2.500.000	05.05.2023	MXN	47.310.488	Barclays Bank, London	(104.489
	USD	590.000	05.05.2023	MXN	11.287.259	Barclays Bank, London	(31.375
	USD	731.379	05.05.2023	MXN	14.313.654	Merrill Lynch International Bank, London	(56.602)
	USD	204.200	05.05.2023	MXN	3.800.000	Morgan Stanley, London	(4.994
	USD	15.612	05.05.2023	MXN	300.000	Morgan Stanley, London	(903
	USD	12.272	05.05.2023	MXN	230.000	Morgan Stanley, London	(390
	USD	3.700.000	05.05.2023	MXN	70.970.877	UBS, London	(207.017
	THB	174.017.943	09.05.2023	USD	5.317.210	Standard Chartered Bank, London	(209.158
	USD	150.000	09.05.2023	THB	5.130.855	Standard Chartered Bank, London	(609)
	USD	110.000	15.05.2023	CLP	90.615.800	Barclays Bank, London	(4.084)

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	Kontrahent	Kontrakt zur Lieferung		Erfüllungstermin	Im Austausch für	Teilfonds
ucs remonus	Romanent	Licitifully	•	Lituliangstermin		GEM Debt Total Return
(1.427)	Barclays Bank, London	239.421.000	CLP	15.05.2023	300.000	USD
(8.391)	Standard Chartered Bank, London	483.240.000	CLP	15.05.2023	600.000	USD
(7.926)	Citibank, New York	1.070.000	EUR	16.05.2023	1.157.335	USD
(3.537)	Citibank, New York	324.635	EUR	16.05.2023	350.000	USD
(16)	J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.000	EUR	16.05.2023	1.073	USD
(26.776)	Merrill Lynch International Bank, London	1.098.939	EUR	16.05.2023	1.170.000	USD
(317)	Morgan Stanley, London	23.500	EUR	16.05.2023	25.275	USD
(286)	Standard Chartered Bank, London	623.000	EUR	16.05.2023	678.179	USD
(814)	BNP Paribas	823.408	USD	23.05.2023	67.798.550	INR
(11.424)	Morgan Stanley, London	83.362.000	INR	23.05.2023	1.000.000	USD
(1.262)	Morgan Stanley, London	8.346.100	INR	23.05.2023	100.000	USD
(69.161)	Barclays Bank, London	44.001.245	ZAR	24.05.2023	2.400.000	USD
(2.968)	Barclays Bank, London	2.610.000	ZAR	24.05.2023	143.494	USD
(26.082)	Citibank, New York	14.478.000	ZAR	24.05.2023	786.361	USD
(24.836)	Citibank, New York	14.355.000	ZAR	24.05.2023	780.705	USD
(6.327)	Citibank, New York	8.131.887	ZAR	24.05.2023	450.000	USD
(2.374)	Citibank, New York	690.000	USD	24.05.2023	12.253.724	ZAR
(26.356)	Morgan Stanley, London	18.290.000	ZAR	24.05.2023	1.000.000	USD
(16.814)	Morgan Stanley, London	671.965	USD	24.05.2023	11.675.000	ZAR
(3.346)	Morgan Stanley, London	2.732.679	ZAR	24.05.2023	150.000	USD
(15.417)	UBS, London	636.743	USD	24.05.2023	11.072.237	ZAR
(18.446)	J.P. Morgan Chase Bank, New York	2.923.806.000	COP	15.06.2023	600.000	USD
(28.170)	Merrill Lynch International Bank, London	2.969.778.000	COP	15.06.2023	600.000	USD
(19.010)	Standard Chartered Bank, London	2.973.750.000	COP	15.06.2023	610.000	USD
(9.494)	Standard Chartered Bank, London	754.033.500	COP	15.06.2023	150.000	USD
(14.502)	Morgan Stanley, London	14.431.300.972	IDR	16.06.2023	950.115	USD
(59.728)	BNP Paribas	9.520.755	PLN	14.07.2023	2.136.471	USD
(2.340)	Morgan Stanley, London	1.200.000	USD	14.07.2023	5.191.985	PLN
(13.065)	BNP Paribas	2.527.836	USD	20.07.2023	9.012.784	ILS
(1.004)	Barclays Bank, London	8.195.162	CNY	21.07.2023	1.203.578	USD
(21.285)	Goldman Sachs International, London	262.306.500	ARS	27.09.2023	775.000	USD
(1.993.876)	USD					Clobal Band
420	LIDC Landan	397.000	CCD	03.04.2023	200.049	Global Bond USD
430 14	UBS, London BNP Paribas	33.000	SGD SGD	04.04.2023	299.018 24.834	USD
281	J.P. Morgan Chase, London	73.906	USD	04.04.2023	60.000	GBP
9.711	HSBC, Sheffield	631.330	USD	05.04.2023	590.000	EUR
5.337	HSBC, Sheffield	190.000	AUD	05.04.2023	132.594	USD
4.379	HSBC, Sheffield	658.393	USD	05.04.2023	610.000	EUR
312	HSBC, Sheffield	43.149	USD	05.04.2023	40.000	EUR
4.884	J.P. Morgan Chase, London	110.000	AUD	05.04.2023	78.559	USD

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	Kontrahent	Kontrakt zur Lieferung		Erfüllungstermin	Im Austausch für	Teilfonds
-					ung)	Global Bond (Fortsetz
650	J.P. Morgan Chase, London	86.270	USD	05.04.2023	80.000	EUR
7.016	Merrill Lynch International Bank, London	330.000	AUD	05.04.2023	228.041	USD
2.625	Merrill Lynch International Bank, London	116.891	USD	05.04.2023	110.000	EUR
605	Merrill Lynch International Bank, London	36.341	USD	05.04.2023	50.000	CAD
115	Merrill Lynch International Bank, London	22.053	USD	05.04.2023	30.000	CAD
2.097	NATWEST Markets	95.689	USD	05.04.2023	90.000	EUR
685	NATWEST Markets	53.641	USD	05.04.2023	50.000	EUR
584	NATWEST Markets	53.741	USD	05.04.2023	50.000	EUR
160	NATWEST Markets	65.031	USD	05.04.2023	60.000	EUR
8.251	UBS, London	370.000	AUD	05.04.2023	256.067	USD
31.685	Crédit Agricole, London	1.093.531	USD	06.04.2023	910.000	GBP
2.711	Crédit Agricole, London	166.689	USD	06.04.2023	137.000	GBP
1.267	Crédit Agricole, London	67.127	USD	06.04.2023	9.100.000	JPY
837	Merrill Lynch International Bank, London	5.500.000	JPY	06.04.2023	42.174	USD
826	Merrill Lynch International Bank, London	20.000.000	JPY	06.04.2023	151.144	USD
5.949	Citibank, London	183.648	USD	25.05.2023	970.000	BRL
3.750	Citibank, London	187.027	USD	25.05.2023	3.400.000	ZAR
554	Crédit Agricole, London	107.017	USD	25.05.2023	735.000	CNY
391	Crédit Agricole, London	65.469	USD	25.05.2023	450.000	CNY
134	Crédit Agricole, London	363.813	USD	25.05.2023	30.000.000	INR
337	Merrill Lynch International Bank, London	370.124	USD	25.05.2023	340.000	EUR
178	Merrill Lynch International Bank, London	46.656	USD	25.05.2023	320.000	CNY
2.692	UBS, London	184.512	USD	25.05.2023	2.800.000.000	IDR
3.045	Citibank, London	150.729	USD	26.05.2023	2.300.000.000	IDR
4.812	HSBC, Sheffield	134.016	USD	26.05.2023	600.000	PLN
840	HSBC, Sheffield	72.334	USD	26.05.2023	500.000	DKK
525	HSBC, Sheffield	291.026	USD	26.05.2023	387.000	SGD
4.268	UBS, London	99.910	USD	26.05.2023	1.900.000	MXN
836	UBS, London	169.786	USD	26.05.2023	155.000	CHF
113.773	USD					
(2.670)	Crédit Agricole, London	364.739	USD	05.04.2023	490.000	CAD
(1.095)	Crédit Agricole, London	70.000	EUR	05.04.2023	74.961	USD
(2.815)	HSBC, Sheffield	110.000	EUR	05.04.2023	116.701	USD
(1.539)	J.P. Morgan Chase, London	65.000	EUR	05.04.2023	69.084	USD
(1.507)	J.P. Morgan Chase, London	50.000	EUR	05.04.2023	52.818	USD
(811)	J.P. Morgan Chase, London	60.000	EUR	05.04.2023	64.379	USD

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Bond (Fortsetzu	<del></del>	Lituliangstermin		Lielerung	Kontranent	Tellionus
USD	46.267	05.04.2023	AUD	70.000	J.P. Morgan Chase, London	(617)
AUD	30.000	05.04.2023	USD	20.254	J.P. Morgan Chase, London	(161)
USD	266.780	05.04.2023	EUR	250.000	Merrill Lynch International Bank, London	(4.847)
USD	107.207	05.04.2023	EUR	100.000	Merrill Lynch International Bank, London	(1.444)
USD	42.200	05.04.2023	EUR	40.000	Merrill Lynch International Bank, London	(1.260)
JPY	136.000.000	06.04.2023	USD	1.039.518	Crédit Agricole, London	(17.359)
USD	23.950	06.04.2023	GBP	20.000	Crédit Agricole, London	(780)
USD	98.054	06.04.2023	GBP	80.000	HSBC, Sheffield	(866)
JPY	8.500.000	06.04.2023	USD	64.521	J.P. Morgan Chase, London	(636)
JPY	10.000.000	06.04.2023	USD	76.742	Merrill Lynch International Bank, London	(1.583)
JPY	9.000.000	06.04.2023	USD	68.537	Merrill Lynch International Bank, London	(895)
USD	119.580	06.04.2023	GBP	100.000	NATWEST Markets	(4.070)
JPY	49.000.000	25.05.2023	USD	375.106	Crédit Agricole, London	(4.203)
CNY	3.600.000	25.05.2023	USD	528.986	Crédit Agricole, London	(2.111)
USD	556.065	25.05.2023	GBP	450.000	NATWEST Markets	(918)
KRW	500.000.000	26.05.2023	USD	393.602	Citibank, London	(8.939)
NOK	320.000	26.05.2023	USD	31.566	HSBC, Sheffield	(938)
USD	896.537	26.05.2023	NZD	1.443.000	NATWEST Markets	(6.319)
SEK	880.000	26.05.2023	USD	85.158	UBS, London	(58)
EUR	290.000	07.06.2023	USD	316.519	Merrill Lynch International Bank, London	(302)
					USD	(68.743)
Global Bond Total Retu	rn					
EUR	1.600.000	05.04.2023	USD	1.725.914	Goldman Sachs International, London	12.503
EUR	3.900.000	05.04.2023	USD	4.173.199	HSBC, Sheffield	64.193
EUR	650.000	05.04.2023	USD	692.400	HSBC, Sheffield	13.832
EUR	1.050.000	05.04.2023	USD	1.138.394	HSBC, Sheffield	2.442
EUR	1.600.000	05.04.2023	USD	1.734.264	Merrill Lynch International Bank, London	4.153
EUR	500.000	05.04.2023	USD	530.811	UBS, London	12.445
GBP	350.000	06.04.2023	USD	426.099	Crédit Agricole, London	6.677
GBP	1.000.000	06.04.2023	USD	1.216.718	HSBC, Sheffield	19.783
GBP	840.000	06.04.2023	USD	1.036.924	NATWEST Markets	1.737
GBP	31.628.347	28.04.2023	USD	38.664.389	HSBC Bank PLC	461.833
GBP	11.807.147	28.04.2023	USD	14.433.765	HSBC Bank PLC	172.407
GBP	2.955.611	28.04.2023	USD	3.613.116	HSBC Bank PLC	43.158
EUR	85.408	28.04.2023	USD	91.788	HSBC Bank PLC	1.128
GBP	28.659	28.04.2023	USD	35.035	HSBC Bank PLC	418
USD	80.670	28.04.2023	GBP	65.198	HSBC Bank PLC	16
GBP	891	28.04.2023	USD	1.089	HSBC Bank PLC	13
GBP	888	28.04.2023	USD	1.086	HSBC Bank PLC	13
EUR	884	28.04.2023	USD	950	HSBC Bank PLC	12
EUR	866	28.04.2023	USD	931	HSBC Bank PLC	11
GBP	627	28.04.2023	USD	766	HSBC Bank PLC	9
GBP	632	28.04.2023	USD	773	HSBC Bank PLC	9
USD	20.688	28.04.2023	GBP	16.720	HSBC Bank PLC	4

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	Kontrahent	Kontrakt zur Lieferung		Erfüllungstermin	Im Austausch für	Teilfonds
aco remonas	Romanom	Librorang	•	Litaliangotoriiii		Global Bond Total Ret
1	HSBC Bank PLC	504	EUR	28.04.2023	550	USD
-	HSBC Bank PLC	5	EUR	28.04.2023	6	USD
-	HSBC Bank PLC	4	GBP	28.04.2023	4	USD
30.665	Citibank, London	946.638	USD	25.05.2023	5.000.000	BRL
19.300	Citibank, London	962.641	USD	25.05.2023	17.500.000	ZAR
706	Crédit Agricole, London	1.916.081	USD	25.05.2023	158.000.000	INR
1.784	Merrill Lynch International Bank, London	1.959.481	USD	25.05.2023	1.800.000	EUR
14.037	UBS, London	962.097	USD	25.05.2023	14.600.000.000	IDR
883.289	USD					
(9.729)	Crédit Agricole, London	317.825	USD	05.04.2023	460.000	AUD
(38.394)	HSBC, Sheffield	1.500.000	EUR	05.04.2023	1.591.373	USD
(32.321)	J.P. Morgan Chase, London	2.390.000	EUR	05.04.2023	2.564.439	USD
(449.784)	Merrill Lynch International Bank, London	70.360.000	EUR	05.04.2023	75.997.117	USD
(37.886)	Merrill Lynch International Bank, London	1.800.000	EUR	05.04.2023	1.917.833	USD
(19.780)	Merrill Lynch International Bank, London	1.370.000	EUR	05.04.2023	1.468.740	USD
(12.545)	NATWEST Markets	700.000	EUR	05.04.2023	748.013	USD
(640.454)	Merrill Lynch International Bank, London	18.100.000	GBP	06.04.2023	21.740.214	USD
(48.947)	Merrill Lynch International Bank, London	1.600.000	GBP	06.04.2023	1.929.455	USD
(49.006)	Crédit Agricole, London	10.888.000	EUR	28.04.2023	11.796.197	USD
(21.450)	Crédit Agricole, London	3.010.000	GBP	28.04.2023	3.702.106	USD
(815)	HSBC Bank PLC	150.000	GBP	28.04.2023	184.745	USD
(288)	HSBC Bank PLC	278.413	GBP	28.04.2023	344.126	USD
(1)	HSBC Bank PLC	148	GBP	28.04.2023	182	USD
-	HSBC Bank PLC	8	GBP	28.04.2023	10	USD
-	HSBC Bank PLC	8	EUR	28.04.2023	9	USD
-	HSBC Bank PLC	8	GBP	28.04.2023	10	USD
-	HSBC Bank PLC	23	GBP	28.04.2023	29	USD
-	HSBC Bank PLC	4	GBP	28.04.2023	4	USD
(21.873)	Crédit Agricole, London	1.952.084	USD	25.05.2023	255.000.000	JPY
(4.895)	NATWEST Markets	2.400.000	GBP	25.05.2023	2.965.680	USD
(16.536)	Merrill Lynch International Bank, London	3.100.000	NZD	26.05.2023	1.923.072	USD
(4.051)	NATWEST Markets	777.000	NZD	26.05.2023	482.103	USD
(695)	NATWEST Markets	1.393.000	NZD	26.05.2023	870.877	USD
(3.185)	UBS, London	2.340.000	NZD	26.05.2023	1.460.906	USD
(4.632)	BNP Paribas	350.000	EUR	07.06.2023	377.009	USD
(15.079)	Merrill Lynch International Bank, London	1.500.000	EUR	07.06.2023	1.620.527	USD
(1.432.346)	USD					

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	Kontrahent	Kontrakt zur Lieferung		Erfüllungstermin	Im Austausch für	Teilfonds
•					· · ·	Global Corporate Bond
3.956	Merrill Lynch International Bank, London	6.297.453	USD	04.04.2023	5.800.000	EUR
224.423	Bank of America	10.646.170	USD	14.04.2023	10.000.000	EUR
202.283	Bank of America	10.668.310	USD	14.04.2023	10.000.000	EUR
9.333.216	HSBC Bank PLC	781.370.857	USD	28.04.2023	639.179.079	GBP
1.695.977	HSBC Bank PLC	137.991.039	USD	28.04.2023	128.398.993	EUR
1.056.266	HSBC Bank PLC	85.941.703	USD	28.04.2023	79.967.715	EUR
36.390	HSBC Bank PLC	12.377.283	USD	28.04.2023	16.491.987	SGD
22.588	HSBC Bank PLC	2.540.208	USD	28.04.2023	2.355.698	EUR
21.739	HSBC Bank PLC	5.243.206	USD	28.04.2023	4.797.407	CHF
17.252	HSBC Bank PLC	2.286.897	USD	28.04.2023	3.437.356	AUD
12.099	HSBC Bank PLC	1.680.232	USD	28.04.2023	1.555.574	EUR
5.606	HSBC Bank PLC	456.110	USD	28.04.2023	424.405	EUR
5.363	HSBC Bank PLC	80.160.847	JPY	28.04.2023	609.753	USD
2.686	HSBC Bank PLC	94.680.104	JPY	28.04.2023	716.547	USD
1.964	HSBC Bank PLC	764.218	USD	28.04.2023	704.267	EUR
1.666	HSBC Bank PLC	24.903.020	JPY	28.04.2023	189.428	USD
1.343	HSBC Bank PLC	109.307	USD	28.04.2023	101.709	EUR
1.307	HSBC Bank PLC	766.393	GBP	28.04.2023	949.382	USD
1.223	HSBC Bank PLC	102.417	USD	28.04.2023	83.779	GBP
941	HSBC Bank PLC	1.044.771	EUR	28.04.2023	1.137.562	USD
468	HSBC Bank PLC	161.751	USD	28.04.2023	149.110	EUR
124	HSBC Bank PLC	134.279	SGD	28.04.2023	101.197	USD
118	HSBC Bank PLC	1.766.647	JPY	28.04.2023	13.438	USD
89	HSBC Bank PLC	34.618	USD	28.04.2023	31.902	EUR
83	HSBC Bank PLC	6.926	USD	28.04.2023	5.665	GBP
38	HSBC Bank PLC	29.014	AUD	28.04.2023	19.486	USD
60	HSBC, Sheffield	618.471	USD	28.04.2023	500.000	GBP
63.292	Bank of America	5.382.166	USD	17.05.2023	5.000.000	EUR
12.712.560	USD					
(130.777)	J.P. Morgan Chase Bank, New York	5.800.000	EUR	04.04.2023	6.170.633	USD
(3.964.903)	Crédit Agricole	510.000.000	EUR	14.04.2023	550.435.350	USD
(2.268.256)	HSBC Bank PLC	86.743.564	USD	28.04.2023	11.204.041.610	JPY
(704.610)	HSBC Bank PLC	26.945.979	USD	28.04.2023	3.480.418.139	JPY
(49.939)	HSBC Bank PLC	1.909.796	USD	28.04.2023	246.674.536	JPY
(34.859)	HSBC Bank PLC	6.417.553	GBP	28.04.2023	7.904.051	USD
(16.623)	HSBC Bank PLC	4.255.815	GBP	28.04.2023	5.248.084	USD
(9.586)	HSBC Bank PLC	704.261	GBP	28.04.2023	861.628	USD
(5.604)	HSBC Bank PLC	614.650	GBP	28.04.2023	754.756	USD
(5.312)	HSBC Bank PLC	5.138.389	GBP	28.04.2023	6.351.193	USD
(3.679)	HSBC Bank PLC	801.105	USD	28.04.2023	732.986	EUR
(2.565)	HSBC Bank PLC	869.521	EUR	28.04.2023	943.399	USD
(2.175)	HSBC Bank PLC	620.580	GBP	28.04.2023	765.521	USD
(1.680)	HSBC Bank PLC	569.523	EUR	28.04.2023	617.912	USD

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Teilfonds		Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
	orate Bon	d (Fortsetzung)			g		400 100
	USD	333.055	28.04.2023	EUR	307.027	HSBC Bank PLC	(964)
	EUR	128.050	28.04.2023	USD	139.950	HSBC Bank PLC	(643)
	USD	35.555	28.04.2023	EUR	32.973	HSBC Bank PLC	(316)
	USD	36.914	28.04.2023	CHF	33.854	HSBC Bank PLC	(239)
	USD	44.500	28.04.2023	CHF	40.669	HSBC Bank PLC	(132)
	USD	15.177	28.04.2023	AUD	22.748	HSBC Bank PLC	(72)
	USD	83.083	28.04.2023	SGD	110.404	HSBC Bank PLC	(19)
	USD	3.152	28.04.2023	EUR	2.905	HSBC Bank PLC	(8)
	USD	755	28.04.2023	EUR	695	HSBC Bank PLC	(2)
	USD	697	28.04.2023	GBP	565	HSBC Bank PLC	(2)
	USD	838	28.04.2023	GBP	678	HSBC Bank PLC	(1)
	USD	47	28.04.2023	GBP	38	HSBC Bank PLC	-
	USD	123.625.600	28.04.2023	GBP	100.000.000	HSBC, Sheffield	(80.588)
	USD	120.845.788	28.04.2023	GBP	97.800.000	NATWEST Markets	(138.864)
	USD	6.307.958	03.05.2023	EUR	5.800.000	Merrill Lynch International Bank, London	(3.713)
	USD	498.060.081	17.05.2023	EUR	470.000.000	Bank of America	(13.812.939)
						USD	(21.239.070)
Global Emer	rging Mark	ets Bond					
	ARS	1.129.857.500	24.04.2023	USD	5.125.000	Goldman Sachs International, London	29.668
	GBP	246.524.459	28.04.2023	USD	301.366.290	HSBC Bank PLC	3.599.720
	EUR	50.251.550	28.04.2023	USD	54.005.592	HSBC Bank PLC	663.755
	EUR	42.357.099	28.04.2023	USD	45.521.387	HSBC Bank PLC	559.480
	EUR	31.613.473	28.04.2023	USD	33.975.158	HSBC Bank PLC	417.571
	EUR	12.957.722	28.04.2023	USD	13.925.729	HSBC Bank PLC	171.154
	EUR	11.475.723	28.04.2023	USD	12.333.017	HSBC Bank PLC	151.579
	AUD	7.455.230	28.04.2023	USD	4.960.017	HSBC Bank PLC	37.417
	EUR	1.973.150	28.04.2023	USD	2.120.554	HSBC Bank PLC	26.063
	EUR	2.000.000	28.04.2023	USD	2.156.650	HSBC Bank PLC	19.177
	SGD	4.554.269	28.04.2023	USD	3.417.991	HSBC Bank PLC	10.049
	SGD	3.589.172	28.04.2023	USD	2.693.684	HSBC Bank PLC	7.920
	CHF	1.610.390	28.04.2023	USD	1.760.035	HSBC Bank PLC	7.297
	EUR	391.625	28.04.2023	USD	420.881	HSBC Bank PLC	5.173
	EUR	324.856	28.04.2023	USD	349.124	HSBC Bank PLC	4.291
	AUD	761.508	28.04.2023	USD	506.636	HSBC Bank PLC	3.822
	EUR	1.000.000	28.04.2023	USD	1.084.774	HSBC Bank PLC	3.140
	EUR	149.354	28.04.2023	USD	160.511	HSBC Bank PLC	1.973
	USD	244.430	28.04.2023	EUR	223.646	HSBC Bank PLC	1.123
	USD	878.265	28.04.2023	EUR	806.625	HSBC Bank PLC	726
	USD	162.385	28.04.2023	JPY	21.456.494	HSBC Bank PLC	609
	USD	57.889	28.04.2023	JPY	7.610.286	HSBC Bank PLC	509
	USD	37.245	28.04.2023	JPY	4.896.428	HSBC Bank PLC	328
	USD	229.747	28.04.2023	GBP	185.464	HSBC Bank PLC	316
	EUR	22.369	28.04.2023	USD	24.040	HSBC Bank PLC	295
	EUR	30.742	28.04.2023	USD	33.206	HSBC Bank PLC	239

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging M	arkets Bond (Fortsetz					
CHF	37.866	28.04.2023	USD	41.384	HSBC Bank PLC	172
GBP	10.731	28.04.2023	USD	13.118	HSBC Bank PLC	157
USD	45.738	28.04.2023	AUD	68.101	HSBC Bank PLC	88
USD	65.606	28.04.2023	SGD	87.053	HSBC Bank PLC	81
EUR	24.520	28.04.2023	USD	26.607	HSBC Bank PLC	68
USD	24.669	28.04.2023	SGD	32.733	HSBC Bank PLC	30
USD	9.969	28.04.2023	AUD	14.843	HSBC Bank PLC	19
USD	18.208	28.04.2023	EUR	16.723	HSBC Bank PLC	15
USD	1.623	28.04.2023	JPY	213.306	HSBC Bank PLC	14
EUR	4.564	28.04.2023	USD	4.953	HSBC Bank PLC	13
CHF	130	28.04.2023	USD	142	HSBC Bank PLC	1
EUR	1.510.267	16.05.2023	USD	1.603.424	UBS, London	41.301
EUR	59.853	16.05.2023	USD	63.540	UBS, London	1.642
ZAR	107.903.623	24.05.2023	USD	5.800.000	Merrill Lynch International Bank, London	255.088
USD	1.850.000	18.10.2023	ARS	596.625.000	Merrill Lynch International Bank, London	129.944
					USD	6.152.027
USD	5.200.000	24.04.2023	ARS	1.148.680.000	Merrill Lynch International Bank, London	(40.540)
JPY	1.451.866.796	28.04.2023	USD	11.240.596	HSBC Bank PLC	(293.930)
JPY	934.268.332	28.04.2023	USD	7.233.262	HSBC Bank PLC	(189.142)
USD	1.890.434	28.04.2023	GBP	1.534.904	HSBC Bank PLC	(8.337)
JPY	40.559.250	28.04.2023	USD	314.017	HSBC Bank PLC	(8.211)
USD	5.743.622	28.04.2023	GBP	4.646.838	HSBC Bank PLC	(4.804)
USD	405.237	28.04.2023	GBP	331.225	HSBC Bank PLC	(4.509)
USD	239.710	28.04.2023	GBP	195.213	HSBC Bank PLC	(1.780)
USD	229.512	28.04.2023	GBP	186.057	HSBC Bank PLC	(652)
USD	115.925	28.04.2023	EUR	106.866	HSBC Bank PLC	(336)
USD	28.796	28.04.2023	EUR	26.704	HSBC Bank PLC	(256)
EUR	42.440	28.04.2023	USD	46.384	HSBC Bank PLC	(213)
USD	19.182	28.04.2023	EUR	17.789	HSBC Bank PLC	(171)
USD	13.650	28.04.2023	AUD	20.528	HSBC Bank PLC	(111)
USD	61.994	28.04.2023	SGD	82.499	HSBC Bank PLC	(104)
USD	25.563	28.04.2023	CHF	23.362	HSBC Bank PLC	(76)
USD	9.218	28.04.2023	EUR	8.534	HSBC Bank PLC	(66)
USD	8.795	28.04.2023	CHF	8.065	HSBC Bank PLC	(57)
USD	7.324	28.04.2023	EUR	6.751	HSBC Bank PLC	(21)
USD	120	28.04.2023	EUR	112	HSBC Bank PLC	(1)
USD	210	28.04.2023	CHF	193	HSBC Bank PLC	(1)
USD	253	28.04.2023	GBP	205	HSBC Bank PLC	<u>-</u>

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Teilfonds		Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
	rging Mark	ets Bond (Fortsetzu			Lielelulig	Kontranent	des remonus
	EUR	1.970.856	16.05.2023	USD	2.162.551	Citibank, New York	(16.231)
	USD	10.158.156	16.05.2023	EUR	9.395.620	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(73.948)
	EUR	1.962.962	16.05.2023	USD	2.138.797	Morgan Stanley, London	(1.074)
	USD	3.028.077	24.05.2023	ZAR	55.083.000	Goldman Sachs International, London	(62.945)
	USD	6.330.000	24.05.2023	ZAR	115.775.700	Morgan Stanley, London	(166.836)
	USD	5.125.000	27.09.2023	ARS	1.734.607.500	Goldman Sachs International, London	(140.756)
						USD	(1.015.108)
Global Eme	rging Mark	ets ESG Bond					
	GBP	15.238.604	28.04.2023	USD	18.628.584	HSBC Bank PLC	222.512
	EUR	15.967.946	28.04.2023	USD	17.160.832	HSBC Bank PLC	210.915
	EUR	664.649	28.04.2023	USD	714.302	HSBC Bank PLC	8.779
	GBP	7.966	28.04.2023	USD	9.746	HSBC Bank PLC	108
	USD	32.970	28.04.2023	GBP	26.615	HSBC Bank PLC	45
	EUR	5.756	28.04.2023	USD	6.217	HSBC Bank PLC	45
	GBP	7.861	28.04.2023	USD	9.697	HSBC Bank PLC	28
	USD	14.315	28.04.2023	EUR	13.147	HSBC Bank PLC	12
	BRL	636.552	03.05.2023	USD	120.000	Morgan Stanley, London	4.946
	ZAR	9.302.037	24.05.2023	USD	500.000	Merrill Lynch International Bank, London	21.990
	USD	340.000	18.10.2023	ARS	109.650.000	Merrill Lynch International Bank, London	23.882
	USD	150.000	25.10.2023	ARS	49.245.000	Goldman Sachs International, London	10.437
						USD	503.699
	USD	365.757	28.04.2023	GBP	295.914	HSBC Bank PLC	(306)
	USD	5.767	28.04.2023	GBP	4.697	HSBC Bank PLC	(43)
	USD	8.946	28.04.2023	GBP	7.264	HSBC Bank PLC	(39)
	USD	262.166	24.05.2023	ZAR	4.769.000	Goldman Sachs International, London	(5.450)
	USD	550.000	24.05.2023	ZAR	10.059.500	Morgan Stanley, London	(14.496)
						USD	(20.334)
Global Eme		ets ESG Local Debt					
	ZAR	10.690.000	05.04.2023	USD	599.801	Barclays Bank, London	2.654
	USD	1.398.204	05.04.2023	ILS	5.011.553	BNP Paribas	6.288
	ILS	5.011.553	05.04.2023	USD	1.370.000	Merrill Lynch International Bank, London	21.915
	USD	5.090.215	11.04.2023	TWD	152.833.700	Barclays Bank, London	70.261
	TWD	1.067.025	11.04.2023	USD	35.004	Barclays Bank, London	43
	USD	2.770.000	11.04.2023	TWD	82.600.015	BNP Paribas	56.932
	USD	100.000	11.04.2023	TWD	3.005.170	Citibank, New York	1.293
	USD	50.000	11.04.2023	TWD	1.507.330	Morgan Stanley, London	490
	USD	783.105	12.04.2023	RSD	84.343.385	Citibank, New York	2.055
	RSD	73.562.045	12.04.2023	USD	660.045	J.P. Morgan Chase Bank, New York	21.166
	CZK	3.404.727	14.04.2023	USD	150.000	Barclays Bank, London	7.478
	CZK	71.859.877	14.04.2023	USD	3.096.992	BNP Paribas	226.715
	CZK	5.609.695	14.04.2023	USD	250.000	Citibank, New York	9.463
	CZK	2.225.970	14.04.2023	USD	100.000	Citibank, New York	2.957

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	Kontrahent	Kontrakt zur Lieferung		Erfüllungstermin	lm Austausch für	Teilfonds
			•	(Fortsetzung)	kets ESG Local Debt	Global Emerging Mark
8.905	Goldman Sachs International, London	500.000	USD	14.04.2023	11.002.722	CZK
3.980	J.P. Morgan Chase Bank, New York	150.000	USD	14.04.2023	3.329.110	CZK
2.512	J.P. Morgan Chase Bank, New York	150.000	USD	14.04.2023	3.297.376	CZK
2.341	Merrill Lynch International Bank, London	100.000	USD	14.04.2023	2.212.648	CZK
11.631	Morgan Stanley, London	300.000	USD	14.04.2023	6.737.577	CZK
1.605	Morgan Stanley, London	100.000	USD	14.04.2023	2.196.748	CZK
40.548	UBS, London	680.000	USD	14.04.2023	15.578.535	CZK
18.412	UBS, London	300.000	USD	14.04.2023	6.884.190	CZK
12.562	UBS, London	200.000	USD	14.04.2023	4.595.672	CZK
9.028	UBS, London	150.000	USD	14.04.2023	3.438.239	CZK
7.006	UBS, London	250.000	USD	14.04.2023	5.556.573	CZK
5.815	UBS, London	200.000	USD	14.04.2023	4.449.808	CZK
2.751	UBS, London	100.000	USD	14.04.2023	2.221.515	CZK
1.203	UBS, London	11.700.000	CZK	14.04.2023	542.359	USD
27.007	Barclays Bank, London	300.000	USD	20.04.2023	115.090.800	HUF
11.081	BNP Paribas	350.000	USD	20.04.2023	127.083.215	HUF
10.747	BNP Paribas	250.000	USD	20.04.2023	91.770.450	HUF
24.242	Citibank, New York	300.000	USD	20.04.2023	114.117.600	HUF
95.205	Goldman Sachs International, London	963.101	USD	20.04.2023	372.472.636	HUF
102.481	Merrill Lynch International Bank, London	2.080.000	USD	20.04.2023	768.128.192	HUF
9.369	Merrill Lynch International Bank, London	150.000	USD	20.04.2023	56.090.130	HUF
3.723	Morgan Stanley, London	100.000	USD	20.04.2023	36.505.400	HUF
770.290	UBS, London	8.342.172	USD	20.04.2023	3.207.147.993	HUF
133.694	UBS, London	1.480.000	USD	20.04.2023	567.942.748	HUF
97.427	UBS, London	1.290.000	USD	20.04.2023	488.307.570	HUF
24.783	UBS, London	300.000	USD	20.04.2023	114.307.890	HUF
3.553	UBS, London	100.000	USD	20.04.2023	36.445.580	HUF
3.464	UBS, London	50.000	USD	20.04.2023	18.816.850	HUF
1.128	UBS, London	100.000	USD	20.04.2023	35.592.320	HUF
3.412	Morgan Stanley, London	12.087.030	TRY	25.04.2023	617.000	USD
147	Morgan Stanley, London	50.000	USD	25.04.2023	987.839	TRY
9.579	Standard Chartered Bank, London	20.101.202	TRY	25.04.2023	1.030.000	USD
2.064	UBS, London	1.428.644	USD	25.04.2023	28.183.429	TRY
1.623	UBS, London	1.937.920	TRY	25.04.2023	100.000	USD
133.125	BNP Paribas	10.224.697	USD	26.04.2023	70.943.041	CNY
136	BNP Paribas	100.000	USD	26.04.2023	685.851	CNY
2.058	Citibank, New York	1.013.290	CNY	26.04.2023	150.000	USD
54.338	Barclays Bank, London	5.790.716	MYR	27.04.2023	1.370.000	USD
13.920	Barclays Bank, London	1.300.000	USD	27.04.2023	5.783.050	MYR
3.990	Barclays Bank, London	220.000	USD	27.04.2023	985.864	MYR
2.717	Barclays Bank, London	150.000	USD	27.04.2023	672.165	MYR

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	Kontrahent	Kontrakt zur Lieferung		Erfüllungstermin	Im Austausch für	Teilfonds
des remonds	Kontranent	Lielelulig	•			Global Emerging Mark
46.608	Goldman Sachs International, London	7.717.326	MYR	27.04.2023	1.800.000	USD
4.756	Goldman Sachs International, London	859.341	MYR	27.04.2023	200.000	USD
20.768	Morgan Stanley, London	2.890.000	USD	27.04.2023	12.811.370	MYR
10.261	Morgan Stanley, London	1.275.249	MYR	27.04.2023	300.000	USD
2.181	Morgan Stanley, London	200.000	USD	27.04.2023	889.872	MYR
1.589	Morgan Stanley, London	200.000	USD	27.04.2023	887.266	MYR
1.207	Morgan Stanley, London	150.000	USD	27.04.2023	665.519	MYR
739	Morgan Stanley, London	50.000	USD	27.04.2023	223.320	MYR
152	HSBC Bank PLC	12.383	USD	28.04.2023	11.523	EUR
4.402	Barclays Bank, London	150.000	USD	03.05.2023	786.618	BRL
10.004	Citibank, New York	500.000	USD	03.05.2023	2.598.270	BRL
9.466	Citibank, New York	300.000	USD	03.05.2023	1.576.611	BRL
8.389	Citibank, New York	200.000	USD	03.05.2023	1.061.662	BRL
3.637	Deutsche Bank, London	100.000	USD	03.05.2023	527.992	BRL
13.315	Goldman Sachs International, London	300.000	USD	03.05.2023	1.596.216	BRL
6.317	Goldman Sachs International, London	150.000	USD	03.05.2023	796.376	BRL
5.711	Goldman Sachs International, London	150.000	USD	03.05.2023	793.286	BRL
4.766	Goldman Sachs International, London	100.000	USD	03.05.2023	533.744	BRL
355.904	Merrill Lynch International Bank, London	6.952.291	USD	03.05.2023	37.232.405	BRL
82.196	Merrill Lynch International Bank, London	1.550.000	USD	03.05.2023	8.315.401	BRL
16.847	Standard Chartered Bank, London Standard Chartered Bank,	400.000	USD	03.05.2023	2.123.672	BRL
6.211	London Standard Chartered Bank,	200.000	USD	03.05.2023	1.050.564	BRL
5.928	London Standard Chartered Bank,	150.000	USD	03.05.2023	794.391	BRL
4.215	London Standard Chartered Bank,	400.000	USD	03.05.2023	2.059.320	BRL
2.154	London	50.000	USD	03.05.2023	265.703	BRL
52.374	UBS, London	1.550.000	USD	03.05.2023	8.163.472	BRL
7.856	BNP Paribas	338.965	USD	05.05.2023	6.300.000	MXN
6.887	Citibank, New York	100.000	USD	05.05.2023	1.941.594	MXN
5.583	Citibank, New York	100.000	USD	05.05.2023	1.917.909	MXN
6.867	Deutsche Bank, London	306.923	USD	05.05.2023	5.700.000	MXN
38.053	Goldman Sachs International, London	1.970.000	USD	05.05.2023	36.476.248	MXN
12.507	Goldman Sachs International, London	300.000	USD	05.05.2023	5.676.685	MXN
3.991	Goldman Sachs International, London	100.000	USD	05.05.2023	1.888.998	MXN
3.831	Goldman Sachs International, London	100.000	USD	05.05.2023	1.886.087	MXN
2.857	J.P. Morgan Chase Bank, New York	50.000	USD	05.05.2023	960.140	MXN
1.941	J.P. Morgan Chase Bank, New York	200.000	USD	05.05.2023	3.668.247	MXN
28.697	Merrill Lynch International Bank, London	500.000	USD	05.05.2023	9.603.763	MXN
115.611	Morgan Stanley, London	2.130.469	USD	05.05.2023	40.800.000	MXN
27.672	Morgan Stanley, London	400.000	USD	05.05.2023	7.768.646	MXN

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nicht realisier Gewinn/(Verlu in der Währu des Teilfor	Kontrahent	Kontrakt zur Lieferung		Erfüllungstermin	Im Austausch für	Teilfonds
des reillor	Kontranent	Lielerung	•			Global Emerging Marke
12.0	Morgan Stanley, London	500.490	USD	05.05.2023	9.310.000	MXN
8.2	Morgan Stanley, London	200.000	USD	05.05.2023	3.783.591	MXN
7.5	Morgan Stanley, London	100.000	USD	05.05.2023	1.952.926	MXN
5.	Morgan Stanley, London	100.000	USD	05.05.2023	1.909.667	MXN
1.1	Morgan Stanley, London	500.000	USD	05.05.2023	9.104.863	MXN
90.7	UBS, London	2.082.132	USD	05.05.2023	39.470.000	MXN
67.9	UBS, London	1.270.000	USD	05.05.2023	24.304.584	MXN
3.5	UBS, London	100.000	USD	05.05.2023	1.880.652	MXN
42.8	Standard Chartered Bank, London	33.287.700	THB	09.05.2023	1.020.000	USD
25.9	Standard Chartered Bank, London	900.000	USD	09.05.2023	31.545.000	THB
17.0	Standard Chartered Bank, London	1.460.000	USD	09.05.2023	50.340.800	THB
3.0	Standard Chartered Bank, London	6.690.000	THB	09.05.2023	200.000	USD
1.8	Standard Chartered Bank, London	200.000	USD	09.05.2023	6.878.120	THB
	Standard Chartered Bank, London	150.000	USD	09.05.2023	5.127.840	THB
4	Standard Chartered Bank, London	100.000	USD	09.05.2023	3.421.080	THB
4	Standard Chartered Bank, London	100.000	USD	09.05.2023	3.420.570	THB
40.4		1 200 000	LICD	45.05.0000	4 440 050 000	CLD
19.9	Barclays Bank, London	1.390.000	USD	15.05.2023	1.119.950.800	CLP
2.7	Barclays Bank, London	50.000	USD	15.05.2023	41.907.500	CLP
467.7	Citibank, New York	8.357.000	USD	15.05.2023	7.009.433.750	CLP
2.	Goldman Sachs International, London	50.000	USD	15.05.2023	41.407.002	CLP
1.1	Goldman Sachs International, London	50.000	USD	15.05.2023	40.708.362	CLP
62.7	Morgan Stanley, London	1.340.000	USD	15.05.2023	1.114.210.000	CLP
3.0	Morgan Stanley, London	100.000	USD	15.05.2023	82.063.000	CLP
	Morgan Stanley, London	50.000	USD	15.05.2023	40.114.000	CLP
12.	Barclays Bank, London	3.790.436	EUR	16.05.2023	4.140.000	USD
4	Deutsche Bank, London	100.000	USD	16.05.2023	92.271	EUR
28.4	J.P. Morgan Chase Bank, New York	3.909.005	USD	16.05.2023	3.615.571	EUR
;	Merrill Lynch International Bank, London	50.000	USD	16.05.2023	46.200	EUR
	Citibank, New York	100.000	USD	23.05.2023	8.284.120	INR
4	Morgan Stanley, London	50.000	USD	23.05.2023	4.154.050	INR
:	Morgan Stanley, London	100.000	USD	23.05.2023	8.261.800	INR
50.7	Barclays Bank, London	1.340.000	USD	24.05.2023	24.784.069	ZAR
14.2	Barclays Bank, London	16.141.354	ZAR	24.05.2023	920.000	USD
4.8	Barclays Bank, London	180.343	USD	24.05.2023	3.300.000	ZAR
6.2	BNP Paribas	150.000	USD	24.05.2023	2.784.774	ZAR
15.3	Citibank, New York	24.500.000	ZAR	24.05.2023	1.390.202	USD
3.7	Goldman Sachs International, London	350.000	USD	24.05.2023	6.304.023	ZAR
32.4	J.P. Morgan Chase Bank, New York	865.394	USD	24.05.2023	16.000.000	ZAR
9.5	Morgan Stanley, London	200.000	USD	24.05.2023	3.734.648	ZAR
4.	Morgan Stanley, London	150.000	USD	24.05.2023	2.747.758	ZAR
4.0	Morgan Stanley, London	150.000	USD	24.05.2023	2.745.318	ZAR
3.9	Morgan Stanley, London	400.000	USD	24.05.2023	7.191.820	ZAR
3.4	Morgan Stanley, London	100.000	USD	24.05.2023	1.843.560	ZAR
2.2	Morgan Stanley, London	100.000	USD	24.05.2023	1.821.786	ZAR
٤	Morgan Stanley, London	4.445.674	ZAR	24.05.2023	250.000	USD
3.8	UBS, London	100.000	USD	24.05.2023	1.850.853	ZAR

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nicht realisierte Gewinn/(Verlus in der Währun des Teilfond	Kontrahent	Kontrakt zur		Erfüllungstermin	Im Austausch für	Teilfonds
des reinond	Kontranent	Lieferung	<del></del>			Global Emerging Mark
	Citibank, New York	680.000	USD	01.06.2023	164.866.000	ARS
18.99	Citibank, New York	723.562	USD	07.06.2023	2.804.671	PEN
5.38	Deutsche Bank, London	200.000	USD	07.06.2023	775.760	PEN
55	Deutsche Bank, London	100.000	USD	07.06.2023	379.800	PEN
1.54	Goldman Sachs International, London	50.000	USD	07.06.2023	194.697	PEN
137.94	Barclays Bank, London	2.414.706	USD	15.06.2023	12.068.097.378	COP
5.15	Goldman Sachs International, London	100.000	USD	15.06.2023	497.117.000	COP
1.44	Goldman Sachs International, London	50.000	USD	15.06.2023	243.209.500	COP
11.68	Morgan Stanley, London	150.000	USD	15.06.2023	764.368.500	COP
1.80	Standard Chartered Bank, London	50.000	USD	15.06.2023	244.912.000	COP
3.18	Merrill Lynch International Bank, London	150.000	USD	16.06.2023	2.291.745.000	IDR
78.71	Morgan Stanley, London	2.730.000	USD	16.06.2023	42.020.160.000	IDR
21.73	Morgan Stanley, London	1.424.260	USD	16.06.2023	21.633.084.235	IDR
5.11	Morgan Stanley, London	250.000	USD	16.06.2023	3.816.650.000	IDR
2.90	Morgan Stanley, London	500.000	USD	16.06.2023	7.523.850.000	IDR
2.97	Standard Chartered Bank, London	100.000	USD	16.06.2023	1.540.500.000	IDR
2.48	Standard Chartered Bank, London	100.000	USD	16.06.2023	1.533.200.000	IDR
43.51	UBS, London	300.000	USD	05.07.2023	7.633.349	TRY
38.05	BNP Paribas  Merrill Lynch International	171.871.350	TWD	12.07.2023	5.730.000	USD
19.28 15	Bank, London BNP Paribas	166.096.800	TWD	12.07.2023 18.07.2023	5.520.000 457.908	USD
	Merrill Lynch International					
26.10	Bank, London	2.675.066	USD	18.07.2023	12.349.425	RON
20	UBS, London	50.000	USD	18.07.2023	229.540	RON
9.34	Barclays Bank, London	11.201.388	USD	21.07.2023	76.270.251	CNY
67	Merrill Lynch International Bank, London	400.000	USD	21.07.2023	2.725.896	CNY
33.47	Morgan Stanley, London	7.243.335	USD	25.07.2023	31.843.149	MYR
26.32	J.P. Morgan Chase Bank, New York	126.145.500	ARS	18.10.2023	390.000	USD
27.44	J.P. Morgan Chase Bank, New York	172.075.960	ARS	27.11.2023	479.000	USD
61.07	Standard Chartered Bank, London	480.000	USD	21.12.2023	18.276.000	EGP
4.685.03	USD					
(1.207	UBS, London	542.650	USD	04.04.2023	11.700.000	CZK
(5.974	BNP Paribas	41.891.860	TWD	11.04.2023	1.370.000	USD
(4.122	Morgan Stanley, London Standard Chartered	4.150.000 2.400.000	USD	11.04.2023 11.04.2023	126.222.250 72.024.000	TWD TWD
•	Bank, London Standard Chartered					
(9.402	Bank, London Standard Chartered	2.720.000	USD	11.04.2023	82.524.800	TWD
(16	Bank, London	100.000	USD	12.04.2023	10.781.340	RSD
(6.49	Deutsche Bank, London	4.464.424	CZK	14.04.2023	200.000	USD
(50.020	Goldman Sachs International, London	19.000.000	CZK	14.04.2023	828.780	USD
(28.002	Goldman Sachs International, London	11.415.609	CZK	14.04.2023	500.000	USD
(13.116	Morgan Stanley, London	8.910.000	CZK	14.04.2023	398.995	USD
(10.767	Morgan Stanley, London	11.200.000	CZK	14.04.2023	507.262	USD
(5.382	Morgan Stanley, London	3.359.418	CZK	14.04.2023	150.000	USD
(3.958	Morgan Stanley, London Morgan Stanley, London	2.247.610 400.000	CZK USD	14.04.2023 14.04.2023	100.000 8.638.636	USD CZK

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nicht realisierte Gewinn/(Verlus in der Währun des Teilfond	Kontrahent	Kontrakt zur		Erfüllungstermin	Im Austausch für	Teilfonds
des reilfond	Kontranent	Lieferung	-			Global Emerging Market
(36.204	UBS, London	13.754.976	CZK	14.04.2023	600.000	USD
(8.342	UBS, London	10.774.345	CZK	14.04.2023	490.000	USD
(24.648	Barclays Bank, London	245.700.000	HUF	20.04.2023	673.459	USD
(7.640	BNP Paribas	73.079.140	HUF	20.04.2023	200.000	USD
(581	BNP Paribas	200.000	USD	20.04.2023	70.186.040	HUF
(206.603	Goldman Sachs International, London	792.000.000	HUF	20.04.2023	2.043.705	USD
(13.424	Goldman Sachs International, London	159.583.521	HUF	20.04.2023	440.000	USD
(64.513	UBS, London	483.000.000	HUF	20.04.2023	1.307.834	USD
(10.647	UBS, London	56.540.190	HUF	20.04.2023	150.000	USD
(1.981	UBS, London	18.294.695	HUF	20.04.2023	50.000	USD
(1.566	UBS, London	18.148.930	HUF	20.04.2023	50.000	USD
(3.959	Barclays Bank, London	310.000	USD	25.04.2023	6.028.681	TRY
(42.579	Goldman Sachs International, London	12.461.130	TRY	25.04.2023	590.000	USD
(8.603	J.P. Morgan Chase Bank, New York	740.000	USD	25.04.2023	14.407.749	TRY
(6.856	Merrill Lynch International Bank, London	430.000	USD	25.04.2023	8.335.496	TRY
(703	Merrill Lynch International Bank, London	200.000	USD	25.04.2023	3.925.933	TRY
(275	Merrill Lynch International Bank, London	1.975.302	TRY	25.04.2023	100.000	USD
(4.844	Morgan Stanley, London	400.000	USD	25.04.2023	7.784.152	TRY
(54	Morgan Stanley, London	100.000	USD	25.04.2023	1.968.825	TRY
(31.169	Standard Chartered Bank, London	12.039.373	TRY	25.04.2023	580.000	USD
(7.761	Barclays Bank, London	76.270.251	CNY	26.04.2023	11.127.845	USD
(2.258	Barclays Bank, London	100.000	USD	26.04.2023	669.460	CNY
(854	Barclays Bank, London	100.000	USD	26.04.2023	679.070	CNY
(694	Barclays Bank, London	347.215	CNY	26.04.2023	50.000	USD
(598	Barclays Bank, London	346.560	CNY	26.04.2023	50.000	USD
(1.943	BNP Paribas	1.383.150	CNY	26.04.2023	200.000	USD
(1.644	BNP Paribas	100.000	USD	26.04.2023	673.660	CNY
(1.575	BNP Paribas	100.000	USD	26.04.2023	674.136	CNY
(1.228	BNP Paribas	150.000	USD	26.04.2023	1.018.976	CNY
(513	BNP Paribas	688.436	CNY	26.04.2023	100.000	USD
(448	BNP Paribas	1.372.912	CNY	26.04.2023	200.000	USD
(447	BNP Paribas	687.984	CNY	26.04.2023	100.000	USD
(363	BNP Paribas	100.000	USD	26.04.2023	682.433	CNY
(140	BNP Paribas	50.000	USD	26.04.2023	341.504	CNY
(58	BNP Paribas	150.000	USD	26.04.2023	1.026.984	CNY
(5.507	Citibank, New York	300.000	USD	26.04.2023	2.017.051	CNY
(6.140	Merrill Lynch International Bank, London	400.000	USD	26.04.2023	2.697.632	CNY
(36.096	Barclays Bank, London	1.000.000	USD	27.04.2023	4.242.500	MYR
(28.921	Barclays Bank, London	4.616.915	USD	27.04.2023	20.193.464	MYR
(8.559	Barclays Bank, London	300.000	USD	27.04.2023	1.282.740	MYR
(3.535	Barclays Bank, London	100.000	USD	27.04.2023	424.580	MYR
(3.331	Barclays Bank, London	300.000	USD	27.04.2023	1.305.750	MYR
(3.145	Barclays Bank, London	5.911.678	MYR	27.04.2023	1.340.000	USD
(2.939	Barclays Bank, London	200.000	USD	27.04.2023	867.340	MYR

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nicht realisiert Gewinn/(Verlus in der Währun	Vontroli	Kontrakt zur		Estillum gratarum in	Im Austausch	Tailfonda
des Teilfon	Kontrahent	Lieferung	<del></del>	Erfüllungstermin	für ets ESG Local Debi	Teilfonds Global Emerging Mark
(2.77	Barclays Bank, London	250.000	USD	27.04.2023	1.088.150	MYR
(1.78	Barclays Bank, London	888.120	MYR	27.04.2023	200.000	USD
(79	Barclays Bank, London	150.000	USD	27.04.2023	656.700	MYR
(64	Barclays Bank, London	100.000	USD	27.04.2023	437.310	MYR
(40	Barclays Bank, London	221.870	MYR	27.04.2023	50.000	USD
(30.81	Morgan Stanley, London	31.843.149	MYR	27.04.2023	7.204.006	USD
(16.29	Morgan Stanley, London	500.000	USD	27.04.2023	2.128.975	MYR
(12.26	Morgan Stanley, London	300.000	USD	27.04.2023	1.266.429	MYR
(1.71	Morgan Stanley, London	535.728	MYR	27.04.2023	120.000	USD
(1.59	Morgan Stanley, London	1.327.437	MYR	27.04.2023	300.000	USD
(24	Morgan Stanley, London	881.368	MYR	27.04.2023	200.000	USD
(11	Morgan Stanley, London	100.000	USD	27.04.2023	439.619	MYR
,	HSBC Bank PLC	101	USD	28.04.2023	93	EUR
(5.25	Barclays Bank, London	1.707.994	BRL	03.05.2023	330.000	USD
(92.76	Citibank, New York	12.776.075	BRL	03.05.2023	2.415.000	USD
(26.90	Citibank, New York	3.346.686	BRL	03.05.2023	630.000	USD
(7.34	Citibank, New York	1.183.727	BRL	03.05.2023	225.000	USD
(28.92	Goldman Sachs International, London	4.223.024	BRL	03.05.2023	800.000	USD
(4.47	Goldman Sachs International, London	1.041.716	BRL	03.05.2023	200.000	USD
(4.94	UBS, London	534.652	BRL	03.05.2023	100.000	USD
(73.91	Barclays Bank, London	26.592.018	MXN	05.05.2023	1.390.000	USD
(20.09	Citibank, New York	5.814.576	MXN	05.05.2023	300.000	USD
(39.88	J.P. Morgan Chase Bank, New York	14.166.653	MXN	05.05.2023	740.000	USD
(842.90	Merrill Lynch International Bank, London	213.156.582	MXN	05.05.2023	10.891.573	USD
(116.40	Morgan Stanley, London	72.580.000	MXN	05.05.2023	3.879.196	USD
(54.46	Morgan Stanley, London	14.730.000	MXN	05.05.2023	756.437	USD
(23.72	Morgan Stanley, London	13.860.000	MXN	05.05.2023	739.287	USD
(19.87	Morgan Stanley, London	17.799.401	MXN	05.05.2023	960.000	USD
(7.84	Morgan Stanley, London	2.867.202	MXN	05.05.2023	150.000	USD
(4.21	Morgan Stanley, London	2.801.336	MXN	05.05.2023	150.000	USD
(4.05	Morgan Stanley, London	2.798.465	MXN	05.05.2023	150.000	USD
(2.55	Morgan Stanley, London	1.862.956	MXN	05.05.2023	100.000	USD
(29	Morgan Stanley, London	195.000	MXN	05.05.2023	10.443	USD
(15	Morgan Stanley, London	50.000	MXN	05.05.2023	2.602	USD
(5	Morgan Stanley, London	40.000	MXN	05.05.2023	2.149	USD
(17.30	Standard Chartered Bank, London	5.800.000	MXN	05.05.2023	301.992	USD
(62.05	UBS, London	36.094.726	MXN	05.05.2023	1.925.000	USD
(634.97	Standard Chartered Bank, London	16.142.366	USD	09.05.2023	528.296.045	THB
(16.55	Standard Chartered Bank, London	500.000	USD	09.05.2023	16.469.650	THB
(15.70	Standard Chartered Bank, London Standard Chartered Bank,	400.000	USD	09.05.2023	13.092.000	THB
(12.00	London Standard Chartered Bank,	42.312.000	THB	09.05.2023	1.230.000	USD
(4.64	London Standard Chartered Bank,	6.971.780	THB	09.05.2023	200.000	USD
(4.52	London Standard Chartered Bank,	300.000 5.217.855	USD	09.05.2023	10.066.140	THB
(3.16	London Standard Chartered Bank,	3.453.010	THB	09.05.2023	150.000	USD
(1.01	London Standard Chartered Bank, London	600.000	USD	09.05.2023	20.406.000	THB

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nicht realisierte Gewinn/(Verlus in der Währun des Teilfond	Kontrahent	Kontrakt zur Lieferung		Erfüllungstermin	Im Austausch für	Teilfonds
des remond	Nontranent	Lielerung	-			Global Emerging Marke
(709	Standard Chartered Bank, London	1.727.525	THB	09.05.2023	50.000	USD
(42	Morgan Stanley, London	859.598	USD	10.05.2023	27.378.209	EGP
(22.35	Standard Chartered Bank, London	16.008.000	EGP	10.05.2023	480.000	USD
(279.45)	Barclays Bank, London	4.558.335.026	CLP	15.05.2023	5.459.411	USD
(1.59	Barclays Bank, London	80.693.000	CLP	15.05.2023	100.000	USD
(1.92	Goldman Sachs International, London	80.955.389	CLP	15.05.2023	100.000	USD
(1.85)	Goldman Sachs International, London	25.298.510	CLP	15.05.2023	30.000	USD
(5.92)	Merrill Lynch International Bank, London	123.846.000	CLP	15.05.2023	150.000	USD
(90-	Merrill Lynch International Bank, London	24.546.900	CLP	15.05.2023	30.000	USD
(5.47)	Morgan Stanley, London	83.774.000	CLP	15.05.2023	100.000	USD
(58.43)	Standard Chartered Bank, London	1.721.576.700	CLP	15.05.2023	2.109.000	USD
(32.27	Standard Chartered Bank, London	899.360.000	CLP	15.05.2023	1.100.000	USD
(19.998	Standard Chartered Bank, London	1.151.722.000	CLP	15.05.2023	1.430.000	USD
(43.17)	Barclays Bank, London	1.398.650	EUR	16.05.2023	1.480.000	USD
(2.82	J.P. Morgan Chase Bank, New York	2.900.000	USD	16.05.2023	2.660.329	EUR
(31	J.P. Morgan Chase Bank, New York	20.000	EUR	16.05.2023	21.462	USD
(30.43	Merrill Lynch International Bank, London	1.249.221	EUR	16.05.2023	1.330.000	USD
(5	Standard Chartered Bank, London	100.000	USD	16.05.2023	91.778	EUR
(2.64	BNP Paribas	2.678.555	USD	23.05.2023	220.549.500	INR
(60)	Citibank, New York	4.171.000	INR	23.05.2023	50.000	USD
(10	Citibank, New York	50.000	USD	23.05.2023	4.112.000	INR
(43	Morgan Stanley, London	4.156.850	INR	23.05.2023	50.000	USD
(41:	Morgan Stanley, London	4.155.050	INR	23.05.2023	50.000	USD
(28.03	Barclays Bank, London	12.082.785	ZAR	24.05.2023	650.000	USD
(26.67)	Barclays Bank, London	25.601.968	ZAR	24.05.2023	1.410.000	USD
(2.66)	Barclays Bank, London	10.690.000	ZAR	24.05.2023	597.211	USD
(8.89	BNP Paribas	6.505.000	ZAR	24.05.2023	356.136	USD
(72.99	Citibank, New York	40.520.000	ZAR	24.05.2023	2.200.812	USD
(56.92	Citibank, New York Citibank, New York	32.900.000 1.240.000	ZAR	24.05.2023	1.789.286	USD ZAR
(4.26)	Deutsche Bank, London	1.844.790	USD ZAR	24.05.2023 24.05.2023	22.021.186 100.000	USD
(38.98	Goldman Sachs International, London	34.115.000	ZAR	24.05.2023	1.875.403	USD
(73.27	Morgan Stanley, London	50.846.200	ZAR	24.05.2023	2.780.000	USD
(20.58	Morgan Stanley, London	750.093	USD	24.05.2023	13.000.000	ZAR
(6.53	Morgan Stanley, London	510.000	USD	24.05.2023	8.971.928	ZAR
(5.48)	Morgan Stanley, London	2.770.810	ZAR	24.05.2023	150.000	USD
(1.58	Morgan Stanley, London	919.251	ZAR	24.05.2023	50.000	USD
(23.49	UBS, London	870.845	USD	24.05.2023	15.100.000	ZAR
(12.28)	UBS, London	507.428	USD	24.05.2023	8.823.593	ZAR
(9.91;	UBS, London	500.000	USD	24.05.2023	8.733.516	ZAR
(159.63	Goldman Sachs International, London	402.375.000	ARS	01.06.2023	1.500.000	USD

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nicht realisierte Gewinn/(Verlusi in der Währun des Teilfond	Kontrahent	Kontrakt zur Lieferung		Erfüllungstermin	Im Austausch für	Teilfonds
ues remona	Kontranent	Lielelulig	-	<del></del>		Global Emerging Market
(7.855	J.P. Morgan Chase Bank, New York	35.847.000	ARS	01.06.2023	140.000	USD
(14.111	Deutsche Bank, London	1.904.042	PEN	07.06.2023	490.000	USD
(1.771	Goldman Sachs International, London	573.246	PEN	07.06.2023	150.000	USD
(1.408	Merrill Lynch International Bank, London	383.020	PEN	07.06.2023	100.000	USD
(1.006	Merrill Lynch International Bank, London	192.650	PEN	07.06.2023	50.000	USD
(178	Merrill Lynch International Bank, London	100.000	USD	07.06.2023	377.030	PEN
(1.596	Morgan Stanley, London	383.732	PEN	07.06.2023	100.000	USD
(1.988	BNP Paribas	245.783.990	COP	15.06.2023	50.000	USD
(2.460	Goldman Sachs International, London	248.012.500	COP	15.06.2023	50.000	USD
(1.900	Goldman Sachs International, London	245.365.000	COP	15.06.2023	50.000	USD
(33.969	Standard Chartered Bank, London	5.313.750.000	COP	15.06.2023	1.090.000	USD
(839	Standard Chartered Bank, London	200.000	USD	15.06.2023	941.566.000	COP
(24.142	UBS, London	2.714.349.000	COP	15.06.2023	550.000	USD
(10.606	BNP Paribas	7.938.216.000	IDR	16.06.2023	520.000	USD
(5.892	Morgan Stanley, London	2.332.245.000	IDR	16.06.2023	150.000	USD
(3.352	Morgan Stanley, London	2.294.250.000	IDR	16.06.2023	150.000	USD
(995 (19.496	Morgan Stanley, London Standard Chartered Bank, London	762.920.000 7.633.349	IDR TRY	16.06.2023 05.07.2023	50.000 324.015	USD
(17.357	BNP Paribas	88.695.000	TWD	12.07.2023	2.920.000	USD
(14.163	BNP Paribas	2.750.000	USD	12.07.2023	82.610.000	TWD
(450.710	BNP Paribas	71.844.044	PLN	14.07.2023	16.121.905	USD
(1.986	Morgan Stanley, London	450.000	USD	14.07.2023	1.942.186	PLN
(1.101	Goldman Sachs International, London	250.000	USD	18.07.2023	1.137.939	RON
(7.265	BNP Paribas	1.405.602	USD	20.07.2023	5.011.553	ILS
(836	Morgan Stanley, London	500.000	USD	25.07.2023	2.184.330	MYR
(2.415	Citibank, New York	782.811	USD	26.07.2023	84.343.385	RSD
(26.733	Morgan Stanley, London	617.000	USD	21.09.2023	14.067.600	TRY
(62.315	Standard Chartered Bank, London	1.030.000	USD	21.09.2023	23.062.452	TRY
(16.977	Citibank, New York	232.866.000	ARS	03.10.2023	680.000	USD
(17.560	Standard Chartered Bank, London	300.000	USD	21.12.2023	9.540.000	EGP
(4.812.121	USD					
						lobal Emerging Market
67.03 109.57	BNP Paribas  Merrill Lynch International	53.421.788 6.850.000	ILS USD	05.04.2023 05.04.2023	14.904.468 25.057.766	USD
	Bank, London					
12.47	UBS, London	675.192	ILS	05.04.2023	200.000	USD
258.14	BNP Paribas	374.532.920	TWD	11.04.2023	12.560.000	USD
4.40	Citibank, New York	180.859.320	RSD	12.04.2023	1.679.229	USD
52.03	J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.622.784	USD	12.04.2023	180.859.320	RSD
2.121.15	BNP Paribas	28.975.592	USD	14.04.2023	672.324.143	CZK
9.20	Citibank, New York	250.000	USD	14.04.2023	5.604.170	CZK

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nicht realisiert Gewinn/(Verlus in der Währu des Teilfond	Kontrahent	Kontrakt zur Lieferung		Erfüllungstermin	Im Austausch für	Teilfonds
des remon	Kontranent	Lielerung				Global Emerging Mark
66.5	UBS, London	1.991.741	USD	14.04.2023	44.500.000	CZK
25.1	UBS, London	400.000	USD	14.04.2023	9.191.344	CZK
10.6	Barclays Bank, London	200.000	USD	20.04.2023	74.132.940	HUF
143.6	Merrill Lynch International Bank, London	4.839.953	USD	20.04.2023	1.754.000.000	HUF
3.630.1	UBS, London	39.314.259	USD	20.04.2023	15.114.366.895	HUF
562.7	UBS, London	6.230.000	USD	20.04.2023	2.390.731.973	HUF
507.5	UBS, London	6.720.000	USD	20.04.2023	2.543.741.760	HUF
59.1	UBS, London	935.290	USD	20.04.2023	350.000.000	HUF
31.8	BNP Paribas	42.710.853	TRY	25.04.2023	2.200.000	USD
3.6	Merrill Lynch International Bank, London	5.837.666	TRY	25.04.2023	300.000	USD
56.8	Morgan Stanley, London	201.228.480	TRY	25.04.2023	10.272.000	USD
	Standard Chartered Bank,					
159.2 48.7	London UBS, London	334.089.782 33.733.971	TRY	25.04.2023 25.04.2023	17.119.000 665.483.535	USD
1.692.6	BNP Paribas	130.000.456	USD	26.04.2023	901.995.161	CNY
	BNP Paribas		USD			CNY
5 217.3	Barclays Bank, London	700.000 23.162.864	MYR	26.04.2023 27.04.2023	4.798.402 5.480.000	USD
67.3			USD			
	Barclays Bank, London	6.290.000		27.04.2023	27.981.065	MYR USD
46.9	Barclays Bank, London	5.515.250	MYR	27.04.2023	1.300.000	
18.1	Barclays Bank, London	1.000.000	USD	27.04.2023	4.481.200	MYR
98.3	Morgan Stanley, London	13.680.000	USD	27.04.2023 27.04.2023	60.643.440	MYR USD
68.3 2.6	Morgan Stanley, London	7.225.554	MYR		1.710.000	
	Morgan Stanley, London	200.000	USD	27.04.2023	891.886 164.359.299	MYR EUR
2.170.9	HSBC Bank PLC	176.637.760	USD	28.04.2023		
4.1	HSBC Bank PLC HSBC Bank PLC	334.557 961.806	USD	28.04.2023 28.04.2023	311.301 886.487	EUR EUR
2.6 1.7	HSBC Bank PLC	142.097	USD	28.04.2023	132.220	EUR
1.7	HSBC Bank PLC	6.478	USD	28.04.2023	5.299	GBP
	HSBC Bank PLC	1.778	USD	28.04.2023	1.639	EUR
	HSBC Bank PLC	771	USD	28.04.2023	711	EUR
	HSBC Bank PLC	36	USD	28.04.2023	29	GBP
60.0	BNP Paribas	1.000.000	USD	03.05.2023	5.400.550	BRL
19.4	Goldman Sachs International, London	500.000	USD	03.05.2023	2.646.575	BRL
1.359.6	Merrill Lynch International	26.559.968	USD	03.05.2023	142.239.652	BRL
361.6	Bank, London  Merrill Lynch International	6.820.000	USD	03.05.2023	36.587.766	BRL
	Bank, London Standard Chartered Bank,	600.000	USD			BRL
21.3	London UBS, London	5.920.000	USD	03.05.2023	3.165.462 31.179.196	BRL
59.5	BNP Paribas	8.765.103	USD	05.05.2023	160.300.000	MXN
44.1	BNP Paribas	1.904.662	USD	05.05.2023	35.400.000	MXN
167.4	Goldman Sachs	8.670.000	USD	05.05.2023	160.532.524	MXN
	International, London					
617.13 24.2	Morgan Stanley, London Morgan Stanley, London	11.372.424 550.000	USD	05.05.2023 05.05.2023	217.790.000 10.432.065	MXN MXN
22.3	Morgan Stanley, London	500.000	USD	05.05.2023	9.488.482	MXN
7:	Morgan Stanley, London	300.000	USD	05.05.2023 05.05.2023	5.462.918	MXN
481.13	UBS, London	11.041.052	USD		209.300.000	MXN
333.5	UBS, London	6.230.000	USD	05.05.2023	119.226.426	MXN
85.7	Standard Chartered Bank, London	7.080.000	USD	09.05.2023	244.118.400	THB
74.4	Standard Chartered Bank, London	57.763.950	THB	09.05.2023	1.770.000	USD
59.9	Standard Chartered Bank, London	2.080.000	USD	09.05.2023	72.904.000	THB

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nicht realisiert Gewinn/(Verlus in der Währus des Teilfon	Kontrahent	Kontrakt zur Lieferung		Erfüllungstermin	lm Austausch für	Teilfonds
ues remon	Kontranent	Lielelulig	·			Global Emerging Marl
186.6	Barclays Bank, London	3.645.495	USD	15.05.2023	3.043.806.159	CLP
93.6	Barclays Bank, London	6.510.000	USD	15.05.2023	5.245.237.200	CLP
504.5	Citibank, New York	9.014.000	USD	15.05.2023	7.560.492.500	CLP
462.3	Goldman Sachs International, London	7.905.000	USD	15.05.2023	6.646.128.750	CLP
289.0	Morgan Stanley, London	6.170.000	USD	15.05.2023	5.130.355.000	CLP
13.4	Morgan Stanley, London	300.000	USD	15.05.2023	248.946.000	CLP
149.7	UBS, London	2.800.000	USD	15.05.2023	2.342.933.600	CLP
11.4	UBS, London	650.000	USD	15.05.2023	525.355.675	CLP
57.4	Barclays Bank, London	17.999.992	EUR	16.05.2023	19.660.000	USD
	J.P. Morgan Chase Bank,					
134.6	New York	18.496.004	USD	16.05.2023	17.107.577	EUR
9	Merrill Lynch International Bank, London	150.000	USD	17.05.2023	200.435	SGD
1.1	Barclays Bank, London	200.000	USD	19.05.2023	10.935.800	PHP
99.7	UBS, London	13.039.220	USD	19.05.2023	714.163.311	PHP
9.3	BNP Paribas	1.000.000	USD	23.05.2023	83.187.000	INR
4.5	BNP Paribas	500.000	USD	23.05.2023	41.586.000	INR
4.3	Goldman Sachs International, London	500.000	USD	23.05.2023	41.567.000	INR
1.8	Morgan Stanley, London	300.000	USD	23.05.2023	24.882.000	INR
2	Morgan Stanley, London	41.191.000	INR	23.05.2023	500.000	USD
228.4	Barclays Bank, London	6.030.000	USD	24.05.2023	111.528.311	ZAR
70.1	Barclays Bank, London	79.654.073	ZAR	24.05.2023	4.540.000	USD
7.1	BNP Paribas	600.000	USD	24.05.2023	10.819.872	ZAR
7.1	Morgan Stanley, London	800.000	USD	24.05.2023	14.383.639	ZAR
155.8	UBS, London	3.323.281	USD	24.05.2023	62.000.000	ZAR
32.4	UBS, London	750.000	USD	24.05.2023	13.944.115	ZAR
	Citibank, New York	3.580.000	USD	01.06.2023	867.971.000	ARS
188.9	Citibank, New York	7.198.438	USD	07.06.2023	27.902.584	PEN
15.0	Goldman Sachs International, London	600.000	USD	07.06.2023	2.322.884	PEN
913.4	Barclays Bank, London	15.989.430	USD	15.06.2023	79.911.176.170	COP
8.4	Standard Chartered Bank, London	200.000	USD	15.06.2023	985.626.000	COP
527.6	Morgan Stanley, London	34.567.995	USD	16.06.2023	525.053.280.159	IDR
356.3	Morgan Stanley, London	12.360.000	USD	16.06.2023	190.245.120.000	IDR
118.4	Morgan Stanley, London	3.200.000	USD	16.06.2023	49.646.720.000	IDR
20.2	Morgan Stanley, London	700.000	USD	16.06.2023	10.775.590.000	IDR
1.7	Morgan Stanley, London	300.000	USD	16.06.2023	4.514.310.000	IDR
478.6	UBS, London	3.300.000	USD	05.07.2023	83.966.837	TRY
168.1	BNP Paribas	759.473.400	TWD	12.07.2023	25.320.000	USD
87.1	Merrill Lynch International Bank, London	750.745.500	TWD	12.07.2023	24.950.000	USD
120.4	Merrill Lynch International Bank, London	12.344.769	USD	18.07.2023	56.989.541	RON
1.6	UBS, London	200.000	USD	18.07.2023	921.846	RON
105.6	Barclays Bank, London	126.656.836	USD	21.07.2023	862.406.394	CNY
1.6	Merrill Lynch International Bank, London	1.000.000	USD	21.07.2023	6.814.740	CNY
236.1	Morgan Stanley, London	51.102.475	USD	25.07.2023	224.656.701	MYR
256.5	J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.229.110.000	ARS	18.10.2023	3.800.000	USD
141.7	J.P. Morgan Chase Bank, New York	888.759.760	ARS	27.11.2023	2.474.000	USD
506.4	Standard Chartered Bank, London	3.980.000	USD	21.12.2023	151.538.500	EGP
	LUIIUUII					

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nich realisierte Gewinn/(Verlust in der Währung des Teilfond	Kontrahent	Kontrakt zur Lieferung		Erfüllungstermin	Im Austausch für	Teilfonds
						Global Emerging Mark
(7.996	Barclays Bank, London	200.000	USD	05.04.2023	691.305	ILS
(6.007	Barclays Bank, London	3.622.102	ILS	05.04.2023	1.000.000	USD
(532.557	BNP Paribas	9.411.949	USD	05.04.2023	31.970.010	ILS
(263.619	Barclays Bank, London	19.098.380	USD	11.04.2023	573.428.866	TWD
(57.862	Barclays Bank, London	1.317.650.716	TWD	11.04.2023	43.221.502	USD
(19.223	Barclays Bank, London	82.787.400	TWD	11.04.2023	2.700.000	USD
(29.870	BNP Paribas	209.459.300	TWD	11.04.2023	6.850.000	USD
(6.007	BNP Paribas	400.000	USD	11.04.2023	11.995.200	TWD
(2.078	Merrill Lynch International Bank, London	9.196.830	TWD	11.04.2023	300.000	USD
(19.847	Morgan Stanley, London	19.980.000	USD	11.04.2023	607.691.700	TWD
(190.993	Standard Chartered Bank, London	13.360.000	USD	11.04.2023	400.933.600	TWD
(45.526	Standard Chartered Bank, London	13.170.000	USD	11.04.2023	399.577.800	TWD
(6.837	Deutsche Bank, London	4.471.908	CZK	14.04.2023	200.000	USD
(100.920	Morgan Stanley, London	67.043.130	CZK	14.04.2023	3.000.000	USD
(91.590	Morgan Stanley, London	34.410.810	CZK	14.04.2023	1.500.000	USD
(15.831	Morgan Stanley, London	8.990.440	CZK	14.04.2023	400.000	USD
(10.151	Morgan Stanley, London	8.867.620	CZK	14.04.2023	400.000	USD
(1.170.685	Goldman Sachs International, London	4.585.000.000	HUF	20.04.2023	11.856.664	USD
(407.728	Goldman Sachs International, London	1.900.000.000	HUF	20.04.2023	4.990.737	USD
(245.732	Goldman Sachs International, London	942.000.000	HUF	20.04.2023	2.430.770	USD
(71.808	Merrill Lynch International Bank, London	869.957.280	HUF	20.04.2023	2.400.000	USD
(58.289	UBS, London	460.454.625	HUF	20.04.2023	1.250.000	USD
(11.884	UBS, London	109.768.170	HUF	20.04.2023	300.000	USD
(9.399	UBS, London	108.893.580	HUF	20.04.2023	300.000	USD
(19.157	Barclays Bank, London	1.500.000	USD	25.04.2023	29.171.036	TRY
(1.802	Barclays Bank, London	500.000	USD	25.04.2023	9.813.967	TRY
(203.512	Goldman Sachs International, London	59.559.979	TRY	25.04.2023	2.820.000	USD
(44.234	J.P. Morgan Chase Bank, New York	3.805.000	USD	25.04.2023	74.083.087	TRY
(40.097	Merrill Lynch International Bank, London	2.515.000	USD	25.04.2023	48.752.961	TRY
(3.317	Merrill Lynch International Bank, London	1.000.000	USD	25.04.2023	19.633.601	TRY
(12.110	Morgan Stanley, London	1.000.000	USD	25.04.2023	19.460.381	TRY
(1.622	Morgan Stanley, London	200.000	USD	25.04.2023	3.907.841	TRY
(1.003	Morgan Stanley, London	100.000	USD	25.04.2023	1.950.135	TRY
(118.226	Standard Chartered Bank, London	45.666.588	TRY	25.04.2023	2.200.000	USD
(110.701	Barclays Bank, London	54.867.080	CNY	26.04.2023	7.900.000	USD
(87.751	Barclays Bank, London	862.406.394	CNY	26.04.2023	125.825.269	USD
(13.881	Barclays Bank, London	6.944.300	CNY	26.04.2023	1.000.000	USD
(5.644	Barclays Bank, London	600.000	USD	26.04.2023	4.070.880	CNY
(5.386	Barclays Bank, London	3.119.040	CNY	26.04.2023	450.000	USD
(1.130	Barclays Bank, London	2.260.000	USD	26.04.2023	15.471.508	CNY
(18.851	BNP Paribas	1.000.000	USD	26.04.2023	6.720.110	CNY

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nicht realisiert Gewinn/(Verlus in der Währus des Teilfon	Kontrahent	Kontrakt zur Lieferung		Erfüllungstermin	Im Austausch für	Teilfonds
						Global Emerging Marke
(4.47	BNP Paribas	13.729.120	CNY	26.04.2023	2.000.000	USD
(4.09	BNP Paribas	500.000	USD	26.04.2023	3.396.585	CNY
(20.89	Citibank, New York	1.500.000	USD	26.04.2023	10.130.696	CNY
(5.55	Morgan Stanley, London	5.517.408	CNY	26.04.2023	800.000	USD
(319.73	Barclays Bank, London	51.041.700	USD	27.04.2023	223.246.186	MYR
(103.52	Barclays Bank, London	23.342.800	MYR	27.04.2023	5.200.000	USD
(14.03	Barclays Bank, London	26.381.966	MYR	27.04.2023	5.980.000	USD
(5.34	Barclays Bank, London	2.664.360	MYR	27.04.2023	600.000	USD
(2.56	Goldman Sachs International, London	200.000	USD	27.04.2023	868.991	MYR
(217.42	Morgan Stanley, London	224.656.701	MYR	27.04.2023	50.825.008	USD
(17.37	Morgan Stanley, London	3.377.513	MYR	27.04.2023	750.000	USD
(5.72	Morgan Stanley, London	1.785.760	MYR	27.04.2023	400.000	USD
(7.89	HSBC Bank PLC	841.465	EUR	28.04.2023	907.548	USD
(1	HSBC Bank PLC	1.604	EUR	28.04.2023	1.730	USD
	HSBC Bank PLC	678	EUR	28.04.2023	731	USD
	HSBC Bank PLC	27	GBP	28.04.2023	34	USD
(451.44	Citibank, New York	62.176.896	BRL	03.05.2023	11.753.000	USD
(79.17	Goldman Sachs International, London	13.216.325	BRL	03.05.2023	2.515.000	USD
(40.48	Goldman Sachs International, London	5.912.234	BRL	03.05.2023	1.120.000	USD
(3.36	Goldman Sachs International, London	526.616	BRL	03.05.2023	100.000	USD
(162.54	UBS, London	28.339.006	BRL	03.05.2023	5.400.000	USD
(22.85	UBS, London	5.211.035	BRL	03.05.2023	1.000.000	USD
(322.78	Barclays Bank, London	116.124.854	MXN	05.05.2023	6.070.000	USD
(3.370.06	Merrill Lynch International Bank, London	852.230.162	MXN	05.05.2023	43.546.048	USD
(88.12	Merrill Lynch International Bank, London	146.920.608	MXN	05.05.2023	8.000.000	USD
(73.92	Morgan Stanley, London	24.049.130	MXN	05.05.2023	1.250.000	USD
(41.19	Morgan Stanley, London	36.896.676	MXN	05.05.2023	1.990.000	USD
(23.23	Morgan Stanley, London	16.770.458	MXN	05.05.2023	900.000	USD
(13.52	Morgan Stanley, London	9.328.218	MXN	05.05.2023	500.000	USD
(11.50	Morgan Stanley, London	8.383.303	MXN	05.05.2023	450.000	USD
(276.40	UBS, London	160.785.598	MXN	05.05.2023	8.575.000	USD
(3.280.18	Standard Chartered Bank, London	83.388.808	USD	09.05.2023	2.729.090.527	ТНВ
(89.94	Standard Chartered Bank, London	149.554.000	THB	09.05.2023	4.300.000	USD
(53.43	Standard Chartered Bank, London	188.271.200	THB	09.05.2023	5.473.000	USD
(14.76	Standard Chartered Bank, London	24.349.990	THB	09.05.2023	700.000	USD
(12.77	Standard Chartered Bank, London	19.172.395	THB	09.05.2023	550.000	USD
(10.87	Standard Chartered Bank, London	600.000	USD	09.05.2023	20.070.000	THB
(10.63	Standard Chartered Bank, London	25.912.725	THB	09.05.2023	750.000	USD
(1.54	Standard Chartered Bank, London	300.000	USD	09.05.2023	10.167.750	THB
(33.22	Citibank, New York	20.178.000	EGP	10.05.2023	600.000	USD
(3.81	Morgan Stanley, London	7.776.834	USD	10.05.2023	247.692.150	EGP
(185.39	Standard Chartered Bank, London	132.733.000	EGP	10.05.2023	3.980.000	USD
(241.18	Goldman Sachs International, London	6.939.872.640	CLP	15.05.2023	8.496.000	USD
(36.14	Goldman Sachs International, London	1.617.294.560	CLP	15.05.2023	2.000.000	USD

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Teilfonds		Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierte Gewinn/(Verlust in der Währung des Teilfond
	rging Mark	ets Local Debt (For		<del> </del>	Licitifully	Nontranent	ucs remond
	USD	150.000	15.05.2023	CLP	126.492.548	Goldman Sachs International, London	(9.252
	USD	200.000	15.05.2023	CLP	160.309.304	Goldman Sachs International, London	(1.827
	USD	4.922.000	15.05.2023	CLP	4.017.828.600	Standard Chartered Bank, London	(136.378
	USD	6.810.000	15.05.2023	CLP	5.484.774.000	Standard Chartered Bank, London	(95.237
	USD	6.230.000	16.05.2023	EUR	5.887.560	Barclays Bank, London	(181.724
	EUR	11.650.408	16.05.2023	USD	12.700.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(12.367
	USD	6.390.000	16.05.2023	EUR	6.001.896	Merrill Lynch International Bank, London	(146.240
	USD	300.000	17.05.2023	SGD	403.871	Barclays Bank, London	(4.177
	SGD	663.104	17.05.2023	USD	500.000	Barclays Bank, London	(58)
	SGD	67.431.315	17.05.2023	USD	51.188.102	BNP Paribas	(401.942
	USD	3.300.000	17.05.2023	SGD	4.451.934	Citibank, New York	(52.992
	USD	400.000	17.05.2023	SGD	538.286	Merrill Lynch International Bank, London	(5.412
	SGD	1.326.372	17.05.2023	USD	1.000.000	Morgan Stanley, London	(1.038
	USD	600.000	19.05.2023	PHP	33.247.200	Barclays Bank, London	(11.674
	USD	100.000	19.05.2023	PHP	5.504.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(1.26
	INR	5.671.546.277	23.05.2023	USD	68.880.437	BNP Paribas	(68.07
	USD	250.000	23.05.2023	INR	20.803.750	Morgan Stanley, London	(2.41
	USD	100.000	23.05.2023	INR	8.350.000	Morgan Stanley, London	(1.31
	USD	4.300.000	23.05.2023	INR	354.591.760	UBS, London	(2.23
	USD	5.600.000	24.05.2023	ZAR	104.412.504	Barclays Bank, London	(259.18
	USD	6.270.000	24.05.2023	ZAR	113.847.048	Barclays Bank, London	(118.60
	USD	400.000	24.05.2023	ZAR	7.412.020	BNP Paribas	(15.93
	USD	100.000	24.05.2023	ZAR	1.856.516	BNP Paribas	(4.18
	USD	8.022.318	24.05.2023	ZAR	147.702.000	Citibank, New York	(266.08
	USD	7.975.320	24.05.2023	ZAR	146.644.000	Citibank, New York	(253.71
	ZAR	105.133.404	24.05.2023	USD	5.920.000	Citibank, New York	(20.36
	USD	8.065	24.05.2023	ZAR	150.000	Citibank, New York	(35
	USD	8.360.896	24.05.2023	ZAR	152.091.000	Goldman Sachs International, London	(173.79
	USD	2.689.983	24.05.2023	ZAR	49.310.000	Merrill Lynch International Bank, London	(77.08
	USD	12.720.000	24.05.2023	ZAR	232.648.800	Morgan Stanley, London	(335.25
	ZAR	48.000.000	24.05.2023	USD	2.769.575	Morgan Stanley, London	(76.02
	ZAR	35.711.790	24.05.2023	USD	2.030.000	Morgan Stanley, London	(26.00
	USD	300.000	24.05.2023	ZAR	5.495.887	Morgan Stanley, London	(8.40
	ZAR	419.053.431	24.05.2023	USD	24.098.968	UBS, London	(583.48
	ZAR	54.000.000	24.05.2023	USD	3.114.279	UBS, London	(84.03
	USD	7.340.000	01.06.2023	ARS	1.968.955.000	Goldman Sachs International, London	(781.16
	USD	1.362.000	01.06.2023	ARS	348.740.100	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(76.41
	USD	1.700.000	07.06.2023	PEN	6.483.234	Goldman Sachs International, London	(16.48
	USD	100.000	07.06.2023	PEN	380.455	Goldman Sachs International, London	(72
	USD	4.000.000	09.06.2023	KRW	5.240.000.000	Barclays Bank, London	(34.53
	KRW	83.896.915.596	09.06.2023	USD	66.882.641	BNP Paribas	(2.286.25
	KRW	756.846.000	09.06.2023	USD	600.000	Merrill Lynch International Bank, London	(17.26

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nicht realisierte Gewinn/(Verlust in der Währung des Teilfonds	Kontrahent	Kontrakt zur Lieferung		Erfüllungstermin	Im Austausch für	Teilfonds
ues remonus	Nontranent	Lielelulig		<del></del>		Global Emerging Market
(3.041	Morgan Stanley, London	523.464.400	KRW	09.06.2023	400.000	USD
(2.942	Morgan Stanley, London	328.518.000	KRW	09.06.2023	250.000	USD
(1.512	Morgan Stanley, London	300.000	USD	09.06.2023	387.671.700	KRW
(43.212	Goldman Sachs International, London	7.295.790.000	COP	15.06.2023	1.500.000	USD
(196.960	Standard Chartered Bank, London	30.810.000.000	COP	15.06.2023	6.320.000	USD
(42.577	UBS, London	4.787.124.600	COP	15.06.2023	970.000	USD
(4.029	UBS, London	964.580.000	COP	15.06.2023	200.000	USD
(184.954	BNP Paribas	88.042.770.000	IDR	16.06.2023	5.700.000	USD
(17.377	Morgan Stanley, London	7.740.300.000	IDR	16.06.2023	500.000	USD
(1.315.103	Citibank, New York	144.800.000	BRL	05.07.2023	26.759.314	USD
(1.110.189	Goldman Sachs International, London	99.106.350	BRL	05.07.2023	18.104.956	USD
(214.453	Standard Chartered Bank, London	83.966.837	TRY	05.07.2023	3.564.162	USD
(39.801	Barclays Bank, London	43.677.099	USD	12.07.2023	1.317.650.716	TWD
(76.322	BNP Paribas	390.015.000	TWD	12.07.2023	12.840.000	USD
(64.018	BNP Paribas	12.430.000	USD	12.07.2023	373.397.200	TWD
(1.343.700	BNP Paribas	214.188.296	PLN	14.07.2023	48.064.155	USD
(1.761	Goldman Sachs International, London	400.000	USD	18.07.2023	1.820.702	RON
(77.439	BNP Paribas	14.983.329	USD	20.07.2023	53.421.788	ILS
(836	Morgan Stanley, London	500.000	USD	25.07.2023	2.184.330	MYR
(5.179	Citibank, New York	1.678.599	USD	26.07.2023	180.859.320	RSD
(445.057	Morgan Stanley, London	10.272.000	USD	21.09.2023	234.201.600	TRY
(1.035.697	Standard Chartered Bank, London	17.119.000	USD	21.09.2023	383.306.907	TRY
(89.380	Citibank, New York	1.225.971.000	ARS	03.10.2023	3.580.000	USD
(89.554	Standard Chartered Bank, London	1.530.000	USD	21.12.2023	48.654.000	EGP
(26.810.683	USD					
					Bond	Global ESG Corporate
34.220	Bank of America	1.705.075	USD	14.04.2023	1.600.000	EUR
791.08	HSBC Bank PLC	66.228.792	USD	28.04.2023	54.176.654	GBP
51.028	HSBC Bank PLC	4.151.804	USD	28.04.2023	3.863.204	EUR
1.026	HSBC Bank PLC	138.227	USD	28.04.2023	112.568	GBP
254	HSBC Bank PLC	21.829	USD	28.04.2023	17.851	GBP
154	HSBC Bank PLC	21.350	USD	28.04.2023	19.766	EUR
15 <sup>-</sup>	HSBC Bank PLC	88.807	GBP	28.04.2023	110.012	USD
68	HSBC Bank PLC	24.083	USD	28.04.2023	19.523	GBP
25	HSBC Bank PLC	27.373	EUR	28.04.2023	29.805	USD
56.50	Bank of America	5.715.680	USD	17.05.2023	5.300.000	EUR
28.578	Bank of America	984.277	USD	17.05.2023	930.000	EUR
963.090	USD	47.000.000	FUD	4404000	F0 700 045	
(382.548	Crédit Agricole	47.000.000	EUR	14.04.2023	50.709.240	USD
(1.362	HSBC Bank PLC	348.849	GBP	28.04.2023	430.185	USD
(397	HSBC Bank PLC	383.623	GBP	28.04.2023	474.168	USD
(220	HSBC Bank PLC	40.490	GBP	28.04.2023	49.869	USD
(75	HSBC Bank PLC	25.293	EUR	28.04.2023	27.442	USD
(11.940	HSBC, Sheffield	14.816.000	GBP	28.04.2023	18.316.369	USD
(1.052.169 <b>(1.448.711</b>	Bank of America USD	36.000.000	EUR	17.05.2023	38.155.126	USD

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	Kontrahent	Kontrakt zur Lieferung		Erfüllungstermin	Im Austausch für	Teilfonds
			_	-	İ.	Global Government Bon
69.815	BNP Paribas	5.619.853	USD	05.04.2023	7.700.000	CAD
1.054.061	Citibank, London	185.800.000	CAD	05.04.2023	138.345.007	USD
123.989	Citibank, London	10.100.000	CAD	05.04.2023	7.587.060	USD
24.835	Citibank, London	2.300.000	CAD	05.04.2023	1.724.346	USD
8.234	Crédit Agricole, London	10.641.175	USD	05.04.2023	15.900.000	AUD
446.250	J.P. Morgan Chase, London	10.050.000	AUD	05.04.2023	7.177.480	USD
2.320.075	Merrill Lynch International Bank, London	109.130.000	AUD	05.04.2023	75.412.530	USD
143.002	Merrill Lynch International Bank, London	7.246.177	USD	05.04.2023	10.000.000	CAD
17.969	NATWEST Markets	2.568.244	USD	05.04.2023	3.500.000	CAD
1.031.767	UBS, London	46.270.000	AUD	05.04.2023	32.022.218	USD
75.237	Merrill Lynch International Bank, London	2.240.000.000	JPY	06.04.2023	16.910.792	USD
6.837.780	HSBC Bank PLC	572.454.614	USD	28.04.2023	468.280.855	GBP
2.402.850	HSBC Bank PLC	195.504.858	USD	28.04.2023	181.914.905	EUR
43.201	HSBC Bank PLC	14.693.833	USD	28.04.2023	19.578.651	SGD
25.555	HSBC Bank PLC	6.163.369	USD	28.04.2023	5.639.335	CHF
20.502	HSBC Bank PLC	2.717.673	USD	28.04.2023	4.084.840	AUD
5.602	HSBC Bank PLC	455.822	USD	28.04.2023	424.137	EUR
4.850	HSBC Bank PLC	170.972.438	JPY	28.04.2023	1.293.934	USD
1.552	HSBC Bank PLC	126.280	USD	28.04.2023	117.502	EUR
1.327	HSBC Bank PLC	1.473.452	EUR	28.04.2023	1.604.315	USD
859	HSBC Bank PLC	503.559	GBP	28.04.2023	623.793	USD
826	HSBC Bank PLC	74.194	USD	28.04.2023	60.644	GBP
167	HSBC Bank PLC	14.011	USD	28.04.2023	11.462	GBP
145	HSBC Bank PLC	156.838	SGD	28.04.2023	118.199	USD
137	HSBC Bank PLC	4.830.316	JPY	28.04.2023	36.556	USD
43	HSBC Bank PLC	33.041	AUD	28.04.2023	22.191	USD
263.886	Crédit Agricole, London	40.889.613	USD	11.05.2023	37.800.000	EUR
26.178	Crédit Agricole, London	3.621.024	USD	11.05.2023	3.350.000	EUR
129.356	Merrill Lynch International Bank, London	10.431.199	USD	11.05.2023	9.700.000	EUR
101.768	Crédit Agricole, London	16.850.814	USD	12.05.2023	13.700.000	GBP
480.210	Citibank, London	14.824.351	USD	25.05.2023	78.300.000	BRL
299.980	Citibank, London	14.962.185	USD	25.05.2023	272.000.000	ZAR
11.176	Crédit Agricole, London	30.317.730	USD	25.05.2023	2.500.000.000	INR
27.247	Merrill Lynch International Bank, London	29.936.517	USD	25.05.2023	27.500.000	EUR
217.284	UBS, London	14.892.730	USD	25.05.2023	26.000.000.000	IDR 2
4.363	NATWEST Markets	29.000.000	SEK	26.05.2023	2.808.798	USD
16.222.078	USD					
(38.123)	J.P. Morgan Chase, London	4.793.520	USD	05.04.2023	7.100.000	AUD
(106.166)	Merrill Lynch International Bank, London	13.100.000	AUD	05.04.2023	8.667.876	USD
(272.522)	Merrill Lynch International Bank, London	19.900.000	CAD	05.04.2023	14.431.944	USD
(41.445)	UBS, London	10.500.000	AUD	05.04.2023	6.991.184	USD

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nicht realisierte Gewinn/(Verlus in der Währun des Teilfond	Kontrahent	Kontrakt zur Lieferung		Erfüllungstermin	Im Austausch für	Teilfonds
des remond	Kontranent	Lielerung	-	Enulungstermin	<del></del>	Global Government Bor
	HSBC Bank PLC	93	GBP	28.04.2023	115	USD
(6:	HSBC Bank PLC	3.015.688	JPY	28.04.2023	22.675	USD
(15-	HSBC Bank PLC	47.598	CHF	28.04.2023	52.082	USD
(18	HSBC Bank PLC	9.497	USD	28.04.2023	1.234.925	JPY
(36:	HSBC Bank PLC	78.957	USD	28.04.2023	72.243	EUR
(65)	HSBC Bank PLC	68.717	EUR	28.04.2023	74.099	USD
(82	HSBC Bank PLC	296.410	EUR	28.04.2023	321.642	USD
(1.27	HSBC Bank PLC	407.365	EUR	28.04.2023	441.899	USD
(1.38	HSBC Bank PLC	151.840	GBP	28.04.2023	186.451	USD
(1.79	HSBC Bank PLC	513.197	GBP	28.04.2023	633.058	USD
(2.06)	HSBC Bank PLC	265.705	EUR	28.04.2023	286.997	USD
(3.85)	HSBC Bank PLC	3.729.187	GBP	28.04.2023	4.609.379	USD
(12.46	HSBC Bank PLC	2.295.273	GBP	28.04.2023	2.826.927	USD
(105.46	HSBC Bank PLC	4.033.261	USD	28.04.2023	520.947.327	JPY
(192.14)	HSBC Bank PLC	7.347.985	USD	28.04.2023	949.086.351	JPY
(3.946.47	HSBC Bank PLC	150.922.700	USD	28.04.2023	19.493.598.548	JPY
(1.090.11)	Merrill Lynch International Bank, London	37.300.000	EUR	11.05.2023	39.519.025	USD
(5.567.27	Merrill Lynch International Bank, London	292.000.000	EUR	11.05.2023	312.338.063	USD
(5.555.48	NATWEST Markets	292.380.000	EUR	11.05.2023	312.763.564	USD
(217.43	Crédit Agricole, London	55.898.023	USD	12.05.2023	7.370.000.000	JPY
(6.977.43	HSBC, Sheffield	136.300.000	GBP	12.05.2023	161.682.195	USD
(352.33	UBS, London	2.385.000.000	JPY	12.05.2023	17.666.418	USD
(7.365.80	UBS, London	35.000.000.000	JPY	12.05.2023	257.060.346	USD
(7.443.00	UBS, London	35.340.565.000	JPY	12.05.2023	259.556.125	USD
(343.10	Crédit Agricole, London	30.620.929	USD	25.05.2023	4.000.000.000	JPY
(74.03	NATWEST Markets	36.300.000	GBP	25.05.2023	44.855.910	USD
(100.22	Crédit Agricole, London	65.000.000	DKK	26.05.2023	9.412.499	USD
(39.813.68	USD				***************************************	
· ·						Global Green Bond
(99.42	HSBC, Paris	8.600.000	EUR	19.04.2023	9.251.906	USD
(59.67	HSBC, Paris	9.100.000	EUR	27.04.2023	9.839.785	USD
(159.10	USD					
-					nd	Global High Income Bor
20.32	Merrill Lynch International Bank, London	8.969.287	USD	04.04.2023	8.274.295	EUR
5.98	Bank of America	2.168.984	USD	21.04.2023	2.000.000	EUR
622.48	HSBC Bank PLC	82.516.607	USD	28.04.2023	124.027.866	AUD
128.14	HSBC Bank PLC	10.425.945	USD	28.04.2023	9.701.215	EUR
106.97	HSBC Bank PLC	8.703.861	USD	28.04.2023	8.098.837	EUR
74.78	HSBC Bank PLC	6.084.491	USD	28.04.2023	5.661.545	EUR
67.98	HSBC Bank PLC	23.122.328	USD	28.04.2023	30.809.115	SGD
36.38	HSBC Bank PLC	2.960.532	USD	28.04.2023	2.754.740	EUR
18.86	HSBC Bank PLC	1.074.786	USD	28.04.2023	1.479.579	CAD
18.02	HSBC Bank PLC	1.509.148	USD	28.04.2023	1.234.517	GBP
14.41	HSBC Bank PLC	17.928.906	USD	28.04.2023	122.991.075	CNH

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	Kontrahent	Kontrakt zur Lieferung		Erfüllungstermin	lm Austausch für	Teilfonds
	•	-	•		ond (Fortsetzung)	Global High Income Bo
7.172	HSBC Bank PLC	2.439.484	USD	28.04.2023	3.250.466	SGD
1.319	HSBC Bank PLC	107.360	USD	28.04.2023	99.897	EUR
583	HSBC Bank PLC	47.409	USD	28.04.2023	44.113	EUR
506	HSBC Bank PLC	41.163	USD	28.04.2023	38.302	EUR
87	HSBC Bank PLC	95.737	AUD	28.04.2023	64.262	USD
77	HSBC Bank PLC	56.289	USD	28.04.2023	386.357	CNH
36	HSBC Bank PLC	4.972	USD	28.04.2023	4.604	EUR
15	HSBC Bank PLC	7.513	USD	28.04.2023	10.000	SGD
7	HSBC Bank PLC	3.724	USD	28.04.2023	4.958	SGD
4	HSBC Bank PLC	1.732	USD	28.04.2023	2.589	AUD
18.056	Goldman Sachs International, London	550.000	USD	03.05.2023	2.894.023	BRL
15.643	Merrill Lynch International Bank, London	1.073.386	USD	16.05.2023	1.000.000	EUR
17.288	Bank of America	1.617.193	USD	26.05.2023	1.500.000	EUR
7.288	BNP Paribas	3.043.743	USD	26.05.2023	2.800.000	EUR
27.666	J.P. Morgan Chase Bank, New York	215.865.000	ARS	18.10.2023	650.000	USD
17.560	Merrill Lynch International Bank, London	80.625.000	ARS	18.10.2023	250.000	USD
1.227.677	USD					
(159.311)	Merrill Lynch International Bank, London	7.024.295	EUR	04.04.2023	7.472.234	USD
(16.461)	Standard Chartered Bank, London	1.250.000	EUR	04.04.2023	1.341.602	USD
(1.202.842)	Société Générale, Paris	100.000.000	EUR	21.04.2023	107.545.790	USD
(2.010)	HSBC Bank PLC	636.577	AUD	28.04.2023	424.705	USD
(320)	HSBC Bank PLC	631.090	CNH	28.04.2023	91.751	USD
(292)	HSBC Bank PLC	56.997	AUD	28.04.2023	37.914	USD
(202)	HSBC Bank PLC	72.330	EUR	28.04.2023	78.487	USD
(151)	HSBC Bank PLC	51.209	EUR	28.04.2023	55.560	USD
(123)	HSBC Bank PLC	41.579	EUR	28.04.2023	45.111	USD
(103)	HSBC Bank PLC	91.934	USD	28.04.2023	122.000	SGD
(87)	HSBC Bank PLC	29.393	EUR	28.04.2023	31.891	USD
(43)	HSBC Bank PLC	14.541	EUR	28.04.2023	15.777	USD
(29)	HSBC Bank PLC	7.439	CAD	28.04.2023	5.469	USD
(27)	HSBC Bank PLC	160.221	SGD	28.04.2023	120.573	USD
(25)	HSBC Bank PLC	6.391	GBP	28.04.2023	7.881	USD
(25)	HSBC Bank PLC	4.681	AUD	28.04.2023	3.112	USD
(24)	HSBC Bank PLC	8.522	EUR	28.04.2023	9.248	USD
(14)	HSBC Bank PLC	1.464	EUR	28.04.2023	1.579	USD
(7)	HSBC Bank PLC	1.592	USD	28.04.2023	1.456	EUR
(3)	HSBC Bank PLC	16.916	SGD	28.04.2023	12.730	USD
(3)	HSBC Bank PLC	5.166	USD	28.04.2023	6.860	SGD
(3)	HSBC Bank PLC	6.524	USD	28.04.2023	9.728	AUD
(1)	HSBC Bank PLC	527	EUR	28.04.2023	572	USD

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	Kontrahent	Kontrakt zur Lieferung		Erfüllungstermin	lm Austausch für	Teilfonds
des remonds	Kontranent	Lielerung		Lituliungstermin		Global High Income Bo
(1)	HSBC Bank PLC	204	EUR	28.04.2023	221	USD
(1)	HSBC Bank PLC	229	EUR	28.04.2023	249	USD
-	HSBC Bank PLC	8	SGD	28.04.2023	6	USD
(38.464)	HSBC, Sheffield	7.000.000	GBP	28.04.2023	8.620.969	USD
(66.770)	Merrill Lynch International Bank, London	15.650.000	EUR	28.04.2023	16.959.079	USD
(20.571)	Merrill Lynch International Bank, London	8.650.000	AUD	28.04.2023	5.777.748	USD
(18.592)	J.P. Morgan Chase Bank, New York	2.894.023	BRL	03.05.2023	549.463	USD
(20.011)	Merrill Lynch International Bank, London	8.274.295	EUR	03.05.2023	8.984.234	USD
(16.532)	J.P. Morgan Chase Bank, New York	2.100.562	EUR	16.05.2023	2.271.041	USD
(1.008.333)	Bank of America	87.000.000	EUR	26.05.2023	93.791.559	USD
(2.571.381)	USD					
					l	Global High Yield Bond
16.624	Morgan Stanley, London	1.341.438	USD	04.04.2023	1.250.000	EUR
87.338	Standard Chartered Bank, London	5.453.556	USD	04.04.2023	5.100.000	EUR
22.531	Standard Chartered Bank, London	10.032.892	USD	04.04.2023	9.255.303	EUR
187.021	Bank of America	10.683.572	USD	14.04.2023	10.000.000	EUR
35.081	Bank of America	2.573.862	USD	14.04.2023	2.400.000	EUR
55.904	BNP Paribas	4.618.452	USD	14.04.2023	4.300.000	EUR
65.486	Crédit Agricole	4.826.282	USD	14.04.2023	4.500.000	EUR
3.604.642	HSBC Bank PLC	301.778.339	USD	28.04.2023	246.861.525	GBP
821.289	HSBC Bank PLC	66.823.156	USD	28.04.2023	62.178.139	EUR
534.577	HSBC Bank PLC	43.495.152	USD	28.04.2023	40.471.713	EUR
111.111	HSBC Bank PLC	9.040.417	USD	28.04.2023	8.411.999	EUR
91.533	HSBC Bank PLC	7.447.478	USD	28.04.2023	6.929.788	EUR
77.492	HSBC Bank PLC	10.272.354	USD	28.04.2023	15.440.021	AUD
13.721	HSBC Bank PLC	1.148.739	USD	28.04.2023	939.695	GBP
12.869	HSBC Bank PLC	4.377.034	USD	28.04.2023	5.832.136	SGD
7.643	HSBC Bank PLC	1.843.244	USD	28.04.2023	1.686.524	CHF
5.657	HSBC Bank PLC	749.939	USD	28.04.2023	1.127.207	AUD
4.964	HSBC Bank PLC	282.796	USD	28.04.2023	389.305	CAD
1.304	HSBC Bank PLC	1.620.952	USD	28.04.2023	11.119.618	CNH
812	HSBC Bank PLC	902.112	EUR	28.04.2023	982.232	USD
685	HSBC Bank PLC	5.680.230	JPY	28.04.2023	43.513	USD
609	HSBC Bank PLC	5.048.418	JPY	28.04.2023	38.673	USD
422	HSBC Bank PLC	14.881.685	JPY	28.04.2023	112.626	USD
321	HSBC Bank PLC	64.017	EUR	28.04.2023	69.966	USD
303	HSBC Bank PLC	177.792	GBP	28.04.2023	220.243	USD
291	HSBC Bank PLC	32.718	USD	28.04.2023	30.342	EUR
291	HSBC Bank PLC	24.396	USD	28.04.2023	19.956	GBP
238	HSBC Bank PLC	32.086	USD	28.04.2023	26.130	GBP
225	HSBC Bank PLC	18.836	USD	28.04.2023	15.408	GBP
134	HSBC Bank PLC	26.760	EUR	28.04.2023	29.247	USD
115	HSBC Bank PLC	15.952	USD	28.04.2023	14.769	EUR

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global High Yield Bo		Lituliangstermin		Liciting	Nontranent	ucs remonus
JPY	5.569.038	28.04.2023	USD	41.874	HSBC Bank PLC	115
EUR	8.370	28.04.2023	USD	8.996	HSBC Bank PLC	111
EUR	35.198	28.04.2023	USD	38.182	HSBC Bank PLC	111
EUR	33.924	28.04.2023	USD	36.812	HSBC Bank PLC	95
USD	63.111	28.04.2023	SGD	83.742	HSBC Bank PLC	78
CHF	9.783	28.04.2023	USD	10.707	HSBC Bank PLC	29
EUR	3.218	28.04.2023	USD	3.476	HSBC Bank PLC	25
USD	1.403	28.04.2023	JPY	183.209	HSBC Bank PLC	22
USD	11.314	28.04.2023	AUD	16.846	HSBC Bank PLC	22
EUR	3.950	28.04.2023	USD	4.286	HSBC Bank PLC	11
EUR	2.940	28.04.2023	USD	3.190	HSBC Bank PLC	8
AUD	6.908	28.04.2023	USD	4.624	HSBC Bank PLC	6
JPY	233.052	28.04.2023	USD	1.752	HSBC Bank PLC	5
CAD	3.145	28.04.2023	USD	2.321	HSBC Bank PLC	4
SGD	35.560	28.04.2023	USD	26.763	HSBC Bank PLC	3
AUD	260	28.04.2023	USD	173	HSBC Bank PLC	1
EUR	56.316	16.05.2023	USD	59.953	Merrill Lynch International Bank, London	1.377
EUR	1.000.000	17.05.2023	USD	1.077.239	Crédit Agricole	11.853
					USD	5.775.109
USD	16.620.014	04.04.2023	EUR	15.605.303	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(334.366)
USD	2.916.043	14.04.2023	EUR	2.700.000	Bank of America	(19.017)
USD	112.201.502	14.04.2023	EUR	104.000.000	Crédit Agricole	(852.667)
JPY	981.769.174	28.04.2023	USD	7.601.021	HSBC Bank PLC	(198.759)
JPY	872.575.372	28.04.2023	USD	6.755.624	HSBC Bank PLC	(176.653)
USD	1.717.799	28.04.2023	GBP	1.400.041	HSBC Bank PLC	(14.139)
JPY	31.656.658	28.04.2023	USD	245.091	HSBC Bank PLC	(6.409)
USD	4.359.996	28.04.2023	GBP	3.527.425	HSBC Bank PLC	(3.647)
USD	381.426	28.04.2023	EUR	353.652	HSBC Bank PLC	(3.318)
USD	664.969	28.04.2023	GBP	539.910	HSBC Bank PLC	(2.933)
USD	248.211	28.04.2023	EUR	230.138	HSBC Bank PLC	(2.159)
USD	96.131	28.04.2023	GBP	78.574	HSBC Bank PLC	(1.070)
EUR	375.948	28.04.2023	USD	409.979	HSBC Bank PLC	(980)
EUR	323.821	28.04.2023	USD	353.134	HSBC Bank PLC	(844)
USD	75.097	28.04.2023	EUR	69.642	HSBC Bank PLC	(668)
USD	85.846	28.04.2023	GBP	69.911	HSBC Bank PLC	(637)
USD	216.257	28.04.2023	GBP	175.312	HSBC Bank PLC	(614)
USD	177.444	28.04.2023	EUR	163.577	HSBC Bank PLC	(514)
USD	51.930	28.04.2023	EUR	48.149	HSBC Bank PLC	(452)
USD	58.715	28.04.2023	AUD	88.212	HSBC Bank PLC	(416)
GBP	1.530.770	28.04.2023	USD	1.894.035	HSBC Bank PLC	(378)
USD	42.641	28.04.2023	EUR	39.536	HSBC Bank PLC	(371)
USD	28.753	28.04.2023	EUR	26.664	HSBC Bank PLC	(256)
EUR	49.519	28.04.2023	USD	54.121	HSBC Bank PLC	(249)
JPY	1.212.570	28.04.2023	USD	9.325	HSBC Bank PLC	(182)
EUR	54.691	28.04.2023	USD	59.642	HSBC Bank PLC	(143)

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nicht realisierte Gewinn/(Verlust in der Währung des Teilfond	Kontrahent	Kontrakt zur Lieferung		Erfüllungstermin	Im Austausch für	Teilfonds
des remond	Kontranent	Lielerung		Errunungstermin		Global High Yield Bond
(81	HSBC Bank PLC	25.015	CHF	28.04.2023	27.372	USD
(54	HSBC Bank PLC	5.363	GBP	28.04.2023	6.580	USD
(50	HSBC Bank PLC	33.849	SGD	28.04.2023	25.429	USD
(30	HSBC Bank PLC	6.399	AUD	28.04.2023	4.259	USD
(24	HSBC Bank PLC	9.623	CHF	28.04.2023	10.537	USD
(22	HSBC Bank PLC	2.166	CAD	28.04.2023	1.579	USD
(11	HSBC Bank PLC	63.700	CNH	28.04.2023	9.282	USD
(2	HSBC Bank PLC	9.619	USD	28.04.2023	7.774	GBP
(1	HSBC Bank PLC	113	GBP	28.04.2023	139	USD
(1	HSBC Bank PLC	88	GBP	28.04.2023	107	USD
ν.	HSBC Bank PLC	48	EUR	28.04.2023	52	USD
	HSBC Bank PLC	71	USD	28.04.2023	65	EUR
	HSBC Bank PLC	204	USD	28.04.2023	165	GBP
	HSBC Bank PLC	222	GBP	28.04.2023	275	USD
	HSBC Bank PLC	118	USD	28.04.2023	95	GBP
	HSBC Bank PLC	99	USD	28.04.2023	147	AUD
(22.104	Standard Chartered Bank, London	9.255.303	EUR	03.05.2023	10.049.693	USD
(18.116	Merrill Lynch International Bank, London	673.080	EUR	16.05.2023	714.887	USD
(2.394	Bank of America	1.091.486	USD	17.05.2023	1.000.000	EUR
(1.260.295	Société Générale, Paris	88.000.000	EUR	17.05.2023	94.579.760	USD
<b>(2.925.026</b>	USD  Merrill Lynch International	374.507	USD	04.04.2023	Bond 345.000	lobal High Yield ESG I
	Bank, London J.P. Morgan Chase Bank,	150.087				
2.10	New York	150.087	USD	14.04.2023	140.000	EUR
5.83	UBS	537.696	USD	14.04.2023	500.000	EUR
1.88	UBS	79.642	USD	14.04.2023	75.000	EUR
191.06	HSBC Bank PLC	15.995.482	USD	28.04.2023	13.084.667	GBP
11.72	HSBC Bank PLC	954.218	USD	28.04.2023	887.889	EUR
24	HSBC Bank PLC	32.957	USD	28.04.2023	26.839	GBP
22	HSBC Bank PLC	17.916	USD	28.04.2023	16.671	EUR
13	HSBC Bank PLC	10.853	USD	28.04.2023	8.878	GBP
11	HSBC Bank PLC	9.334	USD	28.04.2023	8.686	EUR
5	HSBC Bank PLC	8.134	USD	28.04.2023	7.531	EUR
4	HSBC Bank PLC	3.813	USD	28.04.2023	3.119	GBP
4	HSBC Bank PLC	3.942	USD	28.04.2023	3.222	GBP
3	HSBC Bank PLC	9.425	USD	28.04.2023	8.623	CHF
1	HSBC Bank PLC	4.198	USD	28.04.2023	3.841	CHF
1	HSBC Bank PLC	16.757	EUR	28.04.2023	18.245	USD
1	HSBC Bank PLC	4.015	USD	28.04.2023	3.255	GBP
	HSBC Bank PLC	754	GBP	28.04.2023	933	USD
	HSBC Bank PLC	33	USD	28.04.2023	31	CHF
	HSBC Bank PLC	75	USD	28.04.2023	69	CHF
2.16	Crédit Agricole	106.740	USD	17.05.2023	100.000	EUR
			USD	17.05.2023		EUR
1.55	Crédit Agricole	129.133	030	17.05.2025	120.000	LUIX

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
	I ESG Bond (Fortsetzung					
US	SD 367.598	04.04.2023	EUR	345.000	Standard Chartered Bank, London	(7.227)
US	SD 97.206	14.04.2023	EUR	90.000	Bank of America	(629)
US	5D 105.975	14.04.2023	EUR	100.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(2.731)
US	3.937.886	14.04.2023	EUR	3.650.000	UBS	(29.880)
US	SD 297.165	28.04.2023	GBP	240.420	HSBC Bank PLC	(249)
GE	3P 78.154	28.04.2023	USD	96.701	HSBC Bank PLC	(19)
US	3.287	28.04.2023	GBP	2.668	HSBC Bank PLC	(14)
EL	IR 5.194	28.04.2023	USD	5.664	HSBC Bank PLC	(14)
US	5D 91	28.04.2023	EUR	84	HSBC Bank PLC	-
EU	IR 137	28.04.2023	USD	149	HSBC Bank PLC	-
US	SD 22	28.04.2023	CHF	20	HSBC Bank PLC	-
US	SD 48	28.04.2023	CHF	44	HSBC Bank PLC	-
US	5D 375.132	03.05.2023	EUR	345.000	Merrill Lynch International Bank, London	(304)
US	SD 3.751.295	17.05.2023	EUR	3.490.000	Bank of America	(49.635)
					USD	(90.702)
Global High Yield	Securitised Credit Bond	d				
EL	IR 8.654.984	28.04.2023	USD	9.301.555	HSBC Bank PLC	46.130
					USD	46.130
JP	Y 485.116.072	28.04.2023	USD	3.755.850	HSBC Bank PLC	(50.802)
					USD	(50.802)
Global Inflation L	inked Bond					
US	SD 26.075.577	05.04.2023	CAD	35.020.000	Citibank, London	198.672
US	SD 1.124.573	05.04.2023	CAD	1.500.000	Citibank, London	16.196
EL	IR 3.000.000	05.04.2023	USD	3.229.953	HSBC, Sheffield	29.580
EL	IR 600.000	05.04.2023	USD	636.535	HSBC, Sheffield	15.372
US	SD 1.315.375	05.04.2023	EUR	1.200.000	HSBC, Sheffield	11.562
EL	IR 2.500.000	05.04.2023	USD	2.710.463	HSBC, Sheffield	5.815
US	D 105.112	05.04.2023	CAD	140.000	HSBC, Sheffield	1.663
US	SD 24.234.559	05.04.2023	AUD	35.070.000	Merrill Lynch International Bank, London	745.579
CA	1.800.000	05.04.2023	USD	1.323.150	Merrill Lynch International Bank, London	6.902
US	5D 1.908.270	05.04.2023	EUR	1.750.000	Merrill Lynch International Bank, London	6.876
GE	3P 1.210.000	06.04.2023	USD	1.455.709	J.P. Morgan Chase, London	40.457
US	SD 10.500.515	06.04.2023	JPY	1.373.700.000	Merrill Lynch International Bank, London	175.961
GE	3.300.000	06.04.2023	USD	3.997.825	Merrill Lynch International Bank, London	82.628
GE	3P 122.042.245	28.04.2023	USD	149.191.762	HSBC Bank PLC	1.782.046
EU	IR 93.815.740	28.04.2023	USD	100.824.245	HSBC Bank PLC	1.239.179
EL	IR 27.930.272	28.04.2023	USD	30.016.803	HSBC Bank PLC	368.921
EL	IR 9.084.612	28.04.2023	USD	9.763.278	HSBC Bank PLC	119.996

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nicht realisierte Gewinn/(Verlust in der Währund des Teilfond	Kontrahent	Kontrakt zur Lieferung		Erfüllungstermin	Im Austausch für	Teilfonds
	•		-		d Bond (Fortsetzung	Global Inflation Linked
56.12	HSBC Bank PLC	4.566.797	USD	28.04.2023	4.249.350	EUR
53.31	HSBC Bank PLC	4.337.509	USD	28.04.2023	4.036.000	EUR
25.38	HSBC Bank PLC	2.065.159	USD	28.04.2023	1.921.605	EUR
10.27	HSBC Bank PLC	3.493.023	USD	28.04.2023	4.654.243	SGD
4.60	HSBC Bank PLC	1.109.762	USD	28.04.2023	1.015.406	CHF
44	HSBC Bank PLC	39.865	USD	28.04.2023	32.584	GBP
30	HSBC Bank PLC	10.663.024	JPY	28.04.2023	80.699	USD
14	HSBC Bank PLC	161.316	EUR	28.04.2023	175.643	USD
9:	HSBC Bank PLC	19.012	EUR	28.04.2023	20.779	USD
6	HSBC Bank PLC	37.805	GBP	28.04.2023	46.831	USD
2	HSBC Bank PLC	24.659	SGD	28.04.2023	18.584	USD
2	HSBC Bank PLC	7.933	USD	28.04.2023	7.311	EUR
1	HSBC Bank PLC	3.820	EUR	28.04.2023	4.176	USD
;	HSBC Bank PLC	1.083	USD	28.04.2023	999	EUR
;	HSBC Bank PLC	553	EUR	28.04.2023	604	USD
	HSBC Bank PLC	48	EUR	28.04.2023	53	USD
18.55	Merrill Lynch International Bank, London	3.189.640	USD	25.05.2023	58.500.000	MXN
5.84	Merrill Lynch International Bank, London	6.422.744	USD	25.05.2023	5.900.000	EUR
47.11	UBS, London	3.228.955	USD	25.05.2023	49.000.000.000	IDR
39.23	NATWEST Markets	11.400.000	NZD	26.05.2023	7.171.991	USD
27.17	NATWEST Markets	180.600.000	SEK	26.05.2023	17.492.032	USD
5.136.13	USD					
(18.412	Crédit Agricole, London	1.000.000	EUR	05.04.2023	1.068.099	USD
(13.316	J.P. Morgan Chase, London	1.674.356	USD	05.04.2023	2.480.000	AUD
(1.200.405	Merrill Lynch International Bank, London	187.780.000	EUR	05.04.2023	202.824.596	USD
(38.200	Merrill Lynch International Bank, London	2.290.000	EUR	05.04.2023	2.449.910	USD
(13.525	UBS, London	510.000	EUR	05.04.2023	540.595	USD
(21.005	Crédit Agricole, London	490.000	GBP	06.04.2023	584.880	USD
(3.507.814	Merrill Lynch International Bank, London	99.135.000	GBP	06.04.2023	119.072.714	USD
(17.371	Merrill Lynch International Bank, London	4.500.000	GBP	06.04.2023	5.546.883	USD
(50.844	NATWEST Markets	1.700.000	GBP	06.04.2023	2.051.208	USD
(5.022	NATWEST Markets	1.390.000	GBP	06.04.2023	1.713.714	USD
(353.142	HSBC Bank PLC	13.504.996	USD	28.04.2023	1.744.343.060	JPY
(680	HSBC Bank PLC	657.719	GBP	28.04.2023	812.959	USD
(331	HSBC Bank PLC	36.305	GBP	28.04.2023	44.581	USD
(277	HSBC Bank PLC	79.163	GBP	28.04.2023	97.652	USD
(192	HSBC Bank PLC	61.053	EUR	28.04.2023	66.229	USD
(155	HSBC Bank PLC	33.782	USD	28.04.2023	30.909	EUR

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Teilfonds		lm Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Inflation	Linked	I Bond (Fortsetzung	)	-			
l	USD	16.728	28.04.2023	EUR	15.487	HSBC Bank PLC	(121)
l	USD	12.517	28.04.2023	EUR	11.608	HSBC Bank PLC	(111)
l	USD	8.580	28.04.2023	EUR	7.957	HSBC Bank PLC	(76)
l	USD	3.395	28.04.2023	EUR	3.148	HSBC Bank PLC	(30)
l	USD	6.698	28.04.2023	CHF	6.121	HSBC Bank PLC	(20)
l	USD	2.861	28.04.2023	GBP	2.323	HSBC Bank PLC	(13)
l	USD	3.341	28.04.2023	EUR	3.079	HSBC Bank PLC	(9)
l	USD	117	28.04.2023	EUR	108	HSBC Bank PLC	(1)
l	USD	30	28.04.2023	EUR	28	HSBC Bank PLC	-
	JPY	847.000.000	25.05.2023	USD	6.483.982	Crédit Agricole, London	(72.653)
l	USD	9.514.890	25.05.2023	GBP	7.700.000	NATWEST Markets	(15.704)
N	MYR	14.200.000	25.05.2023	USD	3.240.160	NATWEST Markets	(6.917)
l	USD	1.840.618	26.05.2023	MXN	35.000.000	HSBC, Sheffield	(78.450)
l	USD	6.017.354	26.05.2023	NZD	9.700.000	Merrill Lynch International Bank, London	(51.742)
l	USD	1.507.735	26.05.2023	NZD	2.430.000	NATWEST Markets	(12.668)
l	USD	4.563.772	26.05.2023	NZD	7.310.000	UBS, London	(9.949)
						USD	(5.489.155)
Global Investm	ent Gra	de Securitised Cred	lit Bond				
(	GBP	225.505.514	28.04.2023	USD	275.671.471	HSBC Bank PLC	3.292.804
E	EUR	84.568.066	28.04.2023	USD	90.885.724	HSBC Bank PLC	1.117.030
(	GBP	65.625.300	28.04.2023	USD	80.224.304	HSBC Bank PLC	958.253
E	EUR	58.605.078	28.04.2023	USD	62.983.170	HSBC Bank PLC	774.094
(	GBP	2.330.168	28.04.2023	USD	2.848.538	HSBC Bank PLC	34.025
9	SGD	9.129.419	28.04.2023	USD	6.851.655	HSBC Bank PLC	20.144
(	CHF	3.179.365	28.04.2023	USD	3.474.807	HSBC Bank PLC	14.407
A	AUD	2.857.735	28.04.2023	USD	1.901.271	HSBC Bank PLC	14.343
(	GBP	756.975	28.04.2023	USD	925.372	HSBC Bank PLC	11.053
A	AUD	1.883.025	28.04.2023	USD	1.252.790	HSBC Bank PLC	9.451
E	EUR	265.220	28.04.2023	USD	285.034	HSBC Bank PLC	3.503
E	EUR	183.005	28.04.2023	USD	196.676	HSBC Bank PLC	2.417
(	CNH	20.280.757	28.04.2023	USD	2.956.408	HSBC Bank PLC	2.377
(	GBP	398.140	28.04.2023	USD	490.361	HSBC Bank PLC	2.163
E	EUR	83.316	28.04.2023	USD	89.540	HSBC Bank PLC	1.100
E	EUR	113.258	28.04.2023	USD	122.129	HSBC Bank PLC	1.086
l	USD	1.182.350	28.04.2023	EUR	1.085.906	HSBC Bank PLC	978
-	AUD	175.230	28.04.2023	USD	116.562	HSBC Bank PLC	899
l	USD	260.598	28.04.2023	GBP	210.369	HSBC Bank PLC	359
5	SGD	90.948	28.04.2023	USD	68.256	HSBC Bank PLC	201

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nicht realisierte Gewinn/(Verlus in der Währun des Teilfond	Kontrahent	Kontrakt zur Lieferung Kontrahent		Erfüllungstermin	lm Austausch für	Teilfonds
			•		de Securitised Cred	Global Investment Grad
16	HSBC Bank PLC	57.583	USD	28.04.2023	46.680	GBP
13	HSBC Bank PLC	51.039	USD	28.04.2023	47.035	EUR
9	HSBC Bank PLC	105.403	SGD	28.04.2023	79.435	USD
2	HSBC Bank PLC	22.470	AUD	28.04.2023	15.091	USD
2	HSBC Bank PLC	9.036	USD	28.04.2023	7.325	GBP
1	HSBC Bank PLC	894	USD	28.04.2023	832	EUR
	HSBC Bank PLC	1.042	USD	28.04.2023	1.389	SGD
6.261.14	USD					
(1.194.714	Crédit Agricole, London	265.436.000	EUR	28.04.2023	287.576.733	USD
(992.049	Crédit Agricole, London	139.210.000	GBP	28.04.2023	171.219.335	USD
(488.803	HSBC Bank PLC	18.693.006	USD	28.04.2023	2.414.441.026	JPY
(8.122	HSBC Bank PLC	310.595	USD	28.04.2023	40.117.375	JPY
(6.208	HSBC Bank PLC	1.142.899	GBP	28.04.2023	1.407.629	USD
(2.673	HSBC Bank PLC	2.585.055	GBP	28.04.2023	3.195.200	USD
(1.489	HSBC Bank PLC	191.455	EUR	28.04.2023	206.798	USD
(765	HSBC Bank PLC	140.913	GBP	28.04.2023	173.553	USD
(567	HSBC Bank PLC	161.632	GBP	28.04.2023	199.382	USD
(518	HSBC Bank PLC	56.813	GBP	28.04.2023	69.764	USD
(458	HSBC Bank PLC	145.956	EUR	28.04.2023	158.329	USD
(267	HSBC Bank PLC	58.164	USD	28.04.2023	53.218	EUR
(123	HSBC Bank PLC	37.931	CHF	28.04.2023	41.505	USD
(114	HSBC Bank PLC	8.373	GBP	28.04.2023	10.244	USD
(70	HSBC Bank PLC	5.136	GBP	28.04.2023	6.284	USD
(57	HSBC Bank PLC	7.313	EUR	28.04.2023	7.899	USD
(28	HSBC Bank PLC	26.989	GBP	28.04.2023	33.359	USD
(20	HSBC Bank PLC	2.198	GBP	28.04.2023	2.699	USD
(17	HSBC Bank PLC	12.482	USD	28.04.2023	10.076	GBP
(203.918	Merrill Lynch International Bank, London	91.013.000	AUD	28.04.2023	60.804.457	USD
(2.900.980	USD					
					ond	Global Lower Carbon B
197.43	HSBC Bank PLC	16.529.390	USD	28.04.2023	13.521.416	GBP
83.71	HSBC Bank PLC	6.811.446	USD	28.04.2023	6.337.968	EUR
18.28	HSBC Bank PLC	1.530.453	USD	28.04.2023	1.251.945	GBP
15.79	HSBC Bank PLC	2.093.842	USD	28.04.2023	3.147.182	AUD
12.74	HSBC Bank PLC	1.036.667	USD	28.04.2023	964.606	EUR
9.92	HSBC Bank PLC	831.171	USD	28.04.2023	679.917	GBP
1.97	HSBC Bank PLC	477.344	USD	28.04.2023	436.758	CHF
1.97	HSBC Bank PLC	160.365	USD	28.04.2023	149.218	EUR
31	HSBC Bank PLC	42.382	USD	28.04.2023	34.514	GBP
24	HSBC Bank PLC	33.690	USD	28.04.2023	31.190	EUR
20	HSBC Bank PLC	22.751	USD	28.04.2023	21.099	EUR
16	HSBC Bank PLC	64.608	USD	28.04.2023	59.540	EUR
6	HSBC Bank PLC	6.219	USD	28.04.2023	5.083	GBP
3	HSBC Bank PLC	5.175	USD	28.04.2023	4.791	EUR
3	HSBC Bank PLC	18.117	GBP	28.04.2023	22.442	USD
2	HSBC Bank PLC	7.073	USD	28.04.2023	5.734	GBP

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Lower Carb	on Bond (Fortsetzung)					
USD	6.834	28.04.2023	EUR	6.276	HSBC Bank PLC	6
SGD	2.702	28.04.2023	USD	2.028	HSBC Bank PLC	6
EUR	427	28.04.2023	USD	463	HSBC Bank PLC	1
GBP	50	28.04.2023	USD	62	HSBC Bank PLC	-
GBP	100.000	28.04.2023	USD	123.604	HSBC, Sheffield	102
					USD	343.048
USD	399.654	04.04.2023	EUR	375.000	Standard Chartered Bank, London	(7.765)
USD	29.039.286	21.04.2023	EUR	27.000.000	Bank of America	(322.845)
USD	114.661	28.04.2023	GBP	92.982	HSBC Bank PLC	(363)
USD	48.819	28.04.2023	EUR	44.996	HSBC Bank PLC	(133)
USD	107.215	28.04.2023	GBP	86.741	HSBC Bank PLC	(90)
USD	14.519	28.04.2023	AUD	21.763	HSBC Bank PLC	(69)
USD	10.775	28.04.2023	GBP	8.738	HSBC Bank PLC	(34)
USD	5.685	28.04.2023	GBP	4.616	HSBC Bank PLC	(25)
USD	3.454	28.04.2023	CHF	3.168	HSBC Bank PLC	(22)
USD	7.313	28.04.2023	EUR	6.740	HSBC Bank PLC	(20)
USD	5.806	28.04.2023	GBP	4.708	HSBC Bank PLC	(18)
USD	3.110	28.04.2023	CHF	2.842	HSBC Bank PLC	(9)
USD	1.143	28.04.2023	EUR	1.053	HSBC Bank PLC	(3)
EUR	436	28.04.2023	USD	477	HSBC Bank PLC	(2)
SGD	500	28.04.2023	USD	377	HSBC Bank PLC	(1)
USD	14	28.04.2023	SGD	19	HSBC Bank PLC	-
USD	13.414.039	28.04.2023	GBP	10.850.000	HSBC, Sheffield	(8.082)
USD	37.711.468	26.05.2023	EUR	35.000.000	Bank of America	(426.420)
					USD	(765.901)
<b>Global Securitised</b>	Credit Bond					
GBP	6.153.002	28.04.2023	USD	7.521.799	HSBC Bank PLC	34.424
GBP	5.013.871	28.04.2023	USD	6.129.257	HSBC Bank PLC	28.051
EUR	2.874.071	28.04.2023	USD	3.088.779	HSBC Bank PLC	15.318
GBP	1.720.180	28.04.2023	USD	2.102.851	HSBC Bank PLC	9.624
					USD	87.417
JPY	2.947.937.557	28.04.2023	USD	22.823.426	HSBC Bank PLC	(308.716)
					USD	(308.716)
Global Short Durat	ion Bond					
USD	15.115.197	05.04.2023	CAD	20.300.000	Citibank, London	115.164
USD	2.315.038	05.04.2023	EUR	2.100.000	Citibank, London	33.365
USD		05.04.2023	CAD	600.000	Citibank, London	6.479
EUR		05.04.2023	USD	5.563.582	HSBC, Sheffield	86.274
EUR	1.900.000	05.04.2023	USD	2.013.947	HSBC, Sheffield	50.424
USD	11.865.052	05.04.2023	AUD	17.170.000	Merrill Lynch International Bank, London	365.030
USD	5.772.895	05.04.2023	CAD	7.750.000	Merrill Lynch International Bank, London	46.282
USD	2.595.248	05.04.2023	EUR	2.380.000	Merrill Lynch International Bank, London	9.352

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Teilfonds	In	n Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Short Du	ration Bond		Lituraligotorium	•	Liororang	rtontianont	uoo romonuo
E	UR	4.400.000	05.04.2023	USD	4.671.132	UBS, London	109.515
U	SD	1.306.751	05.04.2023	EUR	1.200.000	UBS, London	2.938
G	BP	4.210.000	06.04.2023	USD	5.146.377	Crédit Agricole, London	59.292
G	BP	6.500.000	06.04.2023	USD	7.826.868	HSBC, Sheffield	210.388
J	PY	805.000.000	06.04.2023	USD	5.936.661	HSBC, Sheffield	113.616
G	BP	150.000	06.04.2023	USD	184.254	HSBC, Sheffield	1.221
U	SD	50.205.565	06.04.2023	JPY	6.568.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	841.313
G	BP	74.866.800	28.04.2023	USD	91.521.668	HSBC Bank PLC	1.093.196
G	BP	66.929.973	28.04.2023	USD	81.819.215	HSBC Bank PLC	977.303
A	UD	59.247.307	28.04.2023	USD	39.417.648	HSBC Bank PLC	297.358
E	UR	18.707.931	28.04.2023	USD	20.105.507	HSBC Bank PLC	247.106
С	NH	156.654.960	28.04.2023	USD	22.836.226	HSBC Bank PLC	18.364
A	UD	1.474.271	28.04.2023	USD	980.308	HSBC Bank PLC	7.934
A	UD	1.159.269	28.04.2023	USD	771.139	HSBC Bank PLC	5.949
S	GD	436.010	28.04.2023	USD	327.227	HSBC Bank PLC	962
E	UR	47.089	28.04.2023	USD	50.606	HSBC Bank PLC	622
U	SD	261.594	28.04.2023	AUD	389.497	HSBC Bank PLC	504
С	NH	1.646.666	28.04.2023	USD	239.907	HSBC Bank PLC	328
С	NH	771.240	28.04.2023	USD	112.257	HSBC Bank PLC	260
G	BP	16.893	28.04.2023	USD	20.668	HSBC Bank PLC	230
	NH	1.009.370	28.04.2023	USD	147.188	HSBC Bank PLC	71
U	SD	11.606	28.04.2023	GBP	9.369	HSBC Bank PLC	16
U	SD	6.684	28.04.2023	SGD	8.868	HSBC Bank PLC	8
В	RL	21.200.000	25.05.2023	USD	4.013.745	Citibank, London	130.019
Z	AR	74.000.000	25.05.2023	USD	4.070.594	Citibank, London	81.612
U	SD	32.281.209	25.05.2023	CNY	219.700.000	Crédit Agricole, London	127.200
11	NR	650.000.000	25.05.2023	USD	7.882.610	Crédit Agricole, London	2.906
	UR	7.500.000	25.05.2023	USD	8.164.505	Merrill Lynch International Bank, London	7.431
II	DR 60	.000.000.000	25.05.2023	USD	3.953.822	UBS, London	57.686
U	SD	3.830.724	26.05.2023	NZD	6.089.000	NATWEST Markets	20.958
U	SD	3.697.928	26.05.2023	SEK	38.180.000	NATWEST Markets	5.744
U	SD	1.168.882	07.06.2023	EUR	1.070.000	BNP Paribas	2.150
U	SD	2.839.448	07.06.2023	EUR	2.600.000	Merrill Lynch International Bank, London	4.397
U	SD	1.200.477	07.06.2023	EUR	1.100.000	UBS, London <b>USD</b>	1.033 <b>5.142.000</b>
11	SD	3.236.145	05.04.2023	EUR	3.000.000	HSBC, Sheffield	(23.387)
	SD	10.479.355	05.04.2023	EUR	9.850.000	J.P. Morgan Chase, London	(222.777)
U	SD	2.887.565	05.04.2023	EUR	2.720.000	J.P. Morgan Chase, London	(67.744)
U	SD	1.591.358	05.04.2023	EUR	1.500.000	J.P. Morgan Chase, London	(38.408)
U	SD	2.931.847	05.04.2023	EUR	2.730.000	J.P. Morgan Chase, London	(34.328)

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	Kontrahent	Kontrakt zur Lieferung		Erfüllungstermin	Im Austausch für	Teilfonds
	•		-		Bond (Fortsetzung)	<b>Global Short Duration</b>
(1.191.264)	Merrill Lynch International Bank, London	186.350.000	EUR	05.04.2023	201.280.027	USD
(151.546)	Merrill Lynch International Bank, London	7.200.000	EUR	05.04.2023	7.671.332	USD
(31.958)	Merrill Lynch International Bank, London	2.650.000	EUR	05.04.2023	2.847.296	USD
(16.238)	Merrill Lynch International Bank, London	2.762.312	USD	05.04.2023	4.100.000	AUD
(45.340)	NATWEST Markets	2.530.000	EUR	05.04.2023	2.703.533	USD
(80.844)	UBS, London	5.000.000	EUR	05.04.2023	5.351.710	USD
(11.307)	UBS, London	1.600.000	EUR	05.04.2023	1.727.110	USD
(1.316.293)	Merrill Lynch International Bank, London	37.200.000	GBP	06.04.2023	44.681.545	USD
(6.485)	Merrill Lynch International Bank, London	1.680.000	GBP	06.04.2023	2.070.836	USD
(9.763)	UBS, London	3.050.000	GBP	06.04.2023	3.761.565	USD
(113.208)	Crédit Agricole, London	15.886.000	GBP	28.04.2023	19.538.757	USD
(104.647)	Crédit Agricole, London	23.250.000	EUR	28.04.2023	25.189.345	USD
(982)	HSBC Bank PLC	949.388	GBP	28.04.2023	1.173.471	USD
(539)	HSBC Bank PLC	398.108	USD	28.04.2023	593.099	AUD
(388)	HSBC Bank PLC	71.359	GBP	28.04.2023	87.888	USD
(325)	HSBC Bank PLC	35.679	GBP	28.04.2023	43.812	USD
(320)	HSBC Bank PLC	231.822	AUD	28.04.2023	155.076	USD
(229)	HSBC Bank PLC	596.699	CNH	28.04.2023	86.824	USD
(220)	HSBC Bank PLC	880.957	CNH	28.04.2023	128.303	USD
(136)	HSBC Bank PLC	38.657	GBP	28.04.2023	47.686	USD
(96)	HSBC Bank PLC	132.373	USD	28.04.2023	906.682	CNH
(68)	HSBC Bank PLC	133.325	USD	28.04.2023	198.795	AUD
(49)	HSBC Bank PLC	34.020	SGD	28.04.2023	25.558	USD
(19)	HSBC Bank PLC	15.231	SGD	28.04.2023	11.445	USD
(3.509)	Merrill Lynch International Bank, London	1.566.000	AUD	28.04.2023	1.046.222	USD
(85.777)	Crédit Agricole, London	7.655.232	USD	25.05.2023	1.000.000.000	JPY
(20.191)	NATWEST Markets	9.900.000	GBP	25.05.2023	12.233.430	USD
(159.142)	HSBC, Sheffield	71.000.000	MXN	26.05.2023	3.733.824	USD
(8.963)	HSBC, Sheffield	1.675.000	CHF	26.05.2023	1.834.848	USD
(46.598)	NATWEST Markets	15.450.000	NZD	26.05.2023	9.620.159	USD
(84.042)	BNP Paribas	6.350.000	EUR	07.06.2023	6.840.024	USD
(19.414)	UBS, London	2.000.000	EUR	07.06.2023	2.161.394	USD
(9.060)	UBS, London	2.780.000	EUR	07.06.2023	3.022.263	USD
(3.905.604)	USD					

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	Kontrahent	Kontrakt zur Lieferung	•	Erfüllungstermin	Im Austausch für	Teilfonds
uos remonas	·	Liororang	•	Litaliangotoriiii		Global Short Duration
5.349	Bank of America	396.863	USD	14.04.2023	370.000	EUR
5.025	Bank of America	212.386	USD	14.04.2023	200.000	EUR
3.383	Crédit Agricole	322.735	USD	14.04.2023	300.000	EUR
202.316	HSBC Bank PLC	16.461.150	USD	28.04.2023	15.316.901	EUR
99.783	HSBC Bank PLC	8.118.690	USD	28.04.2023	7.554.343	EUR
60.547	HSBC Bank PLC	4.926.292	USD	28.04.2023	4.583.855	EUR
40.442	HSBC Bank PLC	3.290.486	USD	28.04.2023	3.061.757	EUR
28.948	HSBC Bank PLC	2.355.352	USD	28.04.2023	2.191.626	EUR
14.796	HSBC Bank PLC	1.238.682	USD	28.04.2023	1.013.270	GBP
2.082	HSBC Bank PLC	502.189	USD	28.04.2023	459.491	CHF
932	HSBC Bank PLC	185.782	EUR	28.04.2023	203.048	USD
458	HSBC Bank PLC	51.525	USD	28.04.2023	47.783	EUR
232	HSBC Bank PLC	258.059	EUR	28.04.2023	280.979	USD
132	HSBC Bank PLC	44.832	USD	28.04.2023	59.736	SGD
1	HSBC Bank PLC	1.002	SGD	28.04.2023	755	USD
1.648	Bank of America	216.170	USD	17.05.2023	200.000	EUR
2.361	Crédit Agricole	161.003	USD	17.05.2023	150.000	EUR
468.435	USD					
(1.762)	Merrill Lynch International Bank, London	80.000	GBP	04.04.2023	97.154	USD
(129.667)	Bank of America	15.700.000	EUR	14.04.2023	16.937.165	USD
(1.739)	Bank of America	250.000	EUR	14.04.2023	270.026	USD
(53)	HSBC Bank PLC	6.765	EUR	28.04.2023	7.307	USD
(25)	HSBC Bank PLC	7.878	CHF	28.04.2023	8.620	USD
(17)	HSBC Bank PLC	16.848	GBP	28.04.2023	20.825	USD
(8)	HSBC Bank PLC	827	EUR	28.04.2023	892	USD
(188.938)	Barclays Bank, London	13.400.000	EUR	17.05.2023	14.404.889	USD
(640)	Crédit Agricole	218.459	USD	17.05.2023	200.000	EUR
(435)	Crédit Agricole	272.708	USD	17.05.2023	250.000	EUR
(323.284)	USD					
						India Fixed Income
21.267	BNP Paribas	450.435.174	INR	20.04.2023	5.497.000	USD
12.420	BNP Paribas	1.346.000	USD	20.04.2023	111.743.978	INR
5.539	BNP Paribas	663.000	USD	20.04.2023	54.994.193	INR
18.477	Citibank, London	1.103.000	USD	20.04.2023	92.252.935	INR
10.870	Citibank, London	232.642.707	INR	20.04.2023	2.839.000	USD
9.725	Citibank, London	193.745.530	INR	20.04.2023	2.365.000	USD
3.157	Citibank, London	205.061.875	INR	20.04.2023	2.496.000	USD
2.556	Citibank, London	144.485.491	INR	20.04.2023	1.759.000	USD
1.867	Citibank, London	1.269.000	USD	20.04.2023	104.541.870	INR
80.370	Crédit Agricole	8.198.000	USD	20.04.2023	680.980.807	INR
73.030	Crédit Agricole	8.320.000	USD	20.04.2023	690.412.736	INR
158.239	HSBC, Hongkong	5.551.000	USD	20.04.2023	469.643.465	INR
140.842	HSBC, Hongkong	6.966.931	USD	20.04.2023	584.687.144	INR
90.419	HSBC, Hongkong	6.579.000	USD	20.04.2023	548.628.073	INR
16.253	HSBC, Hongkong	1.261.000	USD	20.04.2023	105.067.151	INR

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nicht realisierte Gewinn/(Verlust) ir der Währung des Teilfonds	Kontrahent	Kontrakt zur Lieferung	·	Erfüllungstermin	Im Austausch für	Teilfonds
			<u>.</u>			India Fixed Income (For
14.369	HSBC, Hongkong	3.138.162	USD	20.04.2023	259.327.979	INR
13.798	HSBC, Hongkong	236.597.075	INR	20.04.2023	2.890.000	USD
9.353	HSBC, Hongkong	1.556.000	USD	20.04.2023	128.766.313	INR
8.504	HSBC, Hongkong	1.621.000	USD	20.04.2023	134.043.408	INR
4.157	HSBC, Hongkong	1.556.000	USD	20.04.2023	128.338.880	INR
1.520	HSBC, Hongkong	1.023.000	USD	20.04.2023	84.277.298	INR
67.409	Westpac Banking Sydney	2.740.000	USD	20.04.2023	230.938.160	INR
100.374	HSBC Bank PLC	13.305.562	USD	28.04.2023	19.999.131	AUD
67.853	HSBC Bank PLC	5.520.781	USD	28.04.2023	5.137.020	EUR
24.594	HSBC Bank PLC	30.583.371	USD	28.04.2023	209.799.845	CNH
22.004	HSBC Bank PLC	7.484.132	USD	28.04.2023	9.972.157	SGD
150	HSBC Bank PLC	115.966	AUD	28.04.2023	77.885	USD
49	HSBC Bank PLC	53.205	SGD	28.04.2023	40.097	USD
24	HSBC Bank PLC	227.008	CNH	28.04.2023	33.142	USD
16	HSBC Bank PLC	5.387	USD	28.04.2023	4.966	EUR
10	HSBC Bank PLC	5.171	USD	28.04.2023	6.883	SGD
1	HSBC Bank PLC	119	USD	28.04.2023	111	EUR
	HSBC Bank PLC	186	USD	28.04.2023	1.278	CNH
43.949	BNP Paribas	5.356.000	USD	31.05.2023	445.264.097	INR
37.385	BNP Paribas	3.592.000	USD	31.05.2023	299.268.558	INR
40.835	Crédit Agricole	5.969.000	USD	31.05.2023	495.553.543	INR
5.997	Crédit Agricole	1.034.000	USD	31.05.2023	85.755.100	INR
2.610	Crédit Agricole	86.859.485	INR	31.05.2023	1.056.000	USD
470	HSBC, Hongkong	2.670.000	USD	31.05.2023	220.199.172	INR
12.558	Merrill Lynch International Bank, London	1.743.000	USD	31.05.2023	144.758.242	INR
1.123.020	USD					
(9.551	BNP Paribas	86.665.363	INR	20.04.2023	1.044.000	USD
(115.702	Citibank, London	626.551.779	INR	20.04.2023	7.501.000	USD
(1.614	Citibank, London	411.434.000	INR	20.04.2023	5.000.000	USD
(570	Citibank, London	102.789.952	INR	20.04.2023	1.249.000	USD
(12.474	Crédit Agricole	3.316.000	USD	20.04.2023	271.748.853	INR
(5.821	Crédit Agricole	47.120.365	INR	20.04.2023	567.000	USD
(3.197	Crédit Agricole	188.803.500	INR	20.04.2023	2.292.000	USD
(2.744	Crédit Agricole	84.953.782	INR	20.04.2023	1.030.000	USD
(275	Crédit Agricole	61.141.990	INR	20.04.2023	743.000	USD
(54.754	HSBC, Hongkong	286.738.963	INR	20.04.2023	3.431.000	USD
(21.547	HSBC, Hongkong	127.548.416	INR	20.04.2023	1.529.000	USD
(15.237	HSBC, Hongkong	2.336.000	USD	20.04.2023	190.906.563	INR
(13.413	HSBC, Hongkong	127.043.758	INR	20.04.2023	1.531.000	USD
(4.320	HSBC, Hongkong	1.420.000	USD	20.04.2023	116.454.200	INR
(4.135	HSBC, Hongkong	121.920.811	INR	20.04.2023	1.478.000	USD
(2.039	HSBC, Hongkong	4.220.000	USD	20.04.2023	346.970.510	INR
(10.562	UBS, London	2.215.000	USD	20.04.2023	181.337.620	INR
(520	HSBC Bank PLC	186.597	EUR	28.04.2023	202.481	USD

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	Kontrahent	Kontrakt zur Lieferung		Erfüllungstermin	lm Austausch für	Teilfonds
Tellionus	Kontranent	Lielelulig		Lituliangstermin		India Fixed Income (For
(480)	HSBC Bank PLC	943.151	USD	28.04.2023	1.406.287	AUD
(389)	HSBC Bank PLC	1.011.448	CNH	28.04.2023	147.172	USD
(60)	HSBC Bank PLC	853.281	CNH	28.04.2023	124.427	USD
(1)	HSBC Bank PLC	1.162	USD	28.04.2023	1.542	SGD
(1)	HSBC Bank PLC	1.520	USD	28.04.2023	2.018	SGD
-	HSBC Bank PLC	88	SGD	28.04.2023	66	USD
(748)	BNP Paribas	52.339.490	INR	31.05.2023	634.000	USD
(9.454)	Crédit Agricole	225.227.807	INR	31.05.2023	2.722.000	USD
(2.951)	Crédit Agricole	1.033.000	USD	31.05.2023	84.934.810	INR
(3.076)	HSBC, Hongkong	1.817.000	USD	31.05.2023	149.570.898	INR
(295.635)	USD					
						RMB Fixed Income
260.982	HSBC Bank PLC	21.234.458	USD	28.04.2023	19.758.406	EUR
91.855	HSBC Bank PLC	7.473.639	USD	28.04.2023	6.954.131	EUR
36.722	HSBC Bank PLC	12.490.036	USD	28.04.2023	16.642.224	SGD
31.431	HSBC Bank PLC	2.557.327	USD	28.04.2023	2.379.562	EUR
15.883	HSBC Bank PLC	1.292.302	USD	28.04.2023	1.202.472	EUR
1.527	HSBC Bank PLC	519.251	USD	28.04.2023	691.871	SGD
423	HSBC Bank PLC	84.183	EUR	28.04.2023	92.007	USD
93	HSBC Bank PLC	100.937	SGD	28.04.2023	76.070	USD
92	HSBC Bank PLC	10.352	USD	28.04.2023	9.600	EUR
-	HSBC Bank PLC	78	SGD	28.04.2023	59	USD
-	HSBC Bank PLC	26	SGD	28.04.2023	19	USD
-	HSBC Bank PLC	415	SGD	28.04.2023	313	USD
1.247	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	900.000	USD	28.04.2023	6.177.527	CNH
714	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	340.000	USD	28.04.2023	2.335.399	CNH
31.755	UBS, London	17.275.000	USD	28.04.2023	118.627.771	CNH
13.517	BNP Paribas	1.400.000	USD	31.05.2023	9.662.940	CNH
5.793	BNP Paribas	600.000	USD	31.05.2023	4.141.260	CNH
185.985	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	12.000.000	USD	31.05.2023	83.304.571	CNH
678.019	USD					
(1.544)	HSBC Bank PLC	164.557	EUR	28.04.2023	177.481	USD
(545)	HSBC Bank PLC	58.073	EUR	28.04.2023	62.634	USD
(208)	HSBC Bank PLC	140.674	SGD	28.04.2023	105.679	USD
(186)	HSBC Bank PLC	19.812	EUR	28.04.2023	21.367	USD
(94)	HSBC Bank PLC	10.026	EUR	28.04.2023	10.813	USD
(69)	HSBC Bank PLC	24.887	EUR	28.04.2023	27.005	USD
(30)	HSBC Bank PLC	3.105	EUR	28.04.2023	3.349	USD
(30)	HSBC Bank PLC	3.916	EUR	28.04.2023	4.230	USD
(9)	HSBC Bank PLC	5.848	SGD	28.04.2023	4.393	USD
-	HSBC Bank PLC	136	EUR	28.04.2023	148	USD
-	HSBC Bank PLC	169	SGD	28.04.2023	127	USD
-	HSBC Bank PLC	42	SGD	28.04.2023	31	USD
(2.715)	USD					

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	Kontrahent	Kontrakt zur Lieferung	•	Erfüllungstermin	Im Austausch für	nds
				-	ne Bond	ore Dollar Incon
44.301	HSBC Bank PLC	10.243.742	SGD	28.04.2023	11.552.450	AUD
8.790	HSBC Bank PLC	1.429.923	SGD	28.04.2023	1.615.531	AUD
694	HSBC Bank PLC	160.428	SGD	28.04.2023	180.924	AUD
37	HSBC Bank PLC	74.703	AUD	28.04.2023	66.564	SGD
22	HSBC Bank PLC	19.607	SGD	28.04.2023	14.775	USD
7	HSBC Bank PLC	13.079	SGD	28.04.2023	9.850	USD
4	HSBC Bank PLC	4.411	SGD	28.04.2023	4.958	AUD
1	HSBC Bank PLC	1.327	SGD	28.04.2023	1.000	USD
53.856	SGD					
(77.045)	BNP Paribas	69.850.000	USD	28.04.2023	92.721.076	SGD
(142.864)	HSBC Bank PLC	48.738.479	SGD	28.04.2023	36.578.367	USD
(8.790)	HSBC Bank PLC	1.615.531	AUD	28.04.2023	1.429.923	SGD
(507)	HSBC Bank PLC	310.916	USD	28.04.2023	412.556	SGD
(229.206)	SGD					
,					ond	hort Duration Bo
1.280	Merrill Lynch International Bank, London	2.714.845	USD	04.04.2023	2.500.000	EUR
42.538	Standard Chartered Bank, London	19.527.583	USD	04.04.2023	15.827.668	GBP
1.740.707	HSBC Bank PLC	145.730.909	USD	28.04.2023	119.211.188	GBP
155.676	HSBC Bank PLC	13.033.058	USD	28.04.2023	10.661.337	GBP
132.337	HSBC Bank PLC	10.767.467	USD	28.04.2023	10.018.998	EUR
79.696	HSBC Bank PLC	10.564.511	USD	28.04.2023	15.879.152	AUD
78.002	HSBC Bank PLC	6.530.248	USD	28.04.2023	5.341.891	GBP
72.721	HSBC Bank PLC	6.088.112	USD	28.04.2023	4.980.214	GBP
56.145	HSBC Bank PLC	7.442.605	USD	28.04.2023	11.186.723	AUD
11.518	HSBC Bank PLC	14.323.436	USD	28.04.2023	98.257.798	CNH
7.251	HSBC Bank PLC	939.867	USD	28.04.2023	1.412.922	AUD
7.197	HSBC Bank PLC	2.447.908	USD	28.04.2023	3.261.690	SGD
1.956	HSBC Bank PLC	2.432.916	USD	28.04.2023	16.689.642	CNH
148	HSBC Bank PLC	56.144	USD	28.04.2023	385.851	CNH
107	HSBC Bank PLC	8.670	USD	28.04.2023	8.067	EUR
50	HSBC Bank PLC	9.874	EUR	28.04.2023	10.792	USD
49	HSBC Bank PLC	36.150	USD	28.04.2023	248.125	CNH
30	HSBC Bank PLC	11.524	USD	28.04.2023	79.200	CNH
20	HSBC Bank PLC	14.569	USD	28.04.2023	100.000	CNH
4	HSBC Bank PLC	1.221	USD	28.04.2023	1.126	EUR
4	HSBC Bank PLC	7.519	USD	28.04.2023	51.561	CNH
3	HSBC Bank PLC	3.954	SGD	28.04.2023	2.980	USD
2.387.439	USD					
(56.972)	J.P. Morgan Chase Bank, New York	2.500.000	EUR	04.04.2023	2.659.153	USD
(396.723)	Merrill Lynch International Bank, London	15.827.668	GBP	04.04.2023	19.173.398	USD
(1.438)	HSBC Bank PLC	1.044.459	USD	28.04.2023	843.144	GBP
(1.106)	HSBC Bank PLC	81.232	GBP	28.04.2023	99.384	USD
(280)	HSBC Bank PLC	79.866	GBP	28.04.2023	98.520	USD
(210)	HSBC Bank PLC	289.658	USD	28.04.2023	1.984.000	CNH

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Teilfonds		Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
	Duration B	ond (Fortsetzung)	Enullangstermin	•	Lielerung	Kontranent	des remonds
Oitia Oiloit E	USD	30.018	28.04.2023	SGD	39.947	HSBC Bank PLC	(50)
	USD	5.268	28.04.2023	EUR	4.886	HSBC Bank PLC	(47)
	AUD	134.681	28.04.2023	USD	90.326	HSBC Bank PLC	(46)
	USD	4.968	28.04.2023	EUR	4.599	HSBC Bank PLC	(36)
	USD	7.431	28.04.2023	EUR	6.848	HSBC Bank PLC	(19)
	USD	2.501	28.04.2023	GBP	2.037	HSBC Bank PLC	(18)
	AUD	8.422	28.04.2023	USD	5.649	HSBC Bank PLC	(3)
	USD	2.719.372	03.05.2023	EUR	2.500.000	Merrill Lynch International Bank, London	(1.175)
	USD	19.539.098	03.05.2023	GBP	15.827.668	Standard Chartered Bank, London	(42.725)
						USD	(500.848)
<b>US High Yiel</b>	ld Bond						
	EUR	250.000	04.04.2023	USD	271.407	Deutsche Bank, London	205
	GBP	25.000	04.04.2023	USD	30.834	Standard Chartered Bank, London	77
	AUD	3.407.724	28.04.2023	USD	2.267.182	HSBC Bank PLC	17.103
	CNH	17.651.950	28.04.2023	USD	2.573.196	HSBC Bank PLC	2.069
						USD	19.454
	USD	266.055	04.04.2023	EUR	250.000	Standard Chartered Bank, London	(5.557)
	USD	30.302	04.04.2023	GBP	25.000	Standard Chartered Bank, London	(609)
	USD	12.961	28.04.2023	AUD	19.473	HSBC Bank PLC	(92)
	USD	14.602	28.04.2023	CNH	100.208	HSBC Bank PLC	(18)
	USD	271.861	03.05.2023	EUR	250.000	Deutsche Bank, London	(193)
	USD	30.852	03.05.2023	GBP	25.000	Standard Chartered Bank, London	(77)
						USD	(6.546)
Global Credi	it Floating	Rate Fixed Term Bo	ond 2023 – 1				
	GBP	127.529.051	28.04.2023	USD	155.899.164	HSBC Bank PLC	1.862.164
	GBP	3.622.704	28.04.2023	USD	4.428.611	HSBC Bank PLC	52.898
	EUR	776.358	28.04.2023	USD	834.355	HSBC Bank PLC	10.255
	EUR	456.449	28.04.2023	USD	490.548	HSBC Bank PLC	6.029
	SGD	364.860	28.04.2023	USD	273.829	HSBC Bank PLC	805
	CNH	6.371.548	28.04.2023	USD	928.806	HSBC Bank PLC	747
	USD	12.184.340	27.06.2023	EUR	9.800.000	BNP Paribas	1.486.151
	USD	10.641.223	27.06.2023	EUR	8.550.000	BNP Paribas	1.307.599
	USD	5.947.200	27.06.2023	EUR	4.800.000	BNP Paribas	707.271
	USD	5.899.500	27.06.2023	EUR	5.000.000	BNP Paribas	441.240
	USD	3.082.125	27.06.2023	EUR	2.500.000	BNP Paribas	352.995
	USD	3.910.140	27.06.2023	GBP	3.000.000	BNP Paribas	194.603
	USD	3.109.941	27.06.2023	EUR	2.700.000	BNP Paribas	162.481
	USD	2.629.465	27.06.2023	GBP	2.000.000	BNP Paribas	152.440
	USD	1.967.550	27.06.2023	GBP	1.500.000	BNP Paribas	109.781
	USD	1.759.212	27.06.2023	GBP	1.350.000	BNP Paribas	87.220
	USD	1.666.170	27.06.2023	GBP	1.275.000	BNP Paribas	87.067
	USD	20.844.077	27.06.2023	EUR	16.750.000	Goldman Sachs International, London	2.558.907
	USD	6.060.032	27.06.2023	EUR	5.250.000	Goldman Sachs International, London	328.859
	USD	1.311.700	27.06.2023	GBP	1.000.000	Goldman Sachs International, London	73.188
	USD	8.587.074	27.06.2023	EUR	7.150.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	781.762

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Teilfonds		lm Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
	t Floating		nd 2023 – 1 (Fortsetzung)				
	USD	3.445.197	27.06.2023	GBP	2.500.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	348.916
	USD	2.522.028	27.06.2023	EUR	2.100.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	229.559
	USD	895.433	27.06.2023	EUR	750.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	76.693
	USD	32.308.120	27.06.2023	EUR	26.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	3.925.170
	USD	6.053.720	27.06.2023	EUR	5.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	595.460
	USD	4.930.000	27.06.2023	EUR	4.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	563.392
	USD	3.668.847	27.06.2023	EUR	3.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	393.891
	USD	2.992.918	27.06.2023	EUR	2.500.000	Merrill Lynch International Bank, London	263.788
	EUR	2.978.941	27.06.2023	USD	3.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	251.967
	GBP	5.000.000	27.06.2023	USD	5.983.009	Merrill Lynch International Bank, London	209.552
	USD	1.578.398	27.06.2023	EUR	1.300.000	Merrill Lynch International Bank, London	159.250
	USD	626.360	27.06.2023	EUR	500.000	Merrill Lynch International Bank, London	80.534
	GBP	2.000.000	27.06.2023	USD	2.403.114	Merrill Lynch International Bank, London	73.911
	EUR	2.500.000	27.06.2023	USD	2.667.525	Merrill Lynch International Bank, London	61.605
	USD	601.844	27.06.2023	EUR	500.000	Merrill Lynch International Bank, London	56.018
	EUR	4.000.000	27.06.2023	USD	4.317.300	Merrill Lynch International Bank, London	49.308
	EUR	2.000.000	27.06.2023	USD	2.134.513	Merrill Lynch International Bank, London	48.791
	EUR	750.000	27.06.2023	USD	811.861	Merrill Lynch International Bank, London	6.878
	EUR	700.000	27.06.2023	USD	763.154	Merrill Lynch International Bank, London	1.002
	USD	4.417.959	27.06.2023	EUR	3.750.000	Standard Chartered Bank, London	324.265
	USD	1.803.801	27.06.2023	GBP	1.300.000	Standard Chartered Bank, London	193.735
						USD	18.678.147
	USD	796.819	28.04.2023	GBP	644.661	HSBC Bank PLC	(666)
	USD	22.427	28.04.2023	GBP	18.144	HSBC Bank PLC	(19)
	EUR	9.718.442	27.06.2023	USD	11.750.000	BNP Paribas	(1.140.844)
	EUR	5.000.000	27.06.2023	USD	5.921.000	BNP Paribas	(462.740)
	EUR	1.000.000	27.06.2023	USD	1.204.439	BNP Paribas	(112.787)

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Teilfonds		Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
	t Floating		ond 2023 – 1 (Fortsetzu	ına)	Liotorang	Romanone	aco remenae
	EUR	3.500.000	27.06.2023	USD	4.345.326	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(524.544)
	EUR	1.750.000	27.06.2023	USD	2.194.455	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(284.064)
	EUR	2.500.000	27.06.2023	USD	2.871.632	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(142.502)
	GBP	700.000	27.06.2023	USD	941.614	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(74.656)
	EUR	9.250.000	27.06.2023	USD	11.246.391	Merrill Lynch International Bank, London	(1.148.610)
	EUR	9.000.000	27.06.2023	USD	10.947.519	Merrill Lynch International Bank, London	(1.122.652)
	GBP	6.000.000	27.06.2023	USD	8.308.338	Merrill Lynch International Bank, London	(877.264)
	EUR	4.000.000	27.06.2023	USD	4.939.200	Merrill Lynch International Bank, London	(572.592)
	EUR	3.250.000	27.06.2023	USD	3.770.644	Merrill Lynch International Bank, London	(222.775)
	EUR	2.000.000	27.06.2023	USD	2.396.328	Merrill Lynch International Bank, London	(213.024)
	EUR	550.000	27.06.2023	USD	671.716	Merrill Lynch International Bank, London	(71.307)
	EUR	460.692	27.06.2023	USD	550.000	Merrill Lynch International Bank, London	(47.084)
	EUR	3.000.000	27.06.2023	USD	3.309.456	Merrill Lynch International Bank, London	(34.500)
	GBP	200.000	27.06.2023	USD	276.212	Merrill Lynch International Bank, London	(28.509)
	GBP	1.750.000	27.06.2023	USD	2.178.151	Merrill Lynch International Bank, London	(10.754)
	EUR	500.000	27.06.2023	USD	549.774	Merrill Lynch International Bank, London	(3.948)
	EUR	1.200.000	27.06.2023	USD	1.377.102	Standard Chartered Bank, London	(67.120)
Olahal Osadi	. <b>-</b> 1	. Data Fire d Tarre Da				USD	(7.162.961)
Global Credit	AUD	g Rate Fixed Term Bo 2.049.936	28.04.2023	USD	1.363.837	HSBC Bank PLC	10.288
	GBP	468.897	28.04.2023	USD	573.208	HSBC Bank PLC	6.847
	SGD	1.690.158	28.04.2023	USD	1.268.468	HSBC Bank PLC	3.729
	EUR	141.015	28.04.2023	USD	151.550	HSBC Bank PLC	1.863
	SGD	312.324	28.04.2023	USD	234.400	HSBC Bank PLC	689
	USD	3.482.610	29.12.2023	EUR	2.900.000	BNP Paribas	292.270
	USD	4.176.611	29.12.2023	CAD	5.250.000	BNP Paribas	281.565
	USD	3.554.650	29.12.2023	GBP	2.750.000	BNP Paribas	144.433
	USD	7.950.530	29.12.2023	CAD	10.575.000	BNP Paribas	104.794
	USD	797.003	29.12.2023	CAD	1.000.000	BNP Paribas	55.090
	USD	600.150	29.12.2023	EUR	500.000	Goldman Sachs International, London	50.091
	EUR	6.250.000	29.12.2023	USD	6.766.097	J.P. Morgan Chase Bank, New York	109.636
	GBP	4.000.000	29.12.2023	USD	4.954.927	J.P. Morgan Chase Bank, New York	5.388
	EUR	1.000.000	29.12.2023	USD	1.097.807	J.P. Morgan Chase Bank, New York	2.310

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Teilfonds	·	Im Austausch für	Erfüllungstermin	•	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Credit	Floating I	Rate Fixed Term Bo	ond 2023 – 2 (Fortsetzung)			-	
	USD	18.052.710	29.12.2023	EUR	15.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	1.550.952
	USD	6.294.770	29.12.2023	EUR	5.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	794.184
	USD	2.833.236	29.12.2023	EUR	2.250.000	Merrill Lynch International Bank, London	357.972
	USD	3.399.712	29.12.2023	EUR	2.800.000	Merrill Lynch International Bank, London	319.384
	USD	2.435.286	29.12.2023	EUR	2.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	235.052
	USD	2.066.973	29.12.2023	GBP	1.500.000	Merrill Lynch International Bank, London	206.855
	USD	1.723.331	29.12.2023	GBP	1.250.000	Merrill Lynch International Bank, London	173.233
	USD	1.526.787	29.12.2023	GBP	1.100.000	Merrill Lynch International Bank, London	162.700
	USD	7.764.877	29.12.2023	EUR	7.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	64.056
	USD	694.045	29.12.2023	EUR	575.000	Merrill Lynch International Bank, London	61.477
	USD	604.737	29.12.2023	EUR	500.000	Merrill Lynch International Bank, London	54.678
	CAD	1.000.000	29.12.2023	USD	735.368	Merrill Lynch International Bank, London	6.546
	USD	16.693.875	29.12.2023	EUR	13.750.000	Standard Chartered Bank, London	1.567.263
	USD	5.128.900	29.12.2023	EUR	4.250.000	Standard Chartered Bank, London	453.402
	USD	2.592.017	29.12.2023	CAD	3.250.000	Standard Chartered Bank, London	180.798
	GBP	2.500.000	29.12.2023	USD	3.072.693	Standard Chartered Bank, London	27.504
	GBP	8.000.000	29.12.2023	USD	9.894.032	Standard Chartered Bank, London	26.599
	EUR	4.000.000	29.12.2023	USD	4.387.035	Standard Chartered Bank, London	13.434
	GBP	325.000	29.12.2023	USD	393.874	Standard Chartered Bank, London	9.152
						USD	7.334.234
	USD	2.908	28.04.2023	GBP	2.353	HSBC Bank PLC	(2)
	EUR	3.000.000	29.12.2023	USD	3.587.499	BNP Paribas	(287.147)
	CAD	10.575.000	29.12.2023	USD	7.959.506	BNP Paribas	(113.771)
	EUR	675.000	29.12.2023	USD	814.320	BNP Paribas	(71.741)
	EUR	5.000.000	29.12.2023	USD	6.276.850	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(776.264)
	USD	2.306.416	29.12.2023	GBP	2.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(173.741)
	EUR	1.000.000	29.12.2023	USD	1.158.833	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(58.716)
	GBP	2.000.000	29.12.2023	USD	2.487.317	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(7.160)
	CAD	225.000	29.12.2023	USD	174.071	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(7.141)
	EUR	8.000.000	29.12.2023	USD	9.886.592	Merrill Lynch International Bank, London	(1.085.654)
	EUR	1.000.000	29.12.2023	USD	1.244.193	Merrill Lynch International Bank, London	(144.076)
	EUR	1.000.000	29.12.2023	USD	1.222.259	Merrill Lynch International Bank, London	(122.142)
	EUR	525.000	29.12.2023	USD	652.607	Merrill Lynch International Bank, London	(75.046)

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Teilfonds		Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
	it Floating	Rate Fixed Term Bo	ond 2023 – 2 (Fortsetzung	q)			
	EUR	8.000.000	29.12.2023	USD	8.875.134	Merrill Lynch International Bank, London	(74.197)
	CAD	1.250.000	29.12.2023	USD	979.468	Merrill Lynch International Bank, London	(52.076)
	EUR	750.000	29.12.2023	USD	874.388	Merrill Lynch International Bank, London	(49.300)
	GBP	100.000	29.12.2023	USD	140.719	Merrill Lynch International Bank, London	(16.711)
	USD	2.960.275	29.12.2023	GBP	2.700.000	Standard Chartered Bank, London	(387.938)
	GBP	2.100.000	29.12.2023	USD	2.842.487	Standard Chartered Bank, London	(238.321)
	USD	5.394.035	29.12.2023	EUR	5.000.000	Standard Chartered Bank, London	(106.551)
	USD	6.148.615	29.12.2023	GBP	5.000.000	Standard Chartered Bank, London	(51.779)
	USD	3.053.210	29.12.2023	GBP	2.500.000	Standard Chartered Bank, London	(46.987)
01115						USD	(3.946.461)
Global Emer	rging Mark USD	ets Multi-Asset Inco 285,227		ILS	4 022 224	PND Doriboo	1 202
	ILS	402.387	05.04.2023 05.04.2023	USD	1.022.334	BNP Paribas  Merrill Lynch International Bank,	1.283
	.20	102.001	00.0 1.2020	002	1.0.000	London	00
	USD	250.000	11.04.2023	TWD	7.454.875	BNP Paribas	5.138
	USD	15.000	11.04.2023	TWD	450.450	BNP Paribas	205
	USD	46.370	12.04.2023	RSD	4.994.254	Citibank, New York	122
	RSD	4.994.254	12.04.2023	USD	44.812	J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.437
	CZK	12.524.726	14.04.2023	USD	539.786	BNP Paribas	39.515
	CZK	220.715	14.04.2023	USD	10.000	Morgan Stanley, London	209
	CZK	222.116	14.04.2023	USD	10.000	UBS, London	273
	HUF	3.864.017	20.04.2023	USD	10.000	Goldman Sachs International, London	979
	HUF	3.724.012	20.04.2023	USD	10.000	Merrill Lynch International Bank, London	581
	HUF	3.000.000	20.04.2023	USD	8.230	Merrill Lynch International Bank, London	294
	HUF	296.294.483	20.04.2023	USD	770.697	UBS, London	71.164
	HUF	42.211.961	20.04.2023	USD	110.000	UBS, London	9.937
	HUF	49.209.290	20.04.2023	USD	130.000	UBS, London	9.818
	HUF	3.658.980	20.04.2023	USD	10.000	UBS, London	396
	USD	199.000	25.04.2023	TRY	3.898.410	Morgan Stanley, London	1.100
	USD	10.000	25.04.2023	TRY	196.415	Morgan Stanley, London	29
	USD	331.000	25.04.2023	TRY	6.459.707	Standard Chartered Bank, London	3.078
	TRY	12.573.875	25.04.2023	USD	637.381	UBS, London	921
	CNY	17.413.172	26.04.2023	USD	2.509.681	BNP Paribas	32.676
	USD	100.000	26.04.2023	CNY	679.317	BNP Paribas	818
	USD	10.000	26.04.2023	CNY	67.410	Citibank, New York	158
	CNY	68.638	26.04.2023	USD	10.000	Merrill Lynch International Bank, London	21
	USD	140.000	27.04.2023	MYR	591.752	Barclays Bank, London	5.553

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

		akt zur		ntrahent	Nicht realisier Gewinn/(Verlu in der Währu des Teilfon
MYR	Licici	rerung	·	ittalient	ues remon
USD 70.000 27.04.2023 MYR 84.850 Barclays Bank, London 72.21 MYR 98.624 27.04.2023 USD 20.000 Barclays Bank, London 72.21 MYR 98.624 27.04.2023 USD 20.000 Barclays Bank, London 36. MYR 1.063.920 27.04.2023 USD 20.000 Morgan Stanley, London 1.721 GBP 2.323.187 28.04.2023 USD 2.40.000 Morgan Stanley, London 1.721 GBP 2.323.187 28.04.2023 USD 1.967.826 HSBC Bank PLC 33.921 CNH 3.793.578 28.04.2023 USD 1.967.826 HSBC Bank PLC 24.188 AUD 4.230.150 28.04.2023 USD 1.967.826 HSBC Bank PLC 24.188 AUD 4.230.150 28.04.2023 USD 553.005 HSBC Bank PLC 21.33 CNH 3.793.578 28.04.2023 USD 553.005 HSBC Bank PLC 31.32 CNH 3.793.578 28.04.2023 USD 1.96.839 HSBC Bank PLC 31.32 CNH 3.793.578 28.04.2023 USD 1.96.839 HSBC Bank PLC 31.32 CNH 3.793.578 28.04.2023 USD 1.96.839 HSBC Bank PLC 31.32 CNH 3.793.578 28.04.2023 USD 1.96.930 HSBC Bank PLC 31.32 CNH 3.793.578 28.04.2023 USD 1.96.930 HSBC Bank PLC 31.32 CNH 3.793.578 28.04.2023 USD 1.96.930 HSBC Bank PLC 31.32 CNH 3.793.578 28.04.2023 USD 1.96.930 HSBC Bank PLC 31.32 CNH 3.793.578 28.04.2023 USD 1.96.930 HSBC Bank PLC 31.32 CNH 3.793.578 28.04.2023 USD 1.96.930 HSBC Bank PLC 31.32 CNH 3.793.578 28.04.2023 USD 1.96.930 HSBC Bank PLC 31.32 CNH 3.793.578 28.04.2023 USD 1.96.930 HSBC Bank PLC 31.32 CNH 3.793.578 28.04.2023 USD 1.96.930 HSBC Bank PLC 31.32 CNH 3.793.578 28.04.2023 USD 1.96.930 HSBC Bank PLC 31.32 CNH 3.793.578 28.04.2023 USD 1.96.930 HSBC Bank PLC 31.32 CNH 3.793.578 28.04.2023 USD 1.96.930 HSBC Bank PLC 31.32 CNH 3.793.578 28.04.2023 USD 1.96.930 HSBC Bank PLC 31.32 CNH 3.32 CNH 3.3	110	110.000	Barclavs	Bank, London	1.1
USD			,		
MYR         89.624         27.04.2023         USD         20.000         Barclays Bank, London         38           USD         10.000         27.04.2023         MYR         42.758         Barclays Bank, London         1.28           MYR         1.63.920         27.04.2023         USD         240.000         Morgan Stanley, London         1.27           GBP         2.323.187         28.04.2023         USD         1.96.828         HSBC Bank PLC         24.18           AUD         4.230.150         28.04.2023         USD         553.005         HSBC Bank PLC         21.23           CNH         3.793.578         28.04.2023         USD         156.898         HSBC Bank PLC         21.23           SGD         217.496         28.04.2023         USD         156.898         HSBC Bank PLC         31           BRL         51.559         30.05.2023         USD         10.000         Gloran Sachs         12           BRL         904.842         30.05.2023         USD         130.000         Merrill Lynch International, 18-84           BRL         52.682         30.05.2023         USD         100.000         USB, London         8.84           BRL         52.68676         30.05.2023         USD					
USD					
MYR	42	42.758			2
EUR 1.831.039 28.04.2023 USD 1.967.826 HSBC Bank PLC 24.18 AUD 4.230.150 28.04.2023 USD 553.005 HSBC Bank PLC 21.23 CNH 3.793.578 28.04.2023 USD 553.005 HSBC Bank PLC 21.23 SGD 26.234 28.04.2023 USD 163.396 HSBC Bank PLC 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	240	240.000	-		1.7
EUR 1,831,039 28,04,2023 USD 1,967,828 HSBC Bank PLC 24,18 AUD 4,230,150 28,04,2023 USD 553,005 HSBC Bank PLC 21,23 CNH 3,793,578 28,04,2023 USD 553,005 HSBC Bank PLC 31 SGD 26,234 28,04,2023 USD 163,396 HSBC Bank PLC 5 SGD 26,234 28,04,2023 USD 19,689 HSBC Bank PLC 5 SGD 26,234 28,04,2023 USD 19,689 HSBC Bank PLC 5 SGD 26,234 28,04,2023 USD 10,000 International London 12 International London 12 International London 12 International London 14 International London 14 International London 15 International London 15 International London 15 International London 15 International London 16 International London 17 International London 17 International London 17 International London 18 International L					33.9
CNH   3.793.578   28.04.2023   USD   553.005   HSBC Bank PLC   44   SGD   217.496   28.04.2023   USD   19.899   HSBC Bank PLC   5   BRL   51.559   03.05.2023   USD   10.000   International London   12   BRL   904.842   03.05.2023   USD   10.000   Merill Lynch International London   6.89   BRL   697.421   03.05.2023   USD   10.000   Merill Lynch International London   6.89   BRL   526.662   03.05.2023   USD   10.000   Standard Chartered Bank, London   3.37   MXN   125.000   05.05.2023   USD   10.000   USS, London   3.28   MXN   31.47.697   05.05.2023   USD   10.000   J.P. Morgan Stants   2.20   MXN   381.097   05.05.2023   USD   10.000   J.P. Morgan Stants   2.20   MXN   381.330   05.05.2023   USD   22.5057   Morgan Stantey, London   12.21   MXN   381.331   05.05.2023   USD   22.5057   Morgan Stantey, London   12.21   MXN   381.330   05.05.2023   USD   22.5057   Morgan Stantey, London   12.21   MXN   381.330   05.05.2023   USD   22.5057   Morgan Stantey, London   12.21   MXN   381.330   05.05.2023   USD   22.5057   Morgan Stantey, London   12.21   MXN   381.330   05.05.2023   USD   22.5057   Morgan Stantey, London   12.21   MXN   32.296.496   05.05.2023   USD   22.5057   Morgan Stantey, London   12.21   MXN   2.296.496   05.05.2023   USD   22.3142   USS, London   4.40   MXN   2.296.496   05.05.2023   USD   22.3142   USS, London   4.40   MXN   2.296.496   05.05.2023   USD   22.3142   USS, London   4.40   MXN   2.296.496   05.05.2023   USD   21.000   Standard Chartered Bank, London   1.30   USD   3.000   09.05.2023   USD   110.000   Standard Chartered Bank, London   1.26   MXN   2.296.496   05.05.2023   USD   21.000   Standard Chartered Bank, London   1.72   USD   60.000   09.05.2023   USD   10.000   Standard Chartered Bank, London   1.75   USD   60.000   09.05.2023   USD   10.000   Standard Chartered Bank, London   1.76   USD   60.000   09.05.2023   USD   10.000   Standard Chartered Bank, London   1.76   USD   60.000   60.000   60.0000   60.0000   60.0000   60.0000   60.0000   60.0000   60.0000   60.0000   60.0	1.967	967.826	HSBC	Bank PLC	
SGD         217,496         28,04,2023         USD         163,396         HSBC Bank PLC         31           SGD         26,234         28,04,2023         USD         19,689         HSBC Bank PLC         5           BRL         51,559         03,05,2023         USD         10,000         Goldman Sachs International London         8.64           BRL         904,842         03,05,2023         USD         130,000         Brill London         8.64           BRL         697,421         03,05,2023         USD         10,000         Slandard Chartered Bank, London         1,000           BRL         52,667         03,05,2023         USD         100,000         Slandard Chartered Bank, London         3,37           MXN         125,000         05,05,2023         USD         100,000         USB, London         3,37           MXN         185,331         05,05,2023         USD         170,000         International, London         3,28           MXN         185,331         05,05,2023         USD         20,000         Merrill Lynch International Bank, London         98           MXN         381,097         05,05,2023         USD         22,000         Merrill Lynch International London         9,000           MXN <td>2.814</td> <td>314.348</td> <td>HSBC</td> <td>Bank PLC</td> <td>21.2</td>	2.814	314.348	HSBC	Bank PLC	21.2
SGD         26.234         28.04.2023         USD         19.689         HSBC Bank PLC         5           BRL         51.559         03.05.2023         USD         10.000         Goldman Sachs International, London         12           BRL         904.842         03.05.2023         USD         168.958         Merrill Lyrch International Bank, London         8.64           BRL         697.421         03.05.2023         USD         130.000         Merrill Lyrch International Bank, London         6.89           BRL         52.682         03.05.2023         USD         10.000         Standard Chartered Bank, London         34           London         12.5000         05.05.2023         USD         170.000         Goldman Sachs International, London         3.28           MXN         125.000         05.05.2023         USD         170.000         USD, London         3.28           MXN         185.331         05.05.2023         USD         10.000         JP. Morgan Chase Bank, New York         20           MXN         381.097         05.05.2023         USD         20.000         Mergan Stanley, London         12.21           MXN         381.000         05.05.2023         USD         20.000         Morgan Stanley, London         12.21 <td>553</td> <td>553.005</td> <td>HSBC</td> <td>Bank PLC</td> <td>4</td>	553	553.005	HSBC	Bank PLC	4
BRL         51.559         03.05.2023         USD         10.000         Goldman Sachs International, London         12           BRL         904.842         03.05.2023         USD         168.958         Merrill Lynch International Bank, London         8.64           BRL         697.421         03.05.2023         USD         130.000         Merrill Lynch International Bank, London         6.89           BRL         52.682         03.05.2023         USD         10.000         Standard Chartered Bank, London         3.4           BRL         52.68676         03.05.2023         USD         10.000         UBS, London         3.37           MXN         125.000         05.05.2023         USD         17.000         Goldman Sachs International, London International, London         3.28           MXN         185.331         05.05.2023         USD         20.000         Merrill Lynch International Bank, London         98           MXN         381.097         05.05.2023         USD         20.000         Merrill Lynch International Bank, London         98           MXN         381.330         05.05.2023         USD         20.000         Merrill Lynch International Bank, London         98           MXN         3.130.000         05.05.2023         USD <t< td=""><td>163</td><td>163.396</td><td>HSBC</td><td>Bank PLC</td><td>3</td></t<>	163	163.396	HSBC	Bank PLC	3
BRL         904.842         03.05.2023         USD         168.958         Merrill Lynch International Bank, London         8.64           BRL         697.421         03.05.2023         USD         130.000         Merrill Lynch International Bank, London         6.89           BRL         52.682         03.05.2023         USD         10.000         Standard Chartered Bank, London         34           BRL         52.6876         03.05.2023         USD         10.000         UBS, London         3.37           MXN         125.000         05.05.2023         USD         170.000         Goldman Sachs International, London         3.28           MXN         185.331         05.05.2023         USD         20.000         Merrill Lynch International London         3.28           MXN         185.331         05.05.2023         USD         20.000         Merrill Lynch International London         9.20           MXN         381.097         05.05.2023         USD         20.000         Merrill Lynch International London         9.22           MXN         4.310.000         05.05.2023         USD         220.000         Merrill Lynch International London         9.22           MXN         4.310.000         05.05.2023         USD         22.05.67         Mo	19	19.689	HSBC	Bank PLC	
BRL         994,642         03.05.2023         USD         180.988         Bank, London         6.84           BRL         697.421         03.05.2023         USD         130.000         Merrill Lyrch International Bank, London         34           BRL         52.6676         03.05.2023         USD         100.000         USB, London         3.37           MXN         125.000         05.05.2023         USD         170.000         BNP Paribas         15           MXN         3.147.697         05.05.2023         USD         170.000         Glothman Sachs International, London         3.28           MXN         185.331         05.05.2023         USD         20.000         Merrill Lyrch International Pank, London         98           MXN         381.097         05.05.2023         USD         20.000         Merrill Lyrch International Pank, London         98           MXN         381.330         05.05.2023         USD         20.000         Morgan Stanley, London         19           USD         10.000         05.05.2023         USD         20.000         Morgan Stanley, London         1           MXN         1.20000         05.05.2023         USD         63.564         Standard Chattered Bank, London         2.49 <t< td=""><td>10</td><td>10.000</td><td></td><td></td><td>1</td></t<>	10	10.000			1
BRL         55,682         03.05.2023         USD         130.000         Bank, London         6.89           BRL         52,682         03.05.2023         USD         10.000         Standard Chartered Bank, London         34           BRL         526,676         03.05.2023         USD         100.000         UBS, London         3.37           MXN         125,000         05.05.2023         USD         170.000         UBS, London         3.28           MXN         185,331         05.05.2023         USD         10.000         J.P. Morgan Chase Bank, New York         20           MXN         185,331         05.05.2023         USD         20.000         Merrill Lynchin International Bank, London         98           MXN         4.310.000         05.05.2023         USD         20.000         Merrill Lynchin International Bank, London         98           USD         10.000         05.05.2023         USD         20.000         Morgan Stanley, London         12.21           MXN         3.3130         05.05.2023         USD         20.000         Morgan Stanley, London         1           MXN         1.200.000         05.05.2023         USD         63.564         Standard Chartered Bank, London         2.49	168	168.958			8.6
BRL 526.676 03.05.2023 USD 10.000 UBS, London 3.37 MXN 125.000 05.05.2023 USD 6.726 BNP Paribas 15 MXN 3.147.697 05.05.2023 USD 170.000 International, London 3.28 MXN 185.331 05.05.2023 USD 170.000 International, London 3.28 MXN 381.097 05.05.2023 USD 20.000 Morgan Chase Bank, New York New	130	130.000			6.8
MXN         125.000         05.05.2023         USD         6.726         BNP Paribas         15           MXN         3.147.697         05.05.2023         USD         170.000         International, London         3.28           MXN         185.331         05.05.2023         USD         10.000         J.P. Morgan Chase Bank, New York         20           MXN         381.097         05.05.2023         USD         20.000         Merill Lynch International Bank, London         12.21           MXN         4.310.000         05.05.2023         USD         225.057         Morgan Stanley, London         12.21           MXN         381.330         05.05.2023         USD         20.000         Morgan Stanley, London         12.21           MXN         1.200.000         05.05.2023         USD         20.000         Morgan Stanley, London         1           MXN         1.200.000         05.05.2023         USD         63.564         Standard Chartered Bank, London         2.49           MXN         1.230.000         05.05.2023         USD         120.000         UBS, London         9.72           MXN         2.296.496         05.05.2023         USD         110.000         Standard Chartered Bank, London         1.33	10	10.000			, 3
MXN         3.147.697         05.05.2023         USD         170.000         Goldman Sachs International, London International, London International, London International, London         3.28           MXN         185.331         05.05.2023         USD         10.000         J.P. Morgan Chase Bank, New York         20           MXN         381.097         05.05.2023         USD         20.000         Merrill Lynch International Bank, London         98           MXN         4.310.000         05.05.2023         USD         225.057         Morgan Stanley, London         12-21           MXN         381.330         05.05.2023         USD         20.000         Morgan Stanley, London         12-91           MXN         1.200.000         05.05.2023         USD         63.564         Standard Chartered Bank, London         1           MXN         1.230.000         05.05.2023         USD         120.000         UBS, London         9.72           MXN         1.230.000         05.05.2023         USD         110.000         Standard Chartered Bank, London         1.26           THB         3.792.800         09.05.2023         USD         110.000         Standard Chartered Bank, London         1.26           THB         1.402.000         09.05.2023         USD	100	100.000	UBS	S, London	3.3
MXN         3.14/i.697         05.05.2023         USD         170.000         International, London         3.28           MXN         185.331         05.05.2023         USD         10.000         J.P. Morgan Chase Bank, New York         20           MXN         381.097         05.05.2023         USD         20.000         Merrill Lynch International Bank, London         98           MXN         4.310.000         05.05.2023         USD         20.000         Morgan Stanley, London         12.21           MXN         381.330         05.05.2023         USD         20.000         Morgan Stanley, London         19           USD         10.000         05.05.2023         USD         83.564         Morgan Stanley, London         1           MXN         1.200.000         05.05.2023         USD         63.564         Standard Chartered Bank, London         2.49           MXN         2.296.496         05.05.2023         USD         120.000         UBS, London         6.42           THB         3.792.800         09.05.2023         USD         110.000         Standard Chartered Bank, London         1.26           USD         30.000         09.05.2023         USD         40.000         Standard Chartered Bank, London         1.15 <td>6</td> <td>6.726</td> <td>BNF</td> <td>P Paribas</td> <td>1</td>	6	6.726	BNF	P Paribas	1
MXN         381.097         05.05.2023         USD         20.000         Merrill Lynch International Bank, London         98           MXN         4.310.000         05.05.2023         USD         225.057         Morgan Stanley, London         12.21           MXN         381.330         05.05.2023         USD         20.000         Morgan Stanley, London         99           USD         10.000         05.05.2023         MXN         181.358         Morgan Stanley, London         19           MXN         1.200.000         05.05.2023         USD         63.564         Standard Chartered Bank, London         2.49           MXN         4.230.000         05.05.2023         USD         120.000         UBS, London         6.42           THB         3.792.800         05.05.2023         USD         110.000         Standard Chartered Bank, London         1.33           USD         30.000         09.05.2023         THB         979.050         Standard Chartered Bank, London         1.15           USD         60.000         09.05.2023         THB         2.013.228         Standard Chartered Bank, London         1.15           USD         20.000         09.05.2023         THB         653.524         Standard Chartered Bank, London         1.17	170	170.000			3.2
MXN         4.310.000         05.05.2023         USD         225.057         Morgan Stanley, London         12.21           MXN         4.310.000         05.05.2023         USD         225.057         Morgan Stanley, London         12.21           MXN         381.330         05.05.2023         USD         20.000         Morgan Stanley, London         19.00           MXN         1.200.000         05.05.2023         USD         63.564         Standard Chartered Bank, London         2.49           MXN         4.230.000         05.05.2023         USD         120.000         UBS, London         9.72           MXN         2.296.496         05.05.2023         USD         110.000         Standard Chartered Bank, London         1.33           USD         30.000         09.05.2023         USD         110.000         Standard Chartered Bank, London         1.26           THB         1.402.000         09.05.2023         USD         40.000         Standard Chartered Bank, London         1.15           USD         60.000         09.05.2023         THB         2.013.228         Standard Chartered Bank, London         1.15           USD         20.000         09.05.2023         USD         10.000         Standard Chartered Bank, London         1	10	10.000			2
MXN         381.330         05.05.2023         USD         20.000         Morgan Stanley, London         98           USD         10.000         05.05.2023         MXN         181.358         Morgan Stanley, London         1           MXN         1.200.000         05.05.2023         USD         63.564         Standard Chartered Bank, London         2.49           MXN         4.230.000         05.05.2023         USD         120.000         UBS, London         9.72           MXN         2.296.496         05.05.2023         USD         120.000         UBS, London         6.42           THB         3.792.800         09.05.2023         USD         110.000         Standard Chartered Bank, London         1.33           USD         30.000         09.05.2023         USD         40.000         Standard Chartered Bank, London         1.15           USD         60.000         09.05.2023         THB         2.013.228         Standard Chartered Bank, London         9.0           USD         20.000         09.05.2023         THB         653.524         Standard Chartered Bank, London         81           THB         342.597         09.05.2023         USD         10.000         Barclays Bank, London         1.72           <	20	20.000			g
USD         10.000         05.05.2023         MXN         181.358         Morgan Stanley, London         1           MXN         1.200.000         05.05.2023         USD         63.564         Standard Chartered Bank, London         2.49           MXN         4.230.000         05.05.2023         USD         223.142         UBS, London         9.72           MXN         2.296.496         05.05.2023         USD         120.000         UBS, London         6.42           THB         3.792.800         09.05.2023         USD         110.000         Standard Chartered Bank, London         1.33           USD         30.000         09.05.2023         USD         40.000         Standard Chartered Bank, London         1.15           USD         60.000         09.05.2023         THB         2.013.228         Standard Chartered Bank, London         1.15           USD         20.000         09.05.2023         THB         653.524         Standard Chartered Bank, London         81           THB         342.597         09.05.2023         USD         10.000         Barclays Bank, London         1.72           CLP         96.686.400         15.05.2023         USD         10.000         BnVP Paribas         4.93           C	225	225.057	Morgan S	tanley, London	12.2
MXN         1.200.000         05.05.2023         USD         63.564         Standard Chartered Bank, London         2.49           MXN         4.230.000         05.05.2023         USD         223.142         UBS, London         9.72           MXN         2.296.496         05.05.2023         USD         120.000         UBS, London         6.42           THB         3.792.800         09.05.2023         USD         110.000         Standard Chartered Bank, London         1.33           USD         30.000         09.05.2023         THB         979.050         Standard Chartered Bank, London         1.26           THB         1.402.000         09.05.2023         THB         2.013.228         Standard Chartered Bank, London         1.15           USD         60.000         09.05.2023         THB         2.013.228         Standard Chartered Bank, London         90           USD         20.000         09.05.2023         THB         653.524         Standard Chartered Bank, London         81           THB         342.597         09.05.2023         USD         10.000         Standard Chartered Bank, London         5           CLP         96.686.400         15.05.2023         USD         120.000         Barclays Bank, London         1.72	20	20.000	Morgan S	tanley, London	9
MXN         1.200.000         05.05.2023         USD         63.864         London         2.49           MXN         4.230.000         05.05.2023         USD         223.142         UBS, London         9.72           MXN         2.296.496         05.05.2023         USD         120.000         UBS, London         6.42           THB         3.792.800         09.05.2023         USD         110.000         Standard Chartered Bank, London         1.33           USD         30.000         09.05.2023         USD         40.000         Standard Chartered Bank, London         1.15           USD         60.000         09.05.2023         THB         2.013.228         Standard Chartered Bank, London         90           USD         20.000         09.05.2023         THB         653.524         Standard Chartered Bank, London         81           THB         342.597         09.05.2023         USD         10.000         Standard Chartered Bank, London         5           CLP         96.686.400         15.05.2023         USD         10.000         Barclays Bank, London         1.72           CLP         83.352.110         15.05.2023         USD         10.000         BNP Paribas         4.93           CLP	181	181.358	Morgan S	tanley, London	
MXN         2.296.496         05.05.2023         USD         120.000         UBS, London         6.42           THB         3.792.800         09.05.2023         USD         110.000         Standard Chartered Bank, London         1.33           USD         30.000         09.05.2023         THB         979.050         Standard Chartered Bank, London         1.26           THB         1.402.000         09.05.2023         USD         40.000         Standard Chartered Bank, London         1.15           USD         60.000         09.05.2023         THB         2.013.228         Standard Chartered Bank, London         90           USD         20.000         09.05.2023         THB         653.524         Standard Chartered Bank, London         81           THB         342.597         09.05.2023         USD         10.000         Standard Chartered Bank, London         5           CLP         96.686.400         15.05.2023         USD         10.000         Barclays Bank, London         1.72           CLP         83.352.110         15.05.2023         USD         10.000         BNP Paribas         4.93           CLP         105.093.750         15.05.2023         USD         125.000         Goldman Sachs International, London         1.34 </td <td>63</td> <td>63.564</td> <td></td> <td></td> <td>2.4</td>	63	63.564			2.4
THB         3.792.800         09.05.2023         USD         110.000         Standard Chartered Bank, London         1.33           USD         30.000         09.05.2023         THB         979.050         Standard Chartered Bank, London         1.26           THB         1.402.000         09.05.2023         USD         40.000         Standard Chartered Bank, London         1.15           USD         60.000         09.05.2023         THB         2.013.228         Standard Chartered Bank, London         90           USD         20.000         09.05.2023         THB         653.524         Standard Chartered Bank, London         81           THB         342.597         09.05.2023         USD         10.000         Standard Chartered Bank, London         5           CLP         96.686.400         15.05.2023         USD         120.000         Barclays Bank, London         1.72           CLP         83.352.110         15.05.2023         USD         100.000         BNP Paribas         4.93           CLP         230.656.250         15.05.2023         USD         125.000         Goldman Sachs International, London         7.31           CLP         8.016.045         15.05.2023         USD         10.000         Goldman Sachs International, Londo	223	223.142	UBS	S, London	9.7
USD 30.000 09.05.2023 USD 40.000 Standard Chartered Bank, London 1.36 USD 60.000 09.05.2023 USD 40.000 Standard Chartered Bank, London 1.15 USD 60.000 09.05.2023 USD 40.000 Standard Chartered Bank, London 90 USD 20.000 09.05.2023 THB 2.013.228 Standard Chartered Bank, London 81 USD 20.000 09.05.2023 THB 653.524 Standard Chartered Bank, London 81 THB 342.597 09.05.2023 USD 10.000 Standard Chartered Bank, London 55 CLP 96.686.400 15.05.2023 USD 10.000 Barclays Bank, London 1.72 CLP 83.352.110 15.05.2023 USD 100.000 BNP Paribas 4.93 CLP 230.656.250 15.05.2023 USD 275.000 Citibank, New York 15.39 CLP 105.093.750 15.05.2023 USD 10.000 Goldman Sachs International, London 7.31 CLP 8.016.045 15.05.2023 USD 10.000 Goldman Sachs International, London 99 CLP 91.465.000 15.05.2023 USD 10.000 Morgan Stanley, London 5.15 USD 380.000 16.05.2023 USD 110.000 Morgan Stanley, London 5.15	120	120.000	UBS	S, London	6.4
THB 1.402.000 09.05.2023 USD 40.000 Standard Chartered Bank, London 1.26 USD 60.000 09.05.2023 THB 2.013.228 Standard Chartered Bank, London 90 USD 20.000 09.05.2023 THB 653.524 Standard Chartered Bank, London 81 THB 342.597 09.05.2023 USD 10.000 Standard Chartered Bank, London 5 CLP 96.686.400 15.05.2023 USD 120.000 Barclays Bank, London 1.72 CLP 83.352.110 15.05.2023 USD 100.000 BNP Paribas 4.93 CLP 230.656.250 15.05.2023 USD 275.000 Citibank, New York 15.39 CLP 105.093.750 15.05.2023 USD 125.000 Goldman Sachs International, London 7.31 CLP 8.016.045 15.05.2023 USD 10.000 Goldman Sachs International, London 99 CLP 91.465.000 15.05.2023 USD 10.000 Goldman Sachs International, London 7.31 USD 380.000 16.05.2023 USD 110.000 Morgan Stanley, London 5.15 USD 380.000 16.05.2023 EUR 347.914 Barclays Bank, London 1.11	110	110.000			' 1.3
USD 60.000 09.05.2023 THB 2.013.228 Standard Chartered Bank, London 81 USD 20.000 09.05.2023 THB 653.524 Standard Chartered Bank, London 81 THB 342.597 09.05.2023 USD 10.000 Standard Chartered Bank, London 5 CLP 96.686.400 15.05.2023 USD 120.000 Barclays Bank, London 1.72 CLP 83.352.110 15.05.2023 USD 100.000 BNP Paribas 4.93 CLP 230.656.250 15.05.2023 USD 275.000 Citibank, New York 15.39 CLP 105.093.750 15.05.2023 USD 125.000 Goldman Sachs International, London 7.31 CLP 8.016.045 15.05.2023 USD 10.000 Goldman Sachs International, London 9 CLP 91.465.000 15.05.2023 USD 110.000 Morgan Stanley, London 5.15 USD 380.000 16.05.2023 EUR 347.914 Barclays Bank, London 1.11	979	979.050			1.2
USD 20.000 09.05.2023 THB 2.013.228 London 90.05.2023 THB 653.524 Standard Chartered Bank, London 81. THB 342.597 09.05.2023 USD 10.000 Standard Chartered Bank, London 5. CLP 96.686.400 15.05.2023 USD 120.000 Barclays Bank, London 1.72 CLP 83.352.110 15.05.2023 USD 100.000 BNP Paribas 4.93 CLP 230.656.250 15.05.2023 USD 275.000 Citibank, New York 15.39 CLP 105.093.750 15.05.2023 USD 275.000 Goldman Sachs International, London 7.31 CLP 8.016.045 15.05.2023 USD 10.000 Goldman Sachs International, London 9. CLP 91.465.000 15.05.2023 USD 110.000 Goldman Sachs International, London 5.15 USD 380.000 16.05.2023 USD 110.000 Morgan Stanley, London 5.15 USD 380.000 16.05.2023 EUR 347.914 Barclays Bank, London 1.11	40	40.000			' 1.1
THB 342.597 09.05.2023 USD 10.000 Standard Chartered Bank, London 51  CLP 96.686.400 15.05.2023 USD 120.000 Barclays Bank, London 1.72  CLP 83.352.110 15.05.2023 USD 100.000 BNP Paribas 4.93  CLP 230.656.250 15.05.2023 USD 275.000 Citibank, New York 15.38  CLP 105.093.750 15.05.2023 USD 125.000 Goldman Sachs International, London 7.31  CLP 8.016.045 15.05.2023 USD 10.000 Goldman Sachs International, London 9  CLP 91.465.000 15.05.2023 USD 110.000 Goldman Sachs International, London 5.15  USD 380.000 16.05.2023 USD 110.000 Morgan Stanley, London 5.15	2.013	013.228	L	ondon	, ,
CLP         96.686.400         15.05.2023         USD         120.000         Barclays Bank, London         1.72           CLP         83.352.110         15.05.2023         USD         100.000         BNP Paribas         4.93           CLP         230.656.250         15.05.2023         USD         275.000         Citibank, New York         15.39           CLP         105.093.750         15.05.2023         USD         125.000         Goldman Sachs International, London         7.31           CLP         8.016.045         15.05.2023         USD         10.000         Goldman Sachs International, London         9           CLP         91.465.000         15.05.2023         USD         110.000         Morgan Stanley, London         5.15           USD         380.000         16.05.2023         EUR         347.914         Barclays Bank, London         1.11	653	53.524	L	ondon	C
CLP         83.352.110         15.05.2023         USD         100.000         BNP Paribas         4.93           CLP         230.656.250         15.05.2023         USD         275.000         Citibank, New York         15.39           CLP         105.093.750         15.05.2023         USD         125.000         Goldman Sachs International, London         7.31           CLP         8.016.045         15.05.2023         USD         10.000         Goldman Sachs International, London         9           CLP         91.465.000         15.05.2023         USD         110.000         Morgan Stanley, London         5.15           USD         380.000         16.05.2023         EUR         347.914         Barclays Bank, London         1.11			L	ondon	,
CLP         230.656.250         15.05.2023         USD         275.000         Citibank, New York         15.38           CLP         105.093.750         15.05.2023         USD         125.000         Goldman Sachs International, London         7.31           CLP         8.016.045         15.05.2023         USD         10.000         Goldman Sachs International, London         9.00           CLP         91.465.000         15.05.2023         USD         110.000         Morgan Stanley, London         5.15           USD         380.000         16.05.2023         EUR         347.914         Barclays Bank, London         1.11					
CLP         105.093.750         15.05.2023         USD         125.000         Goldman Sachs International, London         7.31           CLP         8.016.045         15.05.2023         USD         10.000         Goldman Sachs International, London         9           CLP         91.465.000         15.05.2023         USD         110.000         Morgan Stanley, London         5.15           USD         380.000         16.05.2023         EUR         347.914         Barclays Bank, London         1.11					
CLP 105.093.750 15.05.2023 USD 125.000 International, London 7.31  CLP 8.016.045 15.05.2023 USD 10.000 Goldman Sachs International, London 9  CLP 91.465.000 15.05.2023 USD 110.000 Morgan Stanley, London 5.15  USD 380.000 16.05.2023 EUR 347.914 Barclays Bank, London 1.11	275	275.000			15.3
CLP 91.465.000 15.05.2023 USD 110.000 International, London 5.15 USD 380.000 16.05.2023 EUR 347.914 Barclays Bank, London 1.11	125	125.000	Internati	ional, London	7.3
USD 380.000 16.05.2023 EUR 347.914 Barclays Bank, London 1.11			Internati	ional, London	
LP Morgan Chang Pank			U	.,	
		347.914 368.504	J.P. Morga	an Chase Bank,	
EUN 340.041 10.03.2023 USD 300.004 New York 2.00			Ne	ew York	2.0
USD 20.000 17.05.2023 SGD 26.527 Morgan Stanley, London 2 PHP 549.790 19.05.2023 USD 10.000 Citibank, New York 11	26	26.527	Morgan S	tanley, London	

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
<del></del>	Markets Multi-Asset Inc		•	Liciting	Nontranent	ucs remonus
PHF		19.05.2023	USD	243.268	UBS, London	1.862
INR		23.05.2023	USD	10.000	BNP Paribas	22
USE	10.000	23.05.2023	INR	822.662	Standard Chartered Bank, London	19
ZAF	R 2.219.469	24.05.2023	USD	120.000	Barclays Bank, London	4.547
USE	100.000	24.05.2023	ZAR	1.754.495	Barclays Bank, London	1.545
ZAF	R 615.000	24.05.2023	USD	33.609	Barclays Bank, London	902
ZAF	R 184.072	24.05.2023	USD	10.000	BNP Paribas	329
ARS	19.396.000	01.06.2023	USD	80.000	Citibank, New York	1
PEN	386.837	07.06.2023	USD	99.798	Citibank, New York	2.620
USE	20.000	09.06.2023	KRW	25.851.600	Barclays Bank, London	96
USE	30.000	09.06.2023	KRW	38.043.660	Morgan Stanley, London	708
COF	834.636.178	15.06.2023	USD	167.002	Barclays Bank, London	9.541
IDR	226.945.500	16.06.2023	USD	15.000	Barclays Bank, London	169
IDR	6.734.251.788	16.06.2023	USD	443.364	Morgan Stanley, London	6.767
IDR	3.386.240.000	16.06.2023	USD	220.000	Morgan Stanley, London	6.343
USE	490.000	12.07.2023	TWD	14.697.550	BNP Paribas	3.254
USE	90.000	12.07.2023	TWD	14.744.100	Merrill Lynch International Bank, London	1.712
RON	N 1.379.087	18.07.2023	USD	298.731	Merrill Lynch International Bank, London	2.915
RON	V 46.006	18.07.2023	USD	10.000	UBS, London	63
CNY	16.586.693	21.07.2023	USD	2.435.995	Barclays Bank, London	2.031
MYF	R 3.137.447	25.07.2023	USD	713.673	Morgan Stanley, London	3.298
USE	20.000	18.10.2023	ARS	6.469.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.350
USE	47.000	27.11.2023	ARS	16.884.280	J.P. Morgan Chase Bank, New York	2.693
EGF	4.188.250	21.12.2023	USD	110.000	Standard Chartered Bank, London	13.997
					USD	439.647
ILS		05.04.2023	USD	172.108	BNP Paribas	(9.738)
ILS		05.04.2023	USD	10.000	Morgan Stanley, London	(185)
TWI		11.04.2023	USD	358.169	Barclays Bank, London	(4.944)
USE		11.04.2023	TWD	25.818.909	Barclays Bank, London	(1.134)
USE		11.04.2023	TWD	3.363.580	BNP Paribas	(480)
TWI	0 10.645.250	11.04.2023	USD	350.000	Morgan Stanley, London	(348)
TWI	8.102.700	11.04.2023	USD	270.000	Standard Chartered Bank, London	(3.860)
TWI	7.281.600	11.04.2023	USD	240.000	Standard Chartered Bank, London	(830)
TWI		11.04.2023	USD	10.000	Standard Chartered Bank, London	(6)
USE		14.04.2023	CZK	458.811	Morgan Stanley, London	(1.221)
USE		14.04.2023	CZK	224.761	Morgan Stanley, London	(396)
USE		14.04.2023	CZK	1.334.942	UBS, London	(1.745)
USE		14.04.2023	CZK	447.535	UBS, London	(700)
USE		14.04.2023	CZK	229.234	UBS, London	(603)
USE	10.000	14.04.2023	CZK	222.263	UBS, London	(280)
USE	54.635	20.04.2023	HUF	20.800.000	Goldman Sachs International, London	(4.464)
USE	27.724	20.04.2023	HUF	10.722.015	Goldman Sachs International, London	(2.741)

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nicht realisierte Gewinn/(Verlus in der Währun des Teilfond	Kontrahent	Kontrakt zur Lieferung		Erfüllungstermin	Im Austausch für	- eilfonds
						Blobal Emerging Market
(625	Merrill Lynch International Bank, London	3.739.342	HUF	20.04.2023	10.000	USD
(16.11	UBS, London	90.150.000	HUF	20.04.2023	240.032	USD
(1.42	UBS, London	14.578.232	HUF	20.04.2023	40.000	USD
(933	UBS, London	7.367.274	HUF	20.04.2023	20.000	USD
(396	UBS, London	3.658.939	HUF	20.04.2023	10.000	USD
(255	Barclays Bank, London	20.000	USD	25.04.2023	388.947	TRY
(3.608	Goldman Sachs International, London	1.056.028	TRY	25.04.2023	50.000	USD
(872	J.P. Morgan Chase Bank, New York	75.000	USD	25.04.2023	1.460.245	TRY
(717	Merrill Lynch International Bank, London	45.000	USD	25.04.2023	872.319	TRY
(242	Morgan Stanley, London	20.000	USD	25.04.2023	389.208	TRY
(7	Morgan Stanley, London	198.395	TRY	25.04.2023	10.000	USD
(41	Morgan Stanley, London	5.000	USD	25.04.2023	97.696	TRY
(2.150	Standard Chartered Bank, London	830.302	TRY	25.04.2023	40.000	USD
3)	UBS, London	10.000	USD	25.04.2023	196.839	TRY
(1.688	Barclays Bank, London	16.586.693	CNY	26.04.2023	2.420.002	USD
(278	Barclays Bank, London	138.886	CNY	26.04.2023	20.000	USD
(20	Barclays Bank, London	40.000	USD	26.04.2023	273.832	CNY
(417	BNP Paribas	20.000	USD	26.04.2023	134.130	CNY
(257	BNP Paribas	138.743	CNY	26.04.2023	20.000	USD
(234	BNP Paribas	138.589	CNY	26.04.2023	20.000	USD
(216	BNP Paribas	10.000	USD	26.04.2023	67.010	CNY
(45	BNP Paribas	137.291	CNY	26.04.2023	20.000	USD
(25	BNP Paribas	10.000	USD	26.04.2023	68.320	CNY
(173	Citibank, New York	138.172	CNY	26.04.2023	20.000	USD
(4.242	Barclays Bank, London	677.234	USD	27.04.2023	2.962.088	MYR
(376	Barclays Bank, London	10.000	USD	27.04.2023	42.359	MYR
(282	Barclays Bank, London	529.404	MYR	27.04.2023	120.000	USD
(249	Barclays Bank, London	10.000	USD	27.04.2023	42.919	MYR
(89)	Barclays Bank, London	44.406	MYR	27.04.2023	10.000	USD
(3.036	Morgan Stanley, London	3.137.447	MYR	27.04.2023	709.798	USD
(16	Morgan Stanley, London	10.000	USD	27.04.2023	43.941	MYR
(105	HSBC Bank PLC	15.396	GBP	28.04.2023	18.941	USD
(65	HSBC Bank PLC	27.904	AUD	28.04.2023	18.640	USD
(59	HSBC Bank PLC	12.187	EUR	28.04.2023	13.199	USD
(28	HSBC Bank PLC	5.150	AUD	28.04.2023	3.424	USD
(18	HSBC Bank PLC	14.175	USD	28.04.2023	18.808	SGD
(10	HSBC Bank PLC	9.200	USD	28.04.2023	12.209	SGD
3)	HSBC Bank PLC	24.595	CNH	28.04.2023	3.580	USD
(6	HSBC Bank PLC	644	GBP	28.04.2023	791	USD
(6	HSBC Bank PLC	746	EUR	28.04.2023	805	USD
	HSBC Bank PLC		USD			SGD
(4	HSBC Bank PLC	6.733 6.228		28.04.2023	8.940 907	USD
(2			CNH	28.04.2023		
(8.719	Citibank, New York Citibank, New York	1.200.898	BRL	03.05.2023	227.000 90.000	USD
(2.840	Cilibatik, New York	472.983	BRL	03.05.2023	90.000	USD

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nick realisierte Gewinn/(Verlus in der Währun des Teilfond	Kontrahent	Kontrakt zur Lieferung		Erfüllungstermin	Im Austausch für	Teilfonds
des remond	Kontranent	Licitiung				Global Emerging Mark
(2.67	Goldman Sachs International, London	446.675	BRL	03.05.2023	85.000	USD
(72	Goldman Sachs International, London	105.576	BRL	03.05.2023	20.000	USD
(30-	Goldman Sachs International, London	52.497	BRL	03.05.2023	10.000	USD
(6.38	Barclays Bank, London	2.295.714	MXN	05.05.2023	120.000	USD
(68	Citibank, New York	194.159	MXN	05.05.2023	10.000	USD
(5.42)	Goldman Sachs International, London	2.459.897	MXN	05.05.2023	130.000	USD
(1.20	Goldman Sachs International, London	385.125	MXN	05.05.2023	20.000	USD
(3	J.P. Morgan Chase Bank, New York	363.983	MXN	05.05.2023	20.000	USD
(11.45	Merrill Lynch International Bank, London	2.896.150	MXN	05.05.2023	147.983	USD
(82	Morgan Stanley, London	741.642	MXN	05.05.2023	40.000	USD
(40	Morgan Stanley, London	279.847	MXN	05.05.2023	15.000	USD
(5.64	UBS, London	3.281.339	MXN	05.05.2023	175.000	USD
(64.45)	Standard Chartered Bank, London	1.638.492	USD	09.05.2023	53.623.430	THB
(1.07-	Standard Chartered Bank, London	3.784.000	THB	09.05.2023	110.000	USD
(49	Standard Chartered Bank, London	10.000	USD	09.05.2023	323.759	THB
(41	Standard Chartered Bank, London	10.000	USD	09.05.2023	326.445	THB
(31	Standard Chartered Bank, London	521.786	THB	09.05.2023	15.000	USD
(13	Standard Chartered Bank, London	345.301	THB	09.05.2023	10.000	USD
(9	Morgan Stanley, London	200.155	USD	10.05.2023	6.374.926	EGP
(5.12	Standard Chartered Bank, London	3.668.500	EGP	10.05.2023	110.000	USD
(3.68	Barclays Bank, London	60.032.466	CLP	15.05.2023	71.899	USD
(32	Barclays Bank, London	24.084.300	CLP	15.05.2023	30.000	USD
(18-	Barclays Bank, London	8.089.100	CLP	15.05.2023	10.000	USD
(4.23	Goldman Sachs International, London	121.709.160	CLP	15.05.2023	149.000	USD
(61	Morgan Stanley, London	8.432.600	CLP	15.05.2023	10.000	USD
(2.60	Standard Chartered Bank, London	76.732.200	CLP	15.05.2023	94.000	USD
(1.67)	Standard Chartered Bank, London	96.648.000	CLP	15.05.2023	120.000	USD
(3.20	Barclays Bank, London	103.954	EUR	16.05.2023	110.000	USD
(46	J.P. Morgan Chase Bank, New York	59.056	EUR	16.05.2023	63.849	USD
(24	J.P. Morgan Chase Bank, New York	250.000	USD	16.05.2023	229.339	EUR
(3.20	Merrill Lynch International Bank, London	131.497	EUR	16.05.2023	140.000	USD
(7.57	BNP Paribas	964.810	USD	17.05.2023	1.270.967	SGD
(14	J.P. Morgan Chase Bank, New York	10.000	USD	17.05.2023	13.088	SGD
(13	Merrill Lynch International Bank, London	13.457	SGD	17.05.2023	10.000	USD
(21)	Standard Chartered Bank, London	26.843	SGD	17.05.2023	20.000	USD
(6	UBS, London	10.000	USD	17.05.2023	13.197	SGD
(1.30	BNP Paribas	1.323.650	USD	23.05.2023	108.987.996	INR
(18:	BNP Paribas	1.663.440	INR	23.05.2023	20.000	USD
(26)	Morgan Stanley, London	1.670.000	INR	23.05.2023	20.000	USD
(20)	Morgan Stanley, London	1.665.040	INR	23.05.2023	20.000	USD
()	UBS, London	10.000	USD	23.05.2023	824.044	INR
(2.27	Barclays Bank, London	2.178.891	ZAR	24.05.2023	120.000	USD
(59)	Barclays Bank, London	367.085	ZAR	24.05.2023	20.000	USD

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	Kontrohant	Kontrakt zur		Erfüllungstermin	Im Austausch	Tailfonds
des l'elifon	Kontrahent	Lieferung		Erfüllungstermin	für	Teilfonds Global Emerging Market
(2)	BNP Paribas	10.000	USD	24.05.2023	173.438	ZAR
(5.0	Citibank, New York	2.805.000	ZAR	24.05.2023	152.351	USD
(4.8	Citibank, New York	2.793.000	ZAR	24.05.2023	151.899	USD
(4.0.	Citibank, New York	110.000	USD	24.05.2023	1.953.492	ZAR
(2.6	Goldman Sachs International, London	2.302.000	ZAR	24.05.2023	126.548	USD
(64	Goldman Sachs International, London	1.080.690	ZAR	24.05.2023	60.000	USD
(7.1	Morgan Stanley, London	4.938.300	ZAR	24.05.2023	270.000	USD
(4.1	Morgan Stanley, London	150.019	USD	24.05.2023	2.600.000	ZAR
(5)	Morgan Stanley, London	40.000	USD	24.05.2023	703.681	ZAR
(11.10	UBS, London	458.768	USD	24.05.2023	7.977.451	ZAR
(5)	UBS, London	20.762	USD	24.05.2023	360.000	ZAR
(17.02	Goldman Sachs International, London	42.920.000	ARS	01.06.2023	160.000	USD
(2.1	J.P. Morgan Chase Bank, New York	9.729.900	ARS	01.06.2023	38.000	USD
(!	Standard Chartered Bank, London	38.115	PEN	07.06.2023	10.000	USD
(43.38	BNP Paribas	1.269.058	USD	09.06.2023	1.591.893.747	KRW
(1)	Goldman Sachs International, London	48.102.300	СОР	15.06.2023	10.000	USD
(3.42	Standard Chartered Bank, London	536.250.000	СОР	15.06.2023	110.000	USD
(8)	UBS, London	98.703.600	COP	15.06.2023	20.000	USD
(2)	BNP Paribas	153.528.000	IDR	16.06.2023	10.000	USD
(24.5)	Citibank, New York Goldman Sachs International, London	2.700.000 1.982.127	BRL	05.07.2023 05.07.2023	498.965 362.099	USD
(78	Barclays Bank, London	855.838	USD	12.07.2023	25.818.909	TWD
(1.4	BNP Paribas	7.593.750	TWD	12.07.2023	250.000	USD
(1.2	BNP Paribas	240.000	USD	12.07.2023	7.209.600	TWD
(33.4)	BNP Paribas	5.329.324	PLN	14.07.2023	1.195.908	USD
(2:	UBS, London	87.784	PLN	14.07.2023	20.000	USD
(1.4)	BNP Paribas	286.736	USD	20.07.2023	1.022.334	ILS
(14	Citibank, New York	46.353	USD	26.07.2023	4.994.254	RSD
(8.6	Morgan Stanley, London	199.000	USD	21.09.2023	4.537.200	TRY
(20.02	Standard Chartered Bank, London	331.000	USD	21.09.2023	7.411.332	TRY
(1.99	Citibank, New York	27.396.000	ARS	03.10.2023	80.000	USD
(1.7	Standard Chartered Bank, London	30.000	USD	21.12.2023	954.000	EGP
(448.8	USD			stivo	cia Ecoused Conserva	lanaged Solutions – As
32.1	HSBC Bank PLC	2.619.595	USD	28.04.2023	2.437.501	EUR
18.2	HSBC Bank PLC	2.417.753	USD	28.04.2023	3.634.042	AUD
70.2	HSBC Bank PLC	871.672	USD	28.04.2023	5.979.612	CNH
	HSBC Bank PLC	20.056	USD	28.04.2023	26.724	SGD
51.1	USD	20.000	300	20.07.2020	20.724	000
(1	HSBC Bank PLC	19.759	AUD	28.04.2023	13.182	USD
(4	HSBC Bank PLC	13.548	EUR	28.04.2023	14.699	USD
(-	HSBC Bank PLC	32.565	CNH	28.04.2023	4.734	USD
(	HSBC Bank PLC	148	SGD	28.04.2023	111	USD
		656.469	USD	15.05.2023	85.200.000	JPY
(12.49	BNP Paribas					

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Teilfonds	lm Austausch für	Erfüllungstermin	<del>,</del>	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
<del></del>	- Asia Focused Growth	Lituliangstermin		Lielelulig	Kontranent	ues remonus
EUR	1.213.951	28.04.2023	USD	1.304.639	HSBC Bank PLC	16.035
AUD	2.790.466	28.04.2023	USD	1.856.517	HSBC Bank PLC	14.005
SGD	30.361	28.04.2023	USD	22.786	HSBC Bank PLC	67
USD	301	28.04.2023	SGD	400	HSBC Bank PLC	-
					USD	30.107
AUD	1.924.837	28.04.2023	USD	1.292.016	HSBC Bank PLC	(1.748)
USD	24.506	28.04.2023	AUD	36.685	HSBC Bank PLC	(86)
USD	17.346	28.04.2023	EUR	16.016	HSBC Bank PLC	(78)
AUD	26.514	28.04.2023	USD	17.807	HSBC Bank PLC	(34)
EUR	11.460	28.04.2023	USD	12.477	HSBC Bank PLC	(10)
SGD	288	28.04.2023	USD	217	HSBC Bank PLC	-
JPY	56.800.000	15.05.2023	USD	437.646	BNP Paribas	(8.331)
					USD	(10.287)
Managed Solutions	- Asia Focused Income					( /
AUD	54.379.069	28.04.2023	USD	36.178.775	HSBC Bank PLC	272.925
EUR	5.481.713	28.04.2023	USD	5.891.224	HSBC Bank PLC	72.406
CNH	134.638.359	28.04.2023	USD	19.626.778	HSBC Bank PLC	15.783
SGD	6.979.418	28.04.2023	USD	5.238.073	HSBC Bank PLC	15.400
SGD	691.084	28.04.2023	USD	518.660	HSBC Bank PLC	1.525
CNH	1.501.234	28.04.2023	USD	218.440	HSBC Bank PLC	577
EUR	43.003	28.04.2023	USD	46.216	HSBC Bank PLC	568
USD	125.006	28.04.2023	CNH	856.220	HSBC Bank PLC	91
USD	51.959	28.04.2023	AUD	77.408	HSBC Bank PLC	70
EUR	9.900	28.04.2023	USD	10.739	HSBC Bank PLC	31
USD	55.519	28.04.2023	SGD	73.733	HSBC Bank PLC	19
USD	9.363	28.04.2023	SGD	12.425	HSBC Bank PLC	11
SGD	5.040	28.04.2023	USD	3.787	HSBC Bank PLC	6
USD	5.526	28.04.2023	SGD	7.339	HSBC Bank PLC	2
USD	8	28.04.2023	SGD	10	HSBC Bank PLC	-
USD	1.013.560	31.05.2023	KRW	1.310.883.022	BNP Paribas	4.773
USD	804.383	31.05.2023	MYR	3.524.000	BNP Paribas	1.683
THB	12.756.600	31.05.2023	USD	374.750	Crédit Agricole	467
IDR	1.936.641.029	31.05.2023	USD	128.300	HSBC, Hongkong	1.176
1510	1.000.011.020	01.00.2020	COD	120.000	USD	387.513
EUR	495.000	28.04.2023	USD	541.002	HSBC Bank PLC	(2.484)
USD	384.690	28.04.2023	AUD	575.886	HSBC Bank PLC	(1.342)
USD	159.399	28.04.2023	AUD	239.627	HSBC Bank PLC	(1.230)
USD	203.192	28.04.2023	CNH	1.395.920	HSBC Bank PLC	(461)
USD	174.329	28.04.2023	AUD	260.604	HSBC Bank PLC	(360)
USD	62.946	28.04.2023	EUR	58.119	HSBC Bank PLC	(282)
USD	20.286	28.04.2023	AUD	30.508	HSBC Bank PLC	(164)
USD	56.858	28.04.2023	CNH	390.260	HSBC Bank PLC	(78)
USD	28.327	28.04.2023	SGD	37.706	HSBC Bank PLC	(55)
AUD	84.260	28.04.2023	USD	56.510	HSBC Bank PLC	(29)
USD			SGD			
080	12.275	28.04.2023	360	16.339	HSBC Bank PLC	(24)

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Nich realisierte Gewinn/(Verlust in der Währung des Teilfonds	Kontrahent	Kontrakt zur Lieferung		Erfüllungstermin	Im Austausch für	Teilfonds
				(Fortsetzung)	sia Focused Income	Managed Solutions – As
(2	HSBC Bank PLC	457	EUR	28.04.2023	495	USD
(143.448	BNP Paribas	7.535.520	USD	15.05.2023	978.000.000	JPY
(5.932	BNP Paribas	644.600	USD	31.05.2023	84.300.000	JPY
(1.478	BNP Paribas	1.336.942	USD	31.05.2023	1.772.400	SGD
(1.468	HSBC, Hongkong	1.443.000	USD	31.05.2023	78.372.505	PHP
(148	HSBC, Hongkong	320.000	USD	31.05.2023	17.389.568	PHP
(205	UBS, London	17.408.736	PHP	31.05.2023	320.000	USD
(159.190	USD					
					s	Multi-Asset Style Factor
7.375	HSBC Bank PLC	52.944.649	JPY	28.04.2023	374.364	EUR
2.929	HSBC Bank PLC	632.313	CHF	28.04.2023	640.789	EUR
1.475	HSBC Bank PLC	1.031.645	EUR	28.04.2023	908.560	GBP
1.272	HSBC Bank PLC	192.173	USD	28.04.2023	177.916	EUR
1.233	HSBC Bank PLC	411.155	EUR	28.04.2023	408.801	CHF
105	HSBC Bank PLC	54.871	EUR	28.04.2023	48.348	GBP
103	HSBC Bank PLC	72.412	EUR	28.04.2023	63.772	GBP
43	HSBC Bank PLC	9.339	CHF	28.04.2023	9.464	EUR
29	HSBC Bank PLC	6.247	EUR	28.04.2023	6.828	USD
19	HSBC Bank PLC	6.201	EUR	28.04.2023	6.165	CHF
•	HSBC Bank PLC	645	EUR	28.04.2023	568	GBP
771.079	Bank of America	5.088.930.000	JPY	27.06.2023	36.235.075	EUR
295.795	Bank of America	2.008.870.000	JPY	27.06.2023	14.295.311	EUR
46.854	Bank of America	19.840.000	USD	27.06.2023	18.221.887	EUR
29.102	Barclays Bank, London	19.368.762	EUR	27.06.2023	19.170.000	CHF
919.990	Crédit Agricole	67.480.099	EUR	27.06.2023	26.837.510.000	HUF
832.513	HSBC, Paris	126.895.000	CHF	27.06.2023	129.235.849	EUR
133.713	HSBC, Paris	341.700.000	NOK	27.06.2023	30.135.081	EUR
70.790	HSBC, Paris	3.563.535	EUR	27.06.2023	70.910.000	ZAR
42.257	HSBC, Paris	23.943.247	EUR	27.06.2023	113.390.000	PLN
19.772	HSBC, Paris	6.758.300	EUR	27.06.2023	10.000.000	CAD
12.727	HSBC, Paris	3.408.563	EUR	27.06.2023	1.342.380.000	HUF
9.028	Morgan Stanley, London	10.451.332	EUR	27.06.2023	9.220.000	GBP
180.992	Royal Bank of Canada, London	26.361.938	EUR	27.06.2023	39.160.000	CAD
100.955	UBS	22.030.000	SGD	27.06.2023	15.320.528	EUR
6.47	UBS	8.380.000	AUD	27.06.2023	5.163.742	EUR
36.696	Bank of America	56.509.100.000	COP	29.06.2023	10.954.730	EUR
10.192	Bank of America	42.471.596	EUR	29.06.2023	219.875.450.000	COP
518.099	Barclays Bank, London	21.017.617	EUR	29.06.2023	121.126.000	BRL
67.166	Barclays Bank, London	13.668.050.000	KRW	29.06.2023	9.717.498	EUR
585.005	HSBC, Paris	71.792.390.000	KRW	29.06.2023	51.274.052	EUR
87.007	Morgan Stanley, London	19.833.845	EUR	29.06.2023	17.362.350.000	CLP
126.924	Royal Bank of Canada, London	13.614.320	EUR	29.06.2023	11.976.410.000	CLP
191.786	Crédit Agricole	3.548.080.000	INR	30.06.2023	39.529.886	EUR
5.109.497	EUR					

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds		Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
	Style Facto	rs (Fortsetzung)	Lituliungstermin	<del>.</del>	Lielerung	Nontialient	ues remonus
	JPY	5.764.525.986	28.04.2023	EUR	41.533.516	HSBC Bank PLC	(1.576.448)
	CHF	69.606.580	28.04.2023	EUR	70.795.880	HSBC Bank PLC	(578.663)
	USD	23.453.903	28.04.2023	EUR	21.823.573	HSBC Bank PLC	(264.973)
	GBP	146.884.329	28.04.2023	EUR	167.086.033	HSBC Bank PLC	(64.559)
	CHF	1.035.005	28.04.2023	EUR	1.052.689	HSBC Bank PLC	(8.604)
	JPY	33.493.204	28.04.2023	EUR	233.977	HSBC Bank PLC	(1.818)
	USD	146.977	28.04.2023	EUR	135.491	HSBC Bank PLC	(391)
	EUR	1.431.274	28.04.2023	GBP	1.258.854	HSBC Bank PLC	(163)
	USD	33.000	28.04.2023	EUR	30.422	HSBC Bank PLC	(88)
	EUR	25.289	28.04.2023	GBP	22.311	HSBC Bank PLC	(80)
	USD	26.923	28.04.2023	EUR	24.811	HSBC Bank PLC	(64)
	USD	8.312	28.04.2023	EUR	7.695	HSBC Bank PLC	(55)
	EUR	96.928	28.04.2023	GBP	85.280	HSBC Bank PLC	(44)
	GBP	93.112	28.04.2023	EUR	105.918	HSBC Bank PLC	(41)
	EUR	35.837	28.04.2023	GBP	31.520	HSBC Bank PLC	(4)
	EUR	914	28.04.2023	GBP	804	HSBC Bank PLC	-
	EUR	17.747.701	27.06.2023	CAD	26.320.000	Bank of America	(92.185)
	EUR	23.672.716	27.06.2023	NZD	41.394.000	Barclays Bank, London	(50.283)
	EUR	1.414.604	27.06.2023	ZAR	28.260.000	Barclays Bank, London	(33.796)
	SEK	63.690.000	27.06.2023	EUR	5.673.953	BNP Paribas	(22.923)
	EUR	31.828.592	27.06.2023	MXN	644.210.000	Crédit Agricole	(323.569)
	EUR	31.855.933	27.06.2023	AUD	51.770.000	Crédit Agricole	(4.678)
	NOK	582.631.000	27.06.2023	EUR	51.291.936	HSBC, Paris	(136.749)
	EUR	3.745.030	27.06.2023	JPY	540.000.000	HSBC, Paris	(18.150)
	GBP	16.045.000	27.06.2023	EUR	18.206.617	HSBC, Paris	(3.095)
	EUR	3.141.554	27.06.2023	PLN	14.870.000	Morgan Stanley, London	(3.913)
	USD	44.860.000	27.06.2023	EUR	41.457.895	Société Générale, Paris	(362.531)
	SEK	341.170.000	27.06.2023	EUR	30.447.928	Société Générale, Paris	(176.898)
	EUR	3.820.007	30.06.2023	IDR	62.706.560.000	Barclays Bank, London	(17.994)
	INR	307.020.000	30.06.2023	EUR	3.415.508	Barclays Bank, London	(11.531)
	EUR	83.762.960	30.06.2023	IDR	1.374.298.890.000	Crédit Agricole	(352.014)
						EUR	(4.106.304)
Multi-Strate	gy Target R	eturn					,
	EUR	7.669.643	27.06.2023	CHF	7.530.000	Bank of America	50.137
	EUR	2.138.692	27.06.2023	NOK	24.220.000	Bank of America	12.169
	EUR	5.225.536	27.06.2023	AUD	8.480.000	Bank of America	6.722
	CHF	1.910.000	27.06.2023	EUR	1.927.836	Bank of America	4.867
	EUR	194.995	27.06.2023	JPY	27.385.000	Bank of America	4.153
	GBP	1.630.000	27.06.2023	EUR	1.845.380	Bank of America	3.903
	EUR	8.742.965	27.06.2023	GBP	7.705.000	Bank of America	1.417
	HUF	1.771.210.000	27.06.2023	EUR	4.452.189	Barclays Bank, London	62.049
	EUR	6.287.047	27.06.2023	USD	6.850.000	Citibank, New York	11.896
	PLN	15.500.000	27.06.2023	EUR	3.273.497	HSBC, Paris	5.234
	EUR	3.684.248	27.06.2023	JPY	517.760.000	Morgan Stanley, London	76.056
	MXN	15.580.000	27.06.2023	EUR	769.690	Morgan Stanley, London	7.899
	IVIZATV	13.360.000	21.00.2023	LUK	709.090	worgan Graniey, London	7.099

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

eilfonds	Im Austausch	Erfüllup gotormi-		Kontrakt zur	Kontrahent	Nicht realisierte Gewinn/(Verlust in der Währung des Teilfonds
	für et Return (Fortsetzung)	Erfüllungstermin	<del> </del>	Lieferung	Kontranent	des reinonds
HUF		27.06.2023	EUR	741.358	Morgan Stanley, London	6.55
CAL	1.990.000	27.06.2023	EUR	1.339.202	Royal Bank of Canada, London	9.635
EUF	R 2.809.612	27.06.2023	SGD	4.040.000	UBS	18.55
CLF	1.076.010.000	29.06.2023	EUR	1.228.880	Bank of America	5.690
EUF	R 508.485	29.06.2023	COP	2.622.490.000	Bank of America	1.798
BRI	14.824.600	29.06.2023	EUR	2.568.498	Barclays Bank, London	67.256
EUF	R 5.414.240	29.06.2023	KRW	7.584.430.000	HSBC, Paris	59.250
COF	12.622.020.000	29.06.2023	EUR	2.431.796	HSBC, Paris	6.88
EUF		29.06.2023	KRW	589.090.000	HSBC, Paris	2.63
EUF	R 1.733.607	29.06.2023	TWD	56.130.000	UBS	33.549
EUF		30.06.2023	INR	259.410.000	Crédit Agricole	17.246
					EUR	475.55
GBF	79.617.461	28.04.2023	EUR	90.567.631	HSBC Bank PLC	(34.994
EUF		28.04.2023	GBP	58.546	HSBC Bank PLC	(210
EUF		28.04.2023	GBP	66.073	HSBC Bank PLC	(107
EUF		28.04.2023	GBP	54.378	HSBC Bank PLC	(28
EUF		28.04.2023	GBP	78.088	HSBC Bank PLC	(10
EUF		28.04.2023	GBP	2.521	HSBC Bank PLC	(6
GBF		28.04.2023	EUR	5.048	HSBC Bank PLC	(2
GBF		28.04.2023	EUR	5.069	HSBC Bank PLC	(2
GBF		28.04.2023	EUR	2.045	HSBC Bank PLC	(1
EUF		27.06.2023	CAD	7.095.000	Bank of America	(24.786
SER		27.06.2023	EUR	1.897.563	Bank of America	(11.224
EUF		27.06.2023	NZD	6.840.000	Bank of America	(8.577
SER		27.06.2023	EUR	964.668	Bank of America	(3.753
USE		27.06.2023	EUR	329.912	Bank of America	(2.871
EUF		27.06.2023	ZAR	19.920.000	Barclays Bank, London	(23.737
EUF	R 378.804	27.06.2023	MXN	7.690.000	Citibank, New York	(5.000
EUF		27.06.2023	AUD	3.820.000	Citibank, New York	(2.113
NO		27.06.2023	EUR	772.596	HSBC, Paris	(1.709
SGI		27.06.2023	EUR	291.209	HSBC, Paris	(1.050
CN		27.06.2023	EUR	2.888.158	Société Générale, Paris	(20.280
EUF	R 101.543	27.06.2023	CAD	150.000	Société Générale, Paris	(128
EUF	R 229.984	30.06.2023	IDR	3.782.780.000	HSBC, Paris	(1.544
INR		30.06.2023	EUR	2.088.786	Société Générale, Paris	(4.180
EUF	7.219.603	30.06.2023	IDR	118.515.630.000	UBS	(34.233
					EUR	(180.545
S Income Focused						
GBF	525.000	04.04.2023	USD	647.594	Standard Chartered Bank, London	1.542
EUF	900.000	04.04.2023	USD	977.462	Standard Chartered Bank, London	34
GBF	13.526.393	28.04.2023	USD	16.535.474	HSBC Bank PLC	197.51
AUD	28.862.217	28.04.2023	USD	19.202.235	HSBC Bank PLC	144.85
CAE	9.927.364	28.04.2023	USD	7.211.368	HSBC Bank PLC	126.59
CNF	d 205.729.507	28.04.2023	USD	29.990.021	HSBC Bank PLC	24.11
EUF	1.784.849	28.04.2023	USD	1.918.187	HSBC Bank PLC	23.57

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	Kontrahent	Kontrakt zur Lieferung		Erfüllungstermin	Im Austausch für	eilfonds
•		•	-	-	tsetzung)	S Income Focused (For
621	HSBC Bank PLC	410.076	USD	28.04.2023	2.815.086	CNH
362	HSBC Bank PLC	398.588	AUD	28.04.2023	267.546	USD
345	HSBC Bank PLC	253.314	USD	28.04.2023	378.411	AUD
276	HSBC Bank PLC	107.427	USD	28.04.2023	99.000	EUR
144	HSBC Bank PLC	89.669	USD	28.04.2023	121.506	CAD
47	HSBC Bank PLC	445.450	CNH	28.04.2023	65.034	USD
520.332	USD					
(20.128)	Standard Chartered Bank, London	900.000	EUR	04.04.2023	957.677	USD
(12.858)	Standard Chartered Bank, London	525.000	GBP	04.04.2023	636.278	USD
(856)	HSBC Bank PLC	84.776	GBP	28.04.2023	104.017	USD
(856)	HSBC Bank PLC	181.510	AUD	28.04.2023	120.815	USD
(624)	HSBC Bank PLC	60.732	CAD	28.04.2023	44.267	USD
(343)	HSBC Bank PLC	892.574	CNH	28.04.2023	129.876	USD
(335)	HSBC Bank PLC	62.156	AUD	28.04.2023	41.330	USD
(228)	HSBC Bank PLC	1.291.572	CNH	28.04.2023	188.201	USD
(144)	HSBC Bank PLC	16.243	CAD	28.04.2023	11.862	USD
(142)	HSBC Bank PLC	27.670	AUD	28.04.2023	18.406	USD
(106)	HSBC Bank PLC	11.269	EUR	28.04.2023	12.154	USD
(67)	HSBC Bank PLC	27.851	USD	28.04.2023	25.539	EUR
(42)	HSBC Bank PLC	212.443	USD	28.04.2023	171.698	GBP
(25)	HSBC Bank PLC	354.899	CNH	28.04.2023	51.752	USD
(1.548)	Standard Chartered Bank, London	525.000	GBP	03.05.2023	647.976	USD
(310)	Standard Chartered Bank, London	900.000	EUR	03.05.2023	979.087	USD
(38.612)	USD					

## zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

#### **Futures**

Im Verlauf des Geschäftsjahres zum 31. März 2023 hat die Gesellschaft finanzielle Futures-Kontrakte abgeschlossen. Bei Abschluss eines Kontrakts hinterlegt die Gesellschaft Bargeld als Sicherheit. Die erforderlichen Nachschussforderungen in bar zur Deckung der vertraglich festgelegten Margen werden in den Bargeldkonten der Gesellschaft täglich angepasst, und Ergebnisse aus offenen Positionen gelten zu dem Zeitpunkt als realisiert. Die Marge wird berechnet als der Unterschied zwischen dem Wert des Kontrakts am vorherigen Bewertungstag und dem Wert des Finanz-Futures am Bewertungstag. Auf Einschusskonten gehaltene Barmittel sind in der Aufstellung des Nettovermögens unter "Bankguthaben" aufgeführt.

Am 31. März 2023 hat die Gesellschaft die folgenden offenen Futures-Positionen:

	Anzahl Kontrakte		Commitmen t in Währung des	Fälligkeits -	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust ) in der Währung des
Basiswert	Kauf/(Verkauf)	Währung	Teilfonds	termin	Teilfonds
China A-Shares Equity					
FTSE CHINA A50 INDEX*	7	USD	92.880	27.04.2023	1.159
				USD	1.159
Euroland Growth					
EURO STOXX 50*	182	EUR	7.768.670	16.06.2023	396.575
				EUR	396.575
Euroland Value	00	ELID	4 005 045	10.00.000	004.44
EURO STOXX 50*	99	EUR	4.225.815	16.06.2023	204.445
Clabel Lawer Carbon Faulty				EUR	204.44
Global Lower Carbon Equity MINI TOPIX INDEX*	49	JPY	740.070	00.00.0000	17.577
	24	*		08.06.2023	
CME S&P500 EMINI FUT* EURO STOXX 50*	33	USD EUR		16.06.2023	225.066 77.880
EURU STOXX 50°	33	EUR	1.530.379	16.06.2023 USD	320.523
Global Sustainable Equity Income (aufgeleg	nt zum 10 Mai 2022\			030	320.52
MSCI WORLD INDEX*	25 gt 2011 16. Mai 2022)	USD	2.162.500	16.06.2023	93.870
WISCI WORLD INDEX	20	030	2.102.500	USD	93.870
Global Equity Volatility Focused				030	33.070
MSCI EMERGING MKT INDEX*	3	USD	140 512	16.06.2023	6.723
CME S&P500 EMINI FUT*	3	USD		16.06.2023	32.135
MSCI EAFE *	4	USD		16.06.2023	21.070
WISCI LAI L	4	035	420.010	USD	59.928
Economic Scale US Equity				000	33.320
CME S&P500 EMINI FUT*	20	USD	4.106.125	16.06.2023	122.738
SINE GOI GOO EIMIN TO T	20	005	1.100.120	USD	122.738
Euro Bond Total Return					
EURO BOBL*	(15)	EUR	(1.767.075)	08.06.2023	21.385
EURO OAT*	(60)	EUR	(7.800.300)		80.310
10Y BOND FUTURE AUSTRALIA*	37	AUD	,	15.06.2023	8.187
10Y TREASURY NOTES USA*	20	USD	2.109.940	21.06.2023	61.12
				EUR	171.004
Euro Credit Bond					
EURO BUND*	(75)	EUR	(10.175.625)	08.06.2023	(25.125
	, ,			EUR	(25.125
<b>ESG Short Duration Credit Bond (aufgelegt</b>	zum 30. Januar 2023)				
2Y TREASURY NOTES USA <sup>x</sup>	3	USD	618.691	30.06.2023	6.080
				USD	6.080
GEM Debt Total Return					
US 10yr ULTRA⁺	37	USD	4.467.172	21.06.2023	125.219
US ULTRA BOND+	3	USD	421.453	21.06.2023	15.590
				USD	140.809

<sup>\*</sup> Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

x Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist J. P. Morgan Securities LLC, New Jersey.

<sup>&</sup>lt;sup>+</sup> Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Barclays Bank PLC, New York.

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Bond	,				
EURO SCHATZ*	5	EUR	574.121	08.06.2023	3.028
10Y BOND FUTURE AUSTRALIA*	7	AUD	576.460	15.06.2023	18.273
				USD	21.301
EURO BOBL*	1	EUR	127.989	08.06.2023	(375)
EURO BUND*	(12)	EUR	(1.768.849)	08.06.2023	(61.080)
EURO BTP*	(12)	EUR	(1.501.843)	08.06.2023	(51.433)
US 10yr ULTRA*	(12)	USD	(1.448.813)	21.06.2023	(37.406)
2Y TREASURY NOTES USA*	5	USD	1.031.152	30.06.2023	(1.504)
5Y TREASURY NOTES USA*	2	USD	218.523	30.06.2023	(1.898)
				USD	(153.696)
Global Bond Total Return					
US 10yr ULTRA*	128	USD	15.454.000	21.06.2023	452.189
US ULTRA BOND *	35	USD	4.916.953	21.06.2023	182.422
2Y TREASURY NOTES USA*	(2)	USD	(412.461)	30.06.2023	4.525
				USD	639.136
EURO BOBL*	22	EUR	2.815.763	08.06.2023	(21.805)
EURO BUND*	(37)	EUR	(5.453.951)	08.06.2023	(154.434)
EURO SCHATZ*	(20)	EUR	(2.296.483)	08.06.2023	(3.270)
EURO BTP*	(77)	EUR	(9.636.827)	08.06.2023	(330.026)
LONG GILT*	(72)	GBP	(9.196.666)	28.06.2023	(254.785)
5Y TREASURY NOTES USA*	(26)	USD	(2.840.805)	30.06.2023	(97.945)
				USD	(862.265)
Global Corporate Bond					
10Y TREASURY NOTES USA <sup>x</sup>	40	USD	4.584.688	21.06.2023	132.096
LONG GILT*	130	GBP	16.605.091	28.06.2023	438.934
2Y TREASURY NOTES USA <sup>x</sup>	360	USD	74.242.969	30.06.2023	729.541
5Y TREASURY NOTES USA <sup>x</sup>	965	USD	105.437.555	30.06.2023	1.805.602
				USD	3.106.173
EURO BOBL*	(340)	EUR	(43.516.339)	08.06.2023	(839.826)
EURO BUND*	(150)	EUR	(22.110.614)	08.06.2023	(709.691)
US LONG BOND <sup>x</sup>	(51)	USD	(6.657.891)	21.06.2023	(235.784)
				USD	(1.785.301)
Global Emerging Markets Bond					
10Y TREASURY NOTES USA+	418	USD	47.909.985	21.06.2023	1.244.213
US ULTRA BOND⁺	370	USD	51.979.219	21.06.2023	1.206.889
2Y TREASURY NOTES USA+	260	USD	53.619.922	30.06.2023	649.781
5Y TREASURY NOTES USA+	482	USD	52.664.147	30.06.2023	400.722
				USD	3.501.605
US LONG BOND <sup>+</sup>	(187)	USD	(24.412.266)	21.06.2023	(944.106)
US 10yr ULTRA⁺	(504)	USD	(60.850.125)	21.06.2023	(1.858.500)
				USD	(2.802.606)

<sup>\*</sup> Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

<sup>&</sup>lt;sup>x</sup> Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist J. P. Morgan Securities LLC, New Jersey.

<sup>&</sup>lt;sup>+</sup> Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Barclays Bank PLC, New York.

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

					Nicht realisierter Gewinn/(Verlust
	Anzahl Kontrakte		Commitment in Währung des	Fälligkeits	) in der Währung des
Basiswert	Kauf/(Verkauf)	Währung	Teilfonds	termin	Teilfonds
Global Emerging Markets Corporate Susta	, ,				
5Y TREASURY NOTES USA*	62	USD	6.774.226	30.06.2023	9.929
				USD	9.929
Global Emerging Markets ESG Bond					
2Y TREASURY NOTES USA*	21	USD	4.330.840	30.06.2023	55.340
5Y TREASURY NOTES USA*	43	USD	4.698.254		38.082
				USD	93.422
10Y TREASURY NOTES USA*	(14)	USD	(1.604.641)		(12.990)
US LONG BOND <sup>x</sup>	(3)	USD	( /	21.06.2023	(1.266)
US 10yr ULTRA <sup>x</sup>	(47)	USD	(5.674.516)		(173.903)
US ULTRA BOND <sup>x</sup>	3	USD	421.453		(8.484)
				USD	(196.643)
Global ESG Corporate Bond					
US LONG BOND <sup>x</sup>	3	USD	391.641	21.06.2023	12.253
2Y TREASURY NOTES USA <sup>x</sup>	11	USD	2.268.535	30.06.2023	22.291
5Y TREASURY NOTES USA <sup>x</sup>	129	USD	14.094.761	30.06.2023	241.371
				USD	275.915
EURO BOBL*	(60)	EUR	(7.679.354)	08.06.2023	(92.229)
EURO BUND*	(1)	EUR	(147.404)	08.06.2023	(4.720)
EURO SCHATZ*	(15)	EUR	(1.722.363)	08.06.2023	(17.315)
10Y TREASURY NOTES USA <sup>x</sup>	(29)	USD	(3.323.899)	21.06.2023	(72.895)
				USD	(187.159)
Global Government Bond					
EURO BUND*	57	EUR	8.402.033	08.06.2023	290.125
EURO SCHATZ*	79	EUR	9.071.110	08.06.2023	88.190
10Y BOND FUTURE AUSTRALIA*	180	AUD	14.823.245	15.06.2023	469.869
10Y TREASURY NOTES USA*	765	USD	87.682.150	21.06.2023	2.133.635
US 10yr ULTRA*	276	USD	33.322.688	21.06.2023	959.535
US ULTRA BOND *	18	USD	2.528.719	21.06.2023	91.406
LONG GILT*	129	GBP	16.477.360	28.06.2023	461.876
5Y TREASURY NOTES USA*	487	USD	53.210.455	30.06.2023	1.251.018
				USD	5.745.654
EURO BOBL*	(649)	EUR	(83.065.011)		(1.850.903)
EURO BTP*	(221)	EUR	(27.658.945)	08.06.2023	(947.216
2Y TREASURY NOTES USA*	(450)	USD	(92.803.712)	30.06.2023	(845.508
	(100)	232	(02.000.712)	USD	(3.643.627)

<sup>\*</sup> Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

\* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist J. P. Morgan Securities LLC, New Jersey.

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Pariament	Anzahl Kontrakte	Mills arrows		Fälligkeits-	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung
Global High Income Bond	Kauf/(Verkauf)	wanrung	Teilfonds	termin	des Teilfonds
EURO BUND <sup>x</sup>	10	EUR	1.474.041	08.06.2023	27.976
10Y TREASURY NOTES USA**+	221	USD	25.330.399		617.088
US 10yr ULTRA+	(11)	USD	(1.328.078)		7.906
5Y TREASURY NOTES USA**	328	USD	35.837.843		613.968
or menoritino les con	020	005	00.007.010	USD	1.266.938
US LONG BOND <sup>x+</sup>	(54)	USD	(7.049.531)		(245.419)
US ULTRA BOND <sup>+</sup>	1	USD	140.484		(2.797)
2Y TREASURY NOTES USA*X	(2)	USD	(412.461)		(2.375)
2	(-)		(1121101)	USD	(250.591)
Global High Yield Bond					(=====
10Y TREASURY NOTES USA+	100	USD	11.461.719	21.06.2023	271.094
5Y TREASURY NOTES USA+	48	USD	5.244.562	30.06.2023	17.812
				USD	288.906
Global High Yield Securitised Credit Bond					
5Y TREASURY NOTES USA*	(29)	USD	(3.186.262)	30.06.2023	(71.707)
	,		,	USD	(71.707)
Global Inflation Linked Bond					,
EURO BUND*	46	EUR	6.780.588	08.06.2023	234.136
10Y BOND FUTURE AUSTRALIA*	181	AUD	14.905.596	15.06.2023	472.480
				USD	706.616
EURO BTP*	(81)	EUR	(10.137.441)	08.06.2023	(347.170)
	, ,		,	USD	(347.170)
<b>Global Investment Grade Securitised Credit Bond</b>					
10Y TREASURY NOTES USA*	(248)	USD	(28.425.063)	21.06.2023	(671.432)
US 10yr ULTRA*	(50)	USD	(6.036.719)	21.06.2023	(173.828)
2Y TREASURY NOTES USA*	(121)	USD	(24.953.887)	30.06.2023	(228.293)
5Y TREASURY NOTES USA*	(223)	USD	(24.365.362)	30.06.2023	(415.511)
				USD	(1.489.064)
Global Lower Carbon Bond					
US 10yr ULTRA <sup>x</sup>	7	USD	845.141	21.06.2023	22.969
5Y TREASURY NOTES USA*	140	USD	15.296.640	30.06.2023	261.952
				USD	284.921
10Y TREASURY NOTES USA <sup>x</sup>	(20)	USD	(2.292.344)	21.06.2023	(54.531)
US LONG BOND <sup>x</sup>	(2)	USD	(261.094)	21.06.2023	(9.464)
				USD	(63.995)
Global Securitised Credit Bond					
10Y TREASURY NOTES USA*	(7)	USD	(807.133)	21.06.2023	(23.764)
5Y TREASURY NOTES USA*	(37)	USD	(4.065.231)	30.06.2023	(91.489)
				USD	(115.253)

<sup>\*</sup> Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

<sup>&</sup>lt;sup>+</sup> Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Barclays Bank PLC, New York.

<sup>&</sup>lt;sup>x</sup> Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist J. P. Morgan Securities LLC, New Jersey.

<sup>\*</sup>X+ Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London, J. P. Morgan Securities LLC, New Jersey und Barclays Bank PLC, New York.

<sup>\*</sup>X Die mit diesem Futures-Kontrakt verbundenen Makler sind HSBC Bank PLC, London und J. P. Morgan Securities LLC, New Jersey.

x+ Die mit diesem Futures-Kontrakt verbundenen Makler sind J. P. Morgan Securities LLC, New Jersey und Barclays Bank PLC, New York.

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

	Anzahl Kontrakte	Währun	Commitment in Währung des	Fälligkeits -	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust ) in der Währung des
Basiswert	Kauf/(Verkauf)	g	Teilfonds	termin	Teilfonds
Global Short Duration Bond					
EURO BUND*	107	EUR		08.06.2023	544.621
EURO SCHATZ*	96	EUR	11.023.121	08.06.2023	26.933
2Y TREASURY NOTES USA*	528	USD	108.889.688	30.06.2023	706.735
5Y TREASURY NOTES USA*	18	USD	1.966.711	30.06.2023	48.968
				USD	1.327.257
EURO BOBL*	(245)	EUR	(31.357.362)		(494.101)
EURO BTP*	(135)	EUR	(16.895.736)	08.06.2023	(578.616)
10Y TREASURY NOTES USA*	(37)	USD	(4.240.836)	21.06.2023	(100.305)
LONG GILT*	(37)	GBP	(4.726.064)	28.06.2023	(130.931)
				USD	(1.303.953)
Ultra Short Duration Bond					
2Y TREASURY NOTES USA*	(600)	USD	(123.738.282	30.06.2023	(1.217.823)
				USD	(1.217.823)
US Dollar Bond					
US LONG BOND <sup>x</sup>	(3)	USD	(391.641)	21.06.2023 USD	(13.248) (13.248)
Global Emerging Markets Multi-Asset Income					( ,
MSCI EMERGING MKT INDEX*	3	USD	149.513	16.06.2023	5.113
10Y TREASURY NOTES USA+	9	USD	1.031.555	21.06.2023	26.789
US ULTRA BOND⁺	4	USD	561.938	21.06.2023	7.206
5Y TREASURY NOTES USA+	5	USD	546.309	30.06.2023	1.611
				USD	40.719
US LONG BOND⁺	(5)	USD	(652.734)	21.06.2023	(25.244)
US 10yr ULTRA+	(2)	USD	(241.469)	21.06.2023	(7.375)
	( )		(,	USD	(32.619)
Multi-Asset Style Factors					,
IBEX 35 INDEX*	791	EUR	72.815.505	21.04.2023	2.218.447
H SHARES CHINA ENTERPRISE IDX^	7	HKD	286.695	27.04.2023	12.476
FTSE/JSE TOP40^	906	ZAR	33.477.606	15.06.2023	549.550
S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX^	135	CAD	22.210.063	15.06.2023	440.740
SPI 200 <sup>^</sup>	468	AUD	52.171.995	15.06.2023	1.353.479
FTSE 100 INDEX^	1.181	GBP	102.739.480	16.06.2023	819.031
EUX STOXX*	1.456	EUR	45.239.136	16.06.2023	768.950
EUREX STOXX 600*	11	EUR	568.068	16.06.2023	9.977
XAB MATERIALS^	110	USD		16.06.2023	204.611
XAI EMINI INDUSTRY^	142	USD	13.350.444		265.185
XAE ENERGY^	347	USD	27.754.890	16.06.2023	441.594
FTSE/MIB INDEX*	1.132	EUR	151.164.450	16.06.2023	5.234.200
WIG20 INDEX^	2.707	PLN	20.641.646	16.06.2023	134.146
10Y BOND FUTURE KOREA^	2.675	KRW	215.339.784	20.06.2023	1.126.234
10Y BOND FUTURE CANADA^	1.018	CAD	87.129.235	21.06.2023	2.630.440
				EUR	16.209.060

<sup>\*</sup> Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

<sup>&</sup>lt;sup>+</sup> Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Barclays Bank PLC, New York.

<sup>x</sup> Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist J. P. Morgan Securities LLC, New Jersey.

<sup>^</sup> Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Societe Generale International LTD.

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Multi-Asset Style Factors (Fortsetzung)	•	-	-	•	-
BMF BOVESPA INDEX FUT Apr23^	1.195	BRL	22.433.748	12.04.2023	(1.231.478)
OMX STOCKHOLH 30 INDEX^	(4.067)	SEK	(79.974.540)	21.04.2023	(3.372.792)
CAC40 10 EURO*	(608)	EUR	(44.698.640)	21.04.2023	(1.376.640)
FTSE TAIWAN INDEX^	(51)	USD	(2.610.672)	27.04.2023	(26.522)
SGX S&P NIFTY INDEX^	(559)	USD	(17.939.761)	27.04.2023	(329.519)
FTSE KLCI^	(1.873)	MYR	(27.866.669)	28.04.2023	(484.766)
EURO BOBL*	(79)	EUR	(9.306.595)	08.06.2023	(203.425)
EURO BUND*	(909)	EUR	(123.328.575)	08.06.2023	(3.749.625)
EURO SCHATZ*	(432)	EUR	(45.657.000)	08.06.2023	(463.320)
KOREA KOSPI 2 INDEX^	(13)	KRW	(743.856)	08.06.2023	(3.619)
TOPIX INDEX (TOKYO)^	(622)	JPY	(86.732.047)	08.06.2023	(1.106.327)
10Y BOND FUTURE AUSTRALIA^	154	AUD	11.672.980	15.06.2023	(2.277)
CME S&P500 EMINI FUT^	(198)	USD	(37.416.022)	16.06.2023	(1.691.021)
DAX MINI*	(78)	EUR	(30.835.350)	16.06.2023	(1.133.638)
MEXICO BOLSA INDEX^	(571)	MXN	(15.958.912)	16.06.2023	(411.798)
SWISS MARKET INDEX^	(648)	CHF	(71.846.138)	16.06.2023	(3.762.733)
S&P 500 EMINI INDEX^	(97)	USD	(6.773.684)	16.06.2023	(602.530)
EUREX STOXX 600*	(1.431)	EUR	(29.006.903)	16.06.2023	(1.359.687)
EUX STOXX*	(4)	EUR	(6.887.837)	16.06.2023	(1.725.241)
XAF FINANCIAL^	(18)	USD	(1.645.278)	16.06.2023	(1.944)
XAV HEALTH CARE^	(12)	USD	(1.450.228)	16.06.2023	(17.286)
XAP CONS STAPLES^	(102)	USD	(7.098.550)	16.06.2023	(350.914)
XAU UTILITIES^	(369)	USD	(23.202.389)	16.06.2023	(528.358)
XAK TECHNOLOGY^	(34)	USD	(4.752.708)	16.06.2023	(426.232)
XAY CONS DISCRET^	(105)	USD	(14.557.642)	16.06.2023	(877.077)
US 10yr ULTRA^	(166)	USD	(18.447.150)	21.06.2023	(661.731)
LONG GILT^	(447)	GBP	(52.552.775)	28.06.2023	(1.068.773)
THAI SET 50 INDEX^	(5.083)	THB	(26.497.818)	29.06.2023	(175.676)
				EUR	(27.144.949)

<sup>\*</sup> Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

^ Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Societe Generale International LTD.

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Multi-Strategy Target Return	Raul/(Verkaul)	waniung	Tellionas	terrini	des remonds
IBEX 35 INDEX*	60	EUR	5.523.300	21.04.2023	131.270
MSCI CHINA INDEX*	26	USD	1.316.453	21.04.2023	11.966
FTSE TAIWAN INDEX*	26	USD	1.330.931	27.04.2023	12.895
H SHARES CHINA ENTERPRISE IDX *	42	HKD	1.720.170	27.04.2023	74.854
HANG SENG TECH INDEX*	35	HKD	883.764	27.04.2023	35.909
CBF CBOE VIX*	(36)	USD	(733.122)	17.05.2023	22.099
EURO BUND*	(32)	EUR	(4.341.600)	08.06.2023	5.560
KOREA KOSPI 2 INDEX*	21	KRW	1.201.614	08.06.2023	28.966
10Y BOND FUTURE AUSTRALIA*	71	AUD	5.381.699	15.06.2023	25.152
FTSE/JSE TOP40*	75	ZAR	2.771.325	15.06.2023	31.893
S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX*	15	CAD	2.467.785	15.06.2023	50.573
SPI 200*	30	AUD	3.344.359	15.06.2023	85.980
CME S&P500 EMINI FUT*	42	USD	7.936.732	16.06.2023	281.757
FTSE 100 INDEX*	53	GBP	4.610.663	16.06.2023	42.791
EUREX STOXX 600*	20	EUR	814.971	16.06.2023	45.285
EUX STOXX*	87	EUR	3.110.931	16.06.2023	66.84
XAF FINANCIAL*	(3)	USD	(274.213)	16.06.2023	616
XAB MATERIALS *	7	USD	549.942	16.06.2023	13.240
XAI EMINI INDUSTRY *	8	USD	752.138	16.06.2023	14.837
XAE ENERGY *	24	USD	1.919.647	16.06.2023	28.717
XAP CONS STAPLES *	2	USD	139.187	16.06.2023	5.375
XAK TECHNOLOGY *	5	USD	698.928	16.06.2023	27.061
FTSE/MIB INDEX*	67	EUR	8.947.013	16.06.2023	306.537
WIG20 INDEX^	234	PLN	1.784.317	16.06.2023	1.778
10Y BOND FUTURE KOREA*	107	KRW	8.613.591	20.06.2023	38.271
US 10yr ULTRA*	38	USD	4.222.842	21.06.2023	9.291
10Y BOND FUTURE CANADA*	100	CAD	8.558.864	21.06.2023	239.875
LONG GILT*	(2)	GBP	(235.135)	28.06.2023	1.787
2Y TREASURY NOTES USA*	79	USD	14.995.819	30.06.2023	153.133
CBF CBOE VIX*	(20)	USD	(434.903)	19.07.2023	20.710
				EUR	1.815.019

<sup>\*</sup> Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

^ Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Societe Generale International LTD.

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Multi-Strategy Target Return (Fortsetzung)	-			-	-
BMF BOVESPA INDEX FUT Apr23^	80	BRL	1.501.841	12.04.2023	(93.055)
CBF CBOE VIX*	20	USD	381.518	19.04.2023	(4.326)
OMX STOCKHOLH 30 INDEX*	(145)	SEK	(2.851.318)	21.04.2023	(121.827)
CAC40 10 EURO*	(19)	EUR	(1.396.833)	21.04.2023	(43.783)
SGX S&P NIFTY INDEX*	(78)	USD	(2.503.222)	27.04.2023	(49.059)
FTSE KLCI *	(123)	MYR	(1.830.006)	28.04.2023	(34.627)
BIST 30*	51	TRY	130.848	28.04.2023	(4.968)
EURO BOBL*	(16)	EUR	(1.884.880)	08.06.2023	(41.200
EURO SCHATZ*	(129)	EUR	(13.633.688)	08.06.2023	(138.352
EURO BTP*	(19)	EUR	(2.188.705)	08.06.2023	(64.695
EURO BTP*	(48)	EUR	(5.056.560)	08.06.2023	(66.960
TOPIX INDEX (TOKYO)*	(41)	JPY	(5.717.064)	08.06.2023	(129.274
EURO BUXL 30YEAR BND*	6	EUR	841.860	08.06.2023	(2.340
TOPIX BANKS INDEX*	79	JPY	1.028.233	08.06.2023	(138.719
MSCI EMERGING MKT INDEX*	(36)	USD	(1.651.388)	16.06.2023	(44.742
EURO STOXX 50*	(119)	EUR	(5.079.515)	16.06.2023	(307.165
MEXICO BOLSA INDEX*	(10)	MXN	(279.491)	16.06.2023	(4.142
SWISS MARKET INDEX*	(34)	CHF	(3.769.705)	16.06.2023	(184.066
S&P 500 EMINI INDEX*	(7)	USD	(488.823)	16.06.2023	(44.923
EUX STOXX*	66	EUR	(795.856)	16.06.2023	(166.906
EUREX STOXX 600*	(89)	EUR	(2.132.800)	16.06.2023	(71.255
XAV HEALTH CARE *	(2)	USD	(241.705)	16.06.2023	(9.462
XAU UTILITIES *	(27)	USD	(1.697.736)	16.06.2023	(39.068
XAY CONS DISCRET *	(6)	USD	(831.865)	16.06.2023	(50.973
DAX MINI*	(2)	EUR	(158.130)	16.06.2023	(5.065
NASDAQ 100 E-MINI*	(13)	USD	(3.153.258)	16.06.2023	(225.390
THAI SET 50 INDEX*	(316)	THB	(1.647.317)	29.06.2023	(14.885
5Y TREASURY NOTES USA*	(5)	USD	(502.838)	30.06.2023	(9.258
VSTOXX*	200	EUR	444.500	19.07.2023	(14.540
CBF CBOE VIX*	15	USD	327.558	16.08.2023	(3.521
				EUR	(2.128.546
US Income Focused					
CME S&P500 EMINI FUT*	7	USD	1.437.144	16.06.2023	17.13
US REAL ESTATE*	5	USD	163.000	16.06.2023	6.306
2Y TREASURY NOTES USA+	20	USD	4.124.609	30.06.2023	40.391
				USD	63.828

<sup>^</sup> Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Societe Generale International LTD. \* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

<sup>&</sup>lt;sup>+</sup> Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Barclays Bank PLC, New York.

## zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Swaps

Am 31. März 2023 hat die Gesellschaft die folgenden Zinsswaps und Credit Default Swaps abgeschlossen:

#### **Asia Bond**

### Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits- termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg- Ticker	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Verlust in der Währung des Teilfonds
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK, LONDON	USD	20.06.2028	-	iTraxx Asia ex-Japan IG Series 39	4ABCAMBJ4	5.131.000	(18.064)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.06.2028	÷	CDX.NA.IG Series 40	2I65BYEC5	47.000.000	-
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK, LONDON	USD	20.06.2028	-	iTraxx Asia ex-Japan IG Series 39	4ABCAMBJ4	4.934.000	(32.985)
						USD	(51.049)

## Asia High Yield Bond

### Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits- termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg- Ticker	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Verlust in der Währung des Teilfonds
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK, LONDON	USD	20.06.2028	-	iTraxx Asia ex-Japan IG Series 39	4ABCAMBJ4	11.974.000	(42.156)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.06.2028	-	CDX.NA.IG Series 40	2I65BYEC5	120.000.000	-
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK, LONDON	USD	20.06.2028	-	iTraxx Asia ex-Japan IG Series 39	4ABCAMBJ4	11.513.000	(76.966)
						USD	(119.122)

### Brazil Bond

#### Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits- termin	Payer-Zinssatz	Receiver- Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Verlust in der Währung des Teilfonds
J.P MORGAN, LONDON	BRL	02.01.2025	Floating (BZDIOVRA Index)*	6,310 %	33.244.455	6.556.768	(88.444)
STANDARD CHARTERED BANK	BRL	02.01.2029	Floating (BZDIOVRA Index)*	11,205 %	11.518.484	2.271.778	(35.538)
						USD	(123.982)

<sup>\*</sup> Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

### Euro Bond Total Return

### Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits- termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung EUR	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg- Ticker	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Verlust in der Währung des Teilfonds
SOCIETE GENERALE, PARIS	EUR	20.06.2028	-	iTraxx Europe Crossover Series 38	21667KJQ2	15.000.000	(65.590)
						EUR	(65.590)

## **Euro Credit Bond**

Kontrahent	Währung	Fälligkeits- termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung EUR	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg- Ticker	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Verlust in der Währung des Teilfonds
SOCIETE GENERALE, PARIS	EUR	20.06.2028	-	iTraxx Europe Crossover Series 38	21667KJQ2	20.000.000	(108.351)
						EUR	(108.351)

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

### **GEM Debt Total Return**

#### Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits- termin	Payer-Zinssatz	Receiver- Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	22.03.2043	9,210 %	Floating (JIBA3M Index)*	220.006.887	12.400.000	11.912
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	27.03.2043	9,350 %	Floating (JIBA3M Index)*	214.684.945	12.100.000	2.985
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	10.02.2025	Floating (MXIBTIIE Index)*	10,560 %	5.416.799.395	300.000.000	120.212
						USD	135.109
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	16.11.2027	6,470 %	Floating (WIBOR6M Index)*	70.221.217	16.300.000	(148.397)
BNP PARIBAS, NEW- YORK	CNY	20.03.2028	2,800 %	N/C	-	90.000.000	-
						USD	(148.397)

<sup>\*</sup> Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

## Credit Default Swaps

Kontrahen t	Währung	Fälligkeits- termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg -Ticker	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Verlust in der Währung des Teilfonds
BARCLAY S BANK, PLC	USD	20.12.2027	-	Republik Südafrika	US836205AR58	1.600.000	(3.303)
BARCLAY S BANK, PLC	USD	20.06.2028	-	Republik Kolumbien	US195325BB02	3.200.000	(66.261)
BARCLAY S BANK, PLC	USD	20.06.2028	-	CDX.EM Series 39	2165BZFD9	1.700.000	(10.954)
BARCLAY S BANK, PLC	USD	20.06.2028	-	Vereinigte Mexikanische Staaten	US91087BAC46	5.310.000	(49.606)
BARCLAY S BANK, PLC	USD	20.06.2028	-	Republik Panama	US698299AD63	2.300.000	(14.031)
BARCLAY S BANK, PLC	USD	20.06.2028	-	Republik Peru	US715638AP79	2.000.000	(17.324)
BARCLAY S BANK, PLC	USD	20.12.2027	-	CDX.EM Series 38	2I65BZFC1	14.150.00 0	(79.408)
BARCLAY S BANK, PLC	USD	20.06.2028	-	Bundesrepubli k Brasilien	US105756BV13	2.250.000	(14.369)
						USD	(255.256)

## **Global Bond**

### Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits- termin	Payer-Zinssatz	Receiver- Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Verlust in der Währung des Teilfonds
J.P MORGAN, LONDON	EUR	26.05.2032	Floating (LIBOR Index)*	1,683 %	773.160	840.000	(103.712)
						USD	(103.712)

<sup>\*</sup> Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

### Global Bond Total Return

Kontrahent	Währung	Fälligkeits- termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg- Ticker	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Verlust in der Währung des Teilfonds
J.P MORGAN, LONDON	USD	20.12.2027	-	CDX.NA.HY Series 39	2165BRZH6	43.000.000	(2.293.893)
J.P MORGAN, LONDON	EUR	20.12.2027	-	iTRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 38	2l667KJQ2	35.400.000	(5.451.361)
GOLDMAN SACHS	EUR	20.12.2027	-	iTRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 38	2I667KJQ2	4.600.000	(1.023.626)
J.P MORGAN, LONDON	EUR	20.12.2027	-	iTraxx Europe Crossover Series 38	2I667KJQ2	15.100.000	(492.861)
GOLDMAN SACHS	EUR	20.06.2028	-	iTraxx Europe Crossover Series 38	21667KJQ2	8.000.000	(151.968)
J.P MORGAN, LONDON	EUR	20.06.2028	-	iTraxx Europe Financials SB Series 39	2I667ECE0	8.000.000	(174.562)
						USD	(9.588.271)

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

Global Corporate Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits- termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg- Ticker	Netto- nenn- betrag	Verlust in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2027	-	CDX.NA.IG Series 38	2I65BYEA9	48.000.000	(390.230)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	-	CDX.NA.HY Series 39	2165BRZH6	4.757.000	(252.711)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	-	CDX.NA.IG Series 39	2l65BYEB7	15.000.000	(117.271)
						USD	(760.212)

### Global Emerging Markets Bond

## Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits- termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg- Ticker	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	(19.595.000)	Republik Chile	US168863CF36	(19.595.000)	207.687
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2028	(18.600.000)	Republik Peru	US715638AP79	(18.600.000)	151.930
						USD	359.617
GOLDMAN SACHS	USD	20.12.2025	-	Republik Südafrika	US836205AR58	10.000.000	(308.754)
MORGAN STANLEY, LONDON	USD	20.06.2026	-	Republik Südafrika	US836205AR58	3.000.000	(94.404)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2027	-	Abu Dhabi	XS1402929746	2.000.000	(15.152)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2028	-	Republik Kolumbien	US195325BB02	14.000.000	(289.892)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2028	-	CDX.EM Series 39	2165BZFD9	21.000.000	(93.177)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2028	-	Vereinigte Mexikanische Staaten	US91087BAC46	20.000.000	(186.842)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2028	-	Republik Panama	US698299AD63	19.200.000	(129.547)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2028	-	Republik Türkei	US900123AL40	10.000.000	(81.488)
						USD	(1.199.256)

## Global Emerging Markets ESG Bond

							Nicht realisierter
Kontrahent	Währung	Fälligkeits- termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg- Ticker	Netto- nenn- betrag	Verlust in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2028		Republik Kolumbien	US195325BB02	500.000	(10.353)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2028	-	CDX.EM Series 39	2I65BZFD9	1.830.000	(8.075)
						USD	(18.428)

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

Global Emerging Markets ESG Local Debt

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits- termin	Payer-Zinssatz	Receiver- Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	02.12.2031	2,830 %	Floating (WIBOR6M Index)*	30.587.154	7.100.000	288.571
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	22.03.2043	9,210 %	Floating (JIBA3M Index)*	505.661.358	28.500.000	27.378
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	27.03.2043	9,350 %	Floating (JIBA3M Index)*	496.790.186	28.000.000	6.907
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	23.12.2032	Floating (BUBOR06M Index)*	9,300 %	175.042.588.992	500.000.000	94.498
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	10.11.2024	Floating (LIBOR Index)*	6,800 %	544.544.368	25.200.000	6.119
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	02.08.2027	8,255 %	Floating (MXIBTIIE Index)*	2.293.111.834	127.000.000	98.324
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	03.07.2026	8,945 %	Floating (MXIBTIIE Index)*	501.956.347	27.800.000	4.356
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	12.02.2025	Floating (MXIBTIIE Index)*	10,715 %	2.563.951.892	142.000.000	78.724
						USD	604.877
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	11.10.2027	6,985 %	Floating (LIBOR Index)*	112.009.299	26.000.000	(352.136)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	14.10.2027	7,435 %	Floating (LIBOR Index)*	56.004.652	13.000.000	(230.710)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	16.11.2027	6,470 %	Floating (WIBOR6M Index)*	38.772.451	9.000.000	(81.937)
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	20.07.2032	9,260 %	Floating (JIBA3M Index)*	106.454.995	6.000.000	(5.111)
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	17.02.2025	Floating (BUBOR06M Index)*	5,470 %	175.042.648.775	500.000.000	(161.880)
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	03.06.2025	Floating (LIBOR Index)*	8,020 %	439.707.013.251	1.256.000.000	(259.019)
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	28.06.2024	Floating (LIBOR Index)*	9,300 %	350.085.196.400	1.000.000.000	(156.894)
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	09.07.2024	Floating (MXIBTIIE Index)*	9,460 %	993.080.202	55.000.000	(49.357)
						USD	(1.297.044)

<sup>\*</sup> Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

### Global Emerging Markets Local Debt

## Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits- termin	Payer-Zinssatz	Receiver- Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	02.12.2031	2,830 %	Floating (WIBOR6M Index)*	230.049.871	53.400.000	2.170.378
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	22.06.2027	7,830 %	Floating (JIBA3M Index)*	2.661.375.484	150.000.000	37.163
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	22.03.2043	9,210 %	Floating (JIBA3M Index)*	2.279.911.219	128.500.000	123.442
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	27.03.2043	9,350 %	Floating (JIBA3M Index)*	2.244.426.622	126.500.000	31.207
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	16.12.2031	2,873 %	Floating (PRIBOR6M Index)*	2.485.023.531	115.000.000	598.861
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	10.11.2024	Floating (LIBOR Index)*	6,800 %	5.938.125.736	274.800.000	66.721
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	02.08.2027	8,255 %	Floating (MXIBTIIE Index)*	12.314.192.098	682.000.000	528.009
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	05.08.2027	8,140 %	Floating (MXIBTIIE Index)*	11.685.843.266	647.200.000	638.876
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	03.07.2026	8,945 %	Floating (MXIBTIIE Index)*	5.981.950.573	331.300.000	51.904
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	12.02.2025	Floating (MXIBTIIE Index)*	10,715 %	12.431.556.041	688.500.000	381.700
						USD	4.628.261
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	11.10.2027	6,985 %	Floating (LIBOR Index)*	611.743.098	142.000.000	(1.923.203)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	14.10.2027	7,435 %	Floating (LIBOR Index)*	305.871.551	71.000.000	(1.260.035)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	16.11.2027	6,470 %	Floating (WIBOR6M Index)*	358.429.757	83.200.000	(757.461)
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	03.06.2025	Floating (LIBOR Index)*	8,020 %	1.314.920.004.207	3.756.000.000	(774.583)
						USD	(4.715.282)

<sup>\*</sup> Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

Global ESG Corporate Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits- termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Verlust in der Währung des Teilfonds
J.P MORGAN, LONDON	EUR	20.12.2027		iTraxx Europe Series 38	-	5.000.000	(146.732)
						USD	(146.732)

#### Global Government Bond

## Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits- termin	Payer-Zinssatz	Receiver- Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Verlust in der Währung des Teilfonds
J.P MORGAN, LONDON	NZD	28.03.2033	Floating (NFIX3FRA Index)*	4,100 %	95.900.263	60.000.000	(560.101)
UBS AG	NZD	31.03.2033	Floating (NFIX3FRA Index)*	4,203 %	-	60.000.000	-
J.P MORGAN, LONDON	EUR	26.05.2032	Floating (LIBOR Index)*	1,683 %	54.029.182	58.700.000	(7.247.493)
						USD	(7.807.594)

<sup>\*</sup> Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

### Global High Income Bond

### Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits- termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2026	-	Republik Kolumbien	US195325BB02	2.000.000	41,212
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2027	(3.577.000)	CDX.EM Series 37	2l65BZEZ1	(3.577.000)	233.630
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	(1.030.000)	Bundesrepublik Brasilien	US105756BV13	(1.030.000)	19.289
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	(2.670.000)	Republik Chile	US168863CF36	(2.670.000)	28.299
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	(7.020.000)	Volksrepublik China	US712219AG90	(7.020.000)	34.197
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	(260.000)	Republik Südafrika	US836205AR58	(260.000)	3.475
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2028	-	CDX.EM Series 39	2I65BZFD9	1.110.000	94
BARCLAYS BANK, PLC	EUR	20.12.2027	-	iTRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 38	21667KJQ2	20.000.000	256.611
						USD	616.807
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2026	-	Republik Südafrika	US836205AR58	3.330.000	(35.252)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2026	-	Bundesrepublik Brasilien	US105756BV13	2.600.000	(70.796)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2025	-	Republik Südafrika	US836205AR58	4.536.000	(269.649)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2026	-	Markit CDX EM Ser 35 Ver 1 5 Yr	2I65BZEX6	4.600.000	(5.938)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2027	-	Abu Dhabi	XS1402929746	400.000	(3.030)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2028	-	Republik Kolumbien	US195325BB02	3.145.000	(65.122)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2028	-	Vereinigte Mexikanische Staaten	US91087BAC46	7.835.000	(73.195)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2028	-	Republik Panama	US698299AD63	5.510.000	(33.614)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2028	-	Republik Peru	US715638AP79	8.300.000	(68.102)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2028	-	Republik Türkei	US900123AL40	1.400.000	(11.409)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2028	-	CDX.NA.HY Series 40	2I65BRZI4	24.821.000	·
						USD	(636.107)

#### Global Inflation Linked Bond

#### Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits- termin	Payer-Zinssatz	Receiver- Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Verlust in der Währung des Teilfonds
J.P MORGAN, LONDON	EUR	26.05.2032	Floating (LIBOR Index)*	1,683 %	3.681.716	4.000.000	(493.867)
GOLDMAN SACHS	EUR	16.08.2032	Floating (LIBOR Index)*	1,825 %	1.840.858	2.000.000	(208.889)
						USD	(702.756)

<sup>\*</sup> Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

#### Global Lower Carbon Bond

			Kapitalzusage in		Zugrunde liegende	Netto-	Nicht realisierter
		Fälligkeits-	Teilfondswährung		ISIN/Bloomberg-	nenn-	Gewinn in
Kontrahent	Währung	termin	USD	Basistitel	Ticker	betrag	Teilfondswährung
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2027	(2.500.000)	CDX.NA.IG Series 38	2I65BYEA9	(2.500.000)	13.401
						USD	13 401

## zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Global Short Duration Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits- termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg- Ticker	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Verlust in der Währung des Teilfonds
GOLDMAN SACHS	USD	20.06.2027	-	CDX.NA.HY Series 38	2165BRZG8	9.009.000	(47.611)
J.P MORGAN, LONDON	EUR	20.12.2027	-	iTraxx Europe Crossover Series 38	21667KJQ2	19.800.000	(646.268)
GOLDMAN SACHS	EUR	20.06.2028	-	iTraxx Europe Crossover Series 38	21667KJQ2	5.000.000	(94.980)
J.P MORGAN, LONDON	EUR	20.06.2028	-	iTraxx Europe Financials SB Series 39	2I667ECE0	5.000.000	(109.101)
						USD	(897.960)

### US Dollar Bond

### Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits- termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg- Ticker	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Gewinn in Teilfondswährung
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2025	= *	CDX.NA.HY Series 35	2I65BRZD5	4.207.500	47.307
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2025	-	CDX.NA.IG Series 35	2I65BYDX0	1.000.000	7.600
						USD	54.907

### Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1

### Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits- termin	Payer-Zinssatz	Receiver- Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	24.06.2023	1,700 %	Floating (LIBOR Index)*	80.000.000	80.000.000	656.707
BARCLAYS BANK, PLC	USD	24.06.2023	1,705 %	Floating (LIBOR Index)*	300.000.000	300.000.000	2.459.702
BARCLAYS BANK, PLC	USD	24.06.2023	1,658 %	Floating (LIBOR Index)*	72.500.000	72.500.000	588.274
BARCLAYS BANK, PLC	USD	24.06.2023	4,942 %	Floating (LIBOR Index)*	14.000.000	14.000.000	7.196
BARCLAYS BANK, PLC	USD	24.06.2023	4,940 %	Floating (LIBOR Index)*	9.000.000	9.000.000	5.001
						USD	3.716.880

<sup>\*</sup> Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2

### Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits- termin	Payer-Zinssatz	Receiver- Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Gewinn in Teilfondswährung
BARCLAYS BANK, PLC	USD	24.12.2023	1,591 %	Floating (LIBOR Index)*	331.250.000	331.250.000	8.464.715
BARCLAYS BANK, PLC	USD	24.12.2023	5,031 %	Floating (LIBOR Index)*	4.000.000	4.000.000	3.486
						USD	8.468.201

<sup>\*</sup> Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

Global Emerging Markets Multi-Asset Income

Zinsswaps

		Fälligkeits-	,	Receiver-	Kapitalzusage in Währung des	Netto- nenn-	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des
Kontrahent	Währung	termin	Payer-Zinssatz	Zinssatz	Instruments	betrag	Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	02.12.2031	2,830 %	Floating (WIBOR6M Index)*	4.738.855	1.100.000	44.708
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	16.12.2031	2,873 %	Floating (PRIBOR6M Index)*	21.608.911	1.000.000	5.207
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	21.01.2032	3,920 %	Floating (WIBR6M Index)*	3.446.439	800.000	18.327
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	02.08.2027	8,255 %	Floating (MXIBTIIE Index)*	180.559.742	10.000.000	7.742
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	05.08.2027	8,140 %	Floating (MXIBTIIE Index)*	236.533.577	13.100.000	12.932
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	22.03.2043	9,210 %	Floating (JIBA3M Index)*	42.581.946	2.400.000	2.306
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	27.03.2043	9,350 %	Floating (JIBA3M Index)*	42.581.873	2.400.000	592
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	12.02.2025	Floating (MXIBTIIE Index)*	10,715 %	225.700.030	12.500.000	6.930
						USD	98.744
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	09.07.2024	Floating (MXIBTIIE Index)*	9,460 %	126.392.094	7.000.000	(6.282)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	11.10.2027	6,985 %	Floating (LIBOR Index)*	12.924.151	3.000.000	(40.631)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	14.10.2027	7,435 %	Floating (LIBOR Index)*	6.462.073	1.500.000	(26.621)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	16.11.2027	6,470 %	Floating (WIBOR6M Index)*	6.462.075	1.500.000	(13.656)
						USD	(87.190)

<sup>\*</sup> Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

Kontrahent	Währung	Fälligkeits- termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Verlust in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2025	-	Republik Türkei	-	480.000	(54.078)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2027	-	Republik Türkei	-	200.000	(18.092)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2028	-	Republik Kolumbien	-	500.000	(10.353)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2028	-	CDX.EM Series 39	-	350.000	(2.186)
						USD	(84.709)

zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

Multi-Asset Style Factors

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits- termin	Payer-Zinssatz	Receiver- Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
HSBC, LONDON	SEK	19.05.2032	2,511 %	Floating (STIBOR Index)*	5.020.579.398	445.640.000	1.134.235
HSBC, LONDON	SEK	01.09.2032	2,850 %	Floating (STIB3M Index)*	3.873.024.751	343.780.000	82.243
HSBC, LONDON	CHF	16.06.2032	Floating (SARON Index)*	1,900 %	36.723.462	37.000.000	395.476
HSBC, LONDON	CHF	22.09.2032	Floating (SARON Index)*	2,040 %	23.373.987	23.550.000	416.698
HSBC, LONDON	NZD	10.02.2033	4,250 %	Floating (NFIX3FRA Index)*	61.316.308	35.310.000	55.817
HSBC, LONDON	SEK	16.02.2033	2,868 %	Floating (STIB3M Index)*	3.116.287.352	276.610.000	6.431
HSBC, LONDON	NOK	09.03.2033	Floating (NIBOR Index)*	3,365 %	2.438.981.284	214.350.000	421.033
						EUR	2.511.933
HSBC, LONDON	CHF	28.07.2032	Floating (SARON Index)*	1,298 %	27.016.558	27.220.000	(1.309.691)
HSBC, LONDON	SEK	06.10.2032	2,934 %	Floating (STIBOR Index)*	2.613.260.937	231.960.000	(106.645)
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	EUR	25.04.2023	2,015 %	Floating (ESTR Index)*	77.000.000	77.000.000	(7.331)
HSBC, LONDON	NZD	03.02.2033	4,285 %	Floating (NFIX3FRA Index)*	90.246.636	51.970.000	(2.931)
HSBC, LONDON	SEK	24.02.2033	3,215 %	Floating (STIB3M Index)*	2.615.626.697	232.170.000	(599.822)
HSBC, LONDON	NZD	27.02.2033	4,725 %	Floating (NFIX3FRA Index)*	84.724.520	48.790.000	(983.566)
HSBC, LONDON	NOK	09.03.2033	3,365 %	Floating (NIBOR Index)*	2.438.981.333	214.350.000	(375.612)
HSBC, LONDON	SEK	09.03.2033	3,188 %	Floating (STIB3M Index)*	1.873.873.223	166.330.000	(402.023)
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	EUR	13.09.2023	3,419 %	Floating (ESTR Index)*	58.000.000	58.000.000	(85.567)
HSBC, LONDON	CHF	08.12.2032	Floating (SARON Index)*	1,498 %	44.832.399	45.170.000	(1.623.684)
HSBC, LONDON	CHF	20.01.2033	Floating (SARON Index)*	1,489 %	13.815.962	13.920.000	(529.881)
						EUR	(6.026.753)

<sup>\*</sup> Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

## Multi-Strategy Target Return

### Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits- termin	Payer-Zinssatz	Receiver- Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	SEK	06.04.2031	0,793 %	Floating (STIBOR Index)*	224.080.705	19.890.000	272.093
HSBC, LONDON	CHF	30.09.2031	0,133 %	Floating (LIBOR CHF Index)*	1.220.807	1.230.000	181.396
HSBC, LONDON	SEK	07.10.2031	0,895 %	Floating (STIBOR Index)*	513.616.845	45.590.000	623.171
HSBC, LONDON	CHF	24.06.2032	Floating (SARON Index)*	1,962 %	2.580.568	2.600.000	41.587
HSBC, LONDON	CHF	22.09.2032	Floating (SARON Index)*	2,040 %	3.672.346	3.700.000	65.468
HSBC, LONDON	CHF	16.02.2033	Floating (SARON Index)*	1,864 %	923.049	930.000	3.845
						EUR	1.187.560
HSBC, LONDON	NOK	13.10.2032	3,869 %	Floating (LIBOR Index)*	102.406.467	9.000.000	(47.620)
HSBC, LONDON	SEK	13.10.2032	3,266 %	Floating (STIB3M Index)*	236.585.938	21.000.000	(60.052)
HSBC, LONDON	NOK	16.02.2033	3,217 %	Floating (NIBOR Index)*	186.607.366	16.400.000	(14.231)
HSBC, LONDON	SEK	16.02.2033	2,898 %	Floating (STIB3M Index)*	227.460.371	20.190.000	(4.071)
HSBC, LONDON	NZD	17.02.2033	4,435 %	Floating (NFIX3FRA Index)*	17.747.174	10.220.000	(71.003)
HSBC, LONDON	CHF	08.12.2032	Floating (SARON Index)*	1,493 %	1.955.276	1.970.000	(71.581)
						EUR	(268.558)

<sup>\*</sup> Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

## zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

Multi-Strategy Target Return (Fortsetzung)

#### Total Return Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits- termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung EUR	Zugrunde liegender Index	Bloomberg- Ticker	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
SOCIETE GENERALE, PARIS	USD	20.02.2024	6.712.368	BCOM Commodity Index	BCOM Index	6.178.257	(35.334)
						EUR	(35.334)

#### **US Income Focused**

### Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits- termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg- Ticker	Netto- nenn- betrag	Nicht realisierter Verlust in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2027		CDX.NA.IG Series 38	2I65BYEA9	7.500.000	(81.060)
						USD	(81.060)

### Optionen

### Am 31. März 2023 hat die Gesellschaft die folgenden OTC-Optionskontrakte abgeschlossen:

Teilfonds	Makler	Gekaufte/ (geschriebene) Menge	Strike (in Handelswährung)	Handelswährung	Fälligkeits- termin	Basistitel	Engagement - (in Handelswährung)	Marktwert in Währung des Teilfonds
GEM Debt Total Return			<u> </u>				<u> </u>	
CALL FX OPTIONS	Morgan Stanley & Co. International Plc	(2.500.000)	19	USD	23.06.2023	FX OPTIONS	48.468.750	17.909
PUT FX OPTIONS	Morgan Stanley & Co. International Plc	2.500.000	18	USD	23.06.2023	FX OPTIONS	-	9.629
							USD	27.538
Global Emerging Markets ESG Local Debt								
CALL FX OPTIONS	Morgan Stanley & Co. International Plc	(5.500.000)	19	USD	23.06.2023	FX OPTIONS	106.631.250	39.399
PUT FX OPTIONS	Morgan Stanley & Co. International Plc	5.500.000	18	USD	23.06.2023	FX OPTIONS	-	21.184
							USD	60.583
Global Emerging Markets Local Debt								
CALL FX OPTIONS	Morgan Stanley & Co. International Plc	(24.500.000)	19	USD	23.06.2023	FX OPTIONS	474.993.750	175.505
PUT FX OPTIONS	Morgan Stanley & Co. International Plc	24.500.000	18	USD	23.06.2023	FX OPTIONS	-	94.366
							USD	269.871
Global Emerging Markets Multi-Asset Income								
CALL FX OPTIONS	Morgan Stanley & Co. International Plc	(500.000)	19	USD	23.06.2023	FX OPTIONS	9.693.750	3.582
PUT FX OPTIONS	Morgan Stanley & Co. International Plc	500.000	18	USD	23.06.2023	FX OPTIONS	-	1.926
							USD	5.508

### Zum 31. März 2023 hat die Gesellschaft die folgenden an einem geregelten Markt gehandelten Optionen abgeschlossen:

Teilfonds	Makler	Gekaufte/ (geschriebene) Menge	Strike (in Handelswährung)	Handelswährung	Fälligkeits- termin	Basistitel	Engagement - (in Handelswährung)	Marktwert in Währung des Teilfonds
Multi-Strategy Target Return	•	•			-	•		
PUT OPTION EQUITY INDEX	HSBC Bank Plc	50	4.000	EUR	21.04.2023	EURO STOXX 50	-	4.900
CALL OPTION EQUITY INDEX	HSBC Bank Plc	806	110	EUR	21.04.2023	EURO STOXX Banks	-	18.135
PUT OPTION EQUITY INDEX	HSBC Bank Plc	2	13.000	USD	16.06.2023	NASDAQ 100	-	77.924
CALL OPTION EQUITY INDEX	HSBC Bank Plc	100	350	EUR	15.12.2023	STOXX Europe 600	-	95.500
							EUR	196.459
CALL OPTION EQUITY INDEX	HSBC Bank Plc	(100)	370	EUR	15.12.2023	STOXX Europe 600	1.850.000	(60.000)
							EUR	(60.000)

## für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023

#### 1. Grundlage der Darstellung

HSBC Global Investment Funds (die "Gesellschaft") wurde als eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable, kurz "SICAV" genannt) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründet. Das Gesellschaftskapital besteht aus verschiedenen Portfolios (ein "Teilfonds"), die sich aus Wertpapieren, liquiden Mitteln und sonstigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zusammensetzen, und jeder Teilfonds kann verschiedene Anteilsklassen enthalten, die sich von den anderen aufgrund ihrer Gebührenstruktur, Ausschüttungspolitik und Zielanleger unterscheiden. Der beigefügte Abschluss enthält eine Aufstellung aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie die Ertrags- und Aufwandsrechnung und die Veränderungen des Nettovermögens jedes einzelnen Teilfonds und der gesamten Gesellschaft. Die Abschlüsse der einzelnen Teilfonds sind in der Währung ausgedrückt, die im Prospekt des jeweiligen Teilfonds angegeben ist. Die Konsolidierungswährung der Gesellschaft ist der US-Dollar (USD). Der Abschluss wurde in der von den luxemburgischen Behörden für luxemburgische Investmentgesellschaften vorgeschriebenen Form nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt, ausgenommen für die Teilfonds Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1 und Euro Convertible Bond. Diese beiden Teilfonds wurden am 10. Januar 2023 bzw. am 23. März 2023 liquidiert. Von daher wurde der Abschluss für diese Teilfonds nicht nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt.

Bei den Teilfonds, für die der Abschluss nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt wurde, weichen die folgenden Rechnungslegungsgrundsätze von den in den nachstehenden Erläuterungen beschriebenen Grundsätzen ab:

- Erwartete Liquidationskosten werden gegebenenfalls im Rahmen der Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungsgebühren gedeckt;
- Alle verbleibenden Gründungskosten wurden vollständig als Aufwand erfasst;
- Die Bewertung der Anlagen der Teilfonds basiert auf ihrem Nettoveräußerungswert.

Die Nichtanwendung des Grundsatzes der Unternehmensfortführung bei der Rechnungslegung hat nicht zu Anpassungen des veröffentlichten Nettoinventarwerts der Teilfonds geführt.

Der konsolidierte Jahresabschluss der Gesellschaft wird in USD ausgedrückt.

Die konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens und die konsolidierte Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Aufstellung über die Veränderung des Nettovermögens ergeben die Summe des Abschlusses für jeden Teilfonds.

Die Gesellschaft ist ein gemäß den Bestimmungen von Teil I des aktualisierten Gesetzes von 2010 ordnungsgemäß eingetragener Investmentfonds und ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2009/65/EG als OGAW qualifiziert.

Einige Teilfonds der Gesellschaft sind durch die Hong Kong Securities and Futures Commission gemäß Abschnitt 104 der "Securities and Futures Ordinance" zugelassen.

Im Prospekt und in den verschiedenen Berichten werden die Kurznamen der Teilfonds verwendet. Der vollständige Name jedes Teilfonds setzt sich aus "HSBC Global Investment Funds" und dem Kurznamen jedes Teilfonds zusammen.

Vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023:

- a) Folgende Teilfonds wurden geschlossen:
  - ▶ Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 1 am 10. Januar 2023
  - ▶ Euro Convertible Bond am 23. März 2023
- b) Die folgenden Teilfonds wurden aufgelegt:
  - Global Sustainable Equity Income am 18. Mai 2022
  - ▶ Global Equity Circular Economy am 17. Juni 2022
  - Global Sustainable Long Term Equity am 2. September 2022
  - Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond am 27. September 2022
  - ESG Short Duration Credit Bond am 30. Januar 2023

#### 2. Rechnungslegungs- und Bilanzierungsgrundsätze

Auf alle mit dem Abschluss der Gesellschaft in Verbindung stehenden Vermögensgegenstände wurden durchgehend die folgenden Rechnungslegungs- und Bilanzierungsgrundsätze angewandt:

#### a) Rechnungslegungskonvention

Der Jahresabschluss wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und Anforderungen des Großherzogtums Luxemburg in Bezug auf Investmentfonds erstellt.

## für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

- 2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)
- b) Bewertung der Vermögenswerte und Anlagepapiere

Anlagepapiere bzw. Finanzderivate, die an einer amtlichen Börse notiert sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs am wichtigsten Markt angesetzt, an dem diese Wertpapiere gehandelt werden. Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden, werden mit dem zum Zeitpunkt der Bewertung zuletzt verfügbaren Kurs oder Rendite-Äquivalent angesetzt, die von einem oder mehreren Händlern an solchen geregelten Märkten bereitgestellt werden.

Wenn die Kurse nicht den angemessenen Wert repräsentieren, werden die Wertpapiere und alle anderen zulässigen Vermögenswerte zum Zeitwert bewertet, zu dem sie voraussichtlich wieder verkauft werden können. Dieser Zeitwert wird nach Treu und Glauben vom Verwaltungsrat oder nach dessen Anweisungen ermittelt.

Die Vermögenswerte der Teilfonds werden mit den Kursen bewertet, die zu verschiedenen Zeiten am 31. März 2023 zur Verfügung standen, bei dem es sich um den letzten Geschäftstag des Berichtszeitraums handelte.

Finanzderivate, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden gemäß den Marktgepflogenheiten wie folgt bewertet:

#### Optionen

An einem geregelten Markt gehandelte ausstehende Optionen werden zum Intraday-Kurs oder zum letzten verfügbaren Marktkurs der Instrumente bewertet.

OTC-Optionen werden nach der Marked-to-Market-Methode auf Grundlage der täglichen Preise bewertet, die von externen Preisanbietern bereitgestellt und mit dem Wert des Kontrahenten verglichen werden.

Der Marktwert von Optionen ist in der Aufstellung des Nettovermögens unter der Überschrift "Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Optionen" ausgewiesen.

Realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Optionen sind jeweils in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter "Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten" und "Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Derivaten" ausgewiesen.

#### Futures-Kontrakte

Bei Abschluss eines Futures-Kontrakts muss die Gesellschaft beim Makler einen Barbetrag und/oder sonstige Vermögenswerte hinterlegen, die einem bestimmten Prozentsatz des Kontraktbetrags entsprechen. Dies wird als Einschusskonto bezeichnet. Die als Nachschuss bezeichneten Folgezahlungen werden von den einzelnen Teilfonds regelmäßig geleistet bzw. entgegengenommen und basieren auf den Wertschwankungen der ausstehenden Futures-Kontrakte.

Der nicht realisierte Wertzuwachs/(Wertverlust) aus Futures-Kontrakten ist jeweils in der Aufstellung des Nettovermögens unter "Nicht realisierter Gewinn aus Futures" und "Nicht realisierter Verlust aus Futures" aufgeführt. Die Wertschwankungen der ausstehenden Futures-Kontrakte sind als nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust) in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter "Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Derivaten" aufgeführt. Realisierte Gewinne oder Verluste, die der Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts zur Zeit des Abschlusses und dem Wert zum Zeitpunkt der Glattstellung entsprechen, werden bei Beendigung oder Ablauf des betreffenden Futures-Kontrakts in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Änderungen des Nettovermögens unter "Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten" aufgeführt. In einem Einschusskonto hinterlegte Wertpapiere sind in der Aufstellung der Wertpapierbestände und des sonstigen Nettovermögens ausgewiesen. Bareinlagen sind in der Aufstellung des Nettovermögens unter "Bankguthaben" ausgewiesen. Forderungen und/oder Verbindlichkeiten gegenüber Maklern für die täglichen Nachschüsse sind unter der Überschrift "Bankguthaben" und "Überziehungskredit" ebenfalls in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt.

#### Devisenterminkontrakte

Der Wert der Devisenterminkontrakte wird für den verbleibenden Zeitraum bis zur Fälligkeit täglich anhand des geltenden Devisenterminkurses der zugrunde liegenden Währung angepasst. Wertänderungen dieser Kontrakte werden bis zum Abwicklungstag des betreffenden Kontrakts als nicht realisierter Wertzuwachs oder Wertverlust ausgewiesen. Bei Glattstellung eines Termingeschäfts verbucht der Teilfonds einen realisierten Gewinn oder Verlust, welcher der Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts zum Zeitpunkt des Abschlusses und dem Wert zum Zeitpunkt der Glattstellung entspricht.

## für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

- 2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)
- b) Bewertung von Vermögenswerten und Wertpapieren (Fortsetzung)

#### Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Der nicht realisierte Wertzuwachs/(Wertverlust) aus Devisenterminkontrakten ist jeweils in der Aufstellung des Nettovermögens unter "Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten" und "Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten" aufgeführt. Die daraus resultierenden realisierten Gewinne/(Verluste) und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) sind jeweils in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter "Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten" und "Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Derivaten" aufgeführt.

#### Zinsswaps

Zinsswaps werden an jedem NIW-Berechnungstag zum aktuellen Marktkurs bewertet. Der Marktwert basiert auf den in den Kontrakten festgelegten Bewertungselementen und wird von externen Preisanbietern, Market Makern oder internen Modellen bereitgestellt.

Der nicht realisierte Wertzuwachs/(Wertverlust) ist jeweils in der Aufstellung des Nettovermögens unter "Nicht realisierter Gewinn aus Swaps" und "Nicht realisierter Verlust aus Swaps" aufgeführt. Die daraus resultierenden realisierten Gewinne/(Verluste) und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) sind jeweils in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter "Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten" und "Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Derivaten" aufgeführt.

#### Credit Default Swaps

Ein Credit Default Swap ist ein Kreditderivatgeschäft, in dessen Rahmen zwei Parteien einen Vertrag schließen, wobei die eine Vertragspartei (der Sicherungsnehmer) der anderen (dem Sicherungsgeber) über die festgelegte Lebensdauer der Vereinbarung einen regelmäßigen Kupon im Gegenzug für eine Zahlung entrichtet, die von einem Kreditereignis im Zusammenhang mit der zugrunde liegenden Referenzverbindlichkeit abhängig ist.

Falls ein Kreditereignis eintritt, muss der Sicherungsgeber eine Zahlung leisten, bei der es sich um Folgendes handeln kann: (i) eine Netto-Barzahlung, die dem fiktiven Betrag des Swaps abzüglich des Auktionswerts der Referenzverbindlichkeit entspricht, oder (ii) der fiktive Betrag des Swaps im Austausch gegen die Auslieferung der Referenzverbindlichkeit. Der Verkauf von Schutz erhöht effektiv die Hebelung des Portfolios einer Gesellschaft bis zum fiktiven Betrag von Swapvereinbarungen

Credit Default Swaps werden an jedem NIW-Berechnungstag zum aktuellen Marktkurs bewertet. Der Marktwert basiert auf den in den Kontrakten festgelegten Bewertungselementen und wird von externen Preisanbietern, Market Makern oder internen Modellen bereitgestellt.

Der nicht realisierte Wertzuwachs/(Wertverlust) ist jeweils in der Aufstellung des Nettovermögens unter "Nicht realisierter Gewinn aus Swaps" und "Nicht realisierter Verlust aus Swaps" aufgeführt. Die daraus resultierenden realisierten Gewinne/(Verluste) und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) sind jeweils in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter "Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten" und "Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Derivaten" aufgeführt.

#### Total Return Swaps

Ein Total Return Swap ist eine bilaterale Vereinbarung, in der sich die Parteien verpflichten, untereinander Zahlungen basierend auf der Wertentwicklung eines Basiswertes, zum Beispiel eines Wertpapiers, eines Rohstoffs, eines Wertpapierkorbs oder eines Index gegen eine feste oder variable Verzinsung auszutauschen. Eine Partei zahlt die Gesamtrendite ("Total Return") eines bestimmten Referenzvermögenswertes und erhält im Gegenzug regelmäßige Zahlungen. Die Gesamtperformance umfasst dabei Gewinne und Verluste des Basiswertes sowie Zinsen oder Dividenden innerhalb der Vertragsdauer je nach Art des Basiswertes. Die gegenseitigen Zahlungen werden mit Bezugnahme auf einen bestimmten Nominalwert oder eine bestimmte Menge berechnet. In dem Maße, in dem die Gesamtrendite des dem Geschäft zugrunde liegenden Basiswerts die Ausgleichszahlung übersteigt oder unterschreitet, erhält die Gesellschaft eine Zahlung vom Kontrahenten oder leistet eine Zahlung an ihn.

Total Return Swaps werden an jedem Bewertungstag zum Marktwert bewertet. Der geschätzte Marktwert basiert auf den im Vertrag festgelegten Bewertungselementen und wird von externen Preisanbietern, Market Makern oder internen Modellen bezogen.

Der nicht realisierte Wertzuwachs/(Wertverlust) ist jeweils in der Aufstellung des Nettovermögens unter "Nicht realisierter Gewinn aus Swaps" und "Nicht realisierter Verlust aus Swaps" aufgeführt. Die daraus resultierenden realisierten Gewinne/(Verluste) und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) sind jeweils in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter "Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten" und "Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Derivaten" aufgeführt.

#### Organismen für gemeinsame Anlagen

Anteile am Teilfonds eines offenen Investmentfonds werden mit ihrem letzten verfügbaren Nettoinventarwert, abzüglich der zutreffenden Gebühren, bewertet.

## für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

- 2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)
- b) Bewertung von Vermögenswerten und Wertpapieren (Fortsetzung)

#### Geldmarktanlagen

Die Gesellschaft bewertet ihr Portfolio von Finanzinstrumenten, das aus kurzfristigen Schuldpapieren (wie Commercial Paper, Einlagenzertifikate und Schatzwechsel) besteht, zu fortgeführten Anschaffungskosten. Ferner wird die Gesellschaft in dem seltenen Fall, dass ein festverzinsliches Instrument mit einer Restlaufzeit von über 90 Tagen schwer verkäuflich wird, dieses effektiv zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerten, bis es entweder verkauft wird oder der betreffende Markt wieder Aktivität aufweist.

Hypothekengebundene Wertpapiere – To-Be-Announced-Wertpapiere (TBA)

TBA-Positionen beziehen sich auf die am Markt für hypothekarisch besicherte Wertpapiere gängige Praxis, wonach ein Wertpapier an einem späteren Termin zu einem festgelegten Preis von einem Hypothekenpool (z. B. Ginnie Mae, Fannie Mae oder Freddie Mac) gekauft wird. Zum Zeitpunkt des Erwerbs ist das genaue Papier noch nicht bekannt, seine Hauptmerkmale sind jedoch festgelegt. Obwohl der Preis beim Erwerb vereinbart wurde, steht der Nennwert noch nicht abschließend fest. TBA-Positionen werden in der Aufstellung der Wertpapierbestände und des sonstigen Nettovermögens aufgeführt. Der Kauf dieser Art von Wertpapier wurde noch nicht abgewickelt. Folglich wird der Betrag, der der fälligen Zahlung bei Abwicklung der Transaktion entspricht, unter "Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren" in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt. Negative Positionen in der Aufstellung der Wertpapierbestände und des sonstigen Nettovermögens spiegeln die TBA-Verkaufsverpflichtungen des Fonds wider. Der Betrag, der den fälligen Forderungen bei Abwicklung der Transaktion entspricht, wird unter "Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren" in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt. Realisierte Gewinne/(Verluste) aus TBA und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens jeweils unter "Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Wertpapieren" und "Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Wertpapieren" ausgewiesen.

#### c) Erträge und Aufwendungen

Dividenden werden am Tag der Notierung ex Dividende verbucht. Die Dividenden nach Abzug von Quellensteuern sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Punkt "Anlageerträge, netto" enthalten.

Zinserträge aus Schuldtiteln werden auf täglicher Basis verbucht. Bei Schuldverschreibungen, die zu einem Abschlag oder Aufschlag auf ihren Fälligkeitswert begeben wurden, wird der Gesamtertrag aus diesen Wertpapieren auf die Laufzeit dieses Wertpapiers umgelegt. Die Abschreibung dieses Abschlags oder Aufschlags erfolgt auf Basis des Effektivzinssatzes. Zinserträge von Anleihen werden nach der Effektivzinsmethode verbucht. Zinserträge aus Schuldtiteln sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Punkt "Anlageerträge, netto" enthalten.

Zinserträge/Aufwand von Zinsswap-Kontrakten (IRS) werden auf täglicher Basis verbucht. Zinserträge/Aufwand von Zinsswap-Kontrakten (IRS) sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Punkt "Anlageerträge, netto" enthalten.

#### d) Devisen

Die Kosten der Wertpapieranlagen, die Erträge und Aufwendungen, die nicht auf die Abrechnungswährung des betreffenden Teilfonds lauten, wurden zum geltenden Devisenkurs zum Zeitpunkt der Transaktion umgerechnet. Der Börsenkurs von Wertpapieren wie auch der anderen Aktiva und Passiva, die auf andere Währungen als die Konsolidierungswährung lauten, wurden anhand der Wechselkurse umgerechnet, die am 31. März 2023 galten.

#### e) Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Wertpapieren

Der realisierte Gewinn/(Verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren ist die Differenz zwischen den historischen Durchschnittskosten der Wertpapiere und den Verkaufserlösen (ausschließlich etwaiger Transaktionsausgaben, wie in Erläuterung 5 näher erklärt).

#### f) Fremdwährungsumrechnung

Die Referenzwährung des Fonds ist der USD und die konsolidierte Erfolgsrechnung wird in dieser Währung ausgedrückt.

Die Bücher und Aufzeichnungen der Teilgesellschaftsvermögen werden in der Referenzwährung des jeweiligen Teilgesellschaftsvermögens geführt.

Erträge und Aufwendungen, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf eine andere Währung als die Bezugswährung des Fonds lauten, werden nach dem zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Wechselkurs umgerechnet.

## für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

- 2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)
- f) Fremdwährungsumrechnung (Fortsetzung)

Dies sind die zum Ende des Geschäftsjahres verwendeten hauptsächlichen Wechselkurse.

1 USD = EUR 0,920429 SGD 1,32955

#### g) Getrennte Haftung

Die Gesellschaft sieht eine getrennte Haftung der Teilfonds vor, d. h., das Vermögen eines Teilfonds steht ausschließlich zur Befriedigung der Ansprüche der Anteilsinhaber des betreffenden Teilfonds und der Ansprüche von Gläubigern zur Verfügung, deren Ansprüche in Verbindung mit der Auflegung, Betreibung und Auflösung des betreffenden Teilfonds entstanden sind.

#### h) Wertpapierleihe

Die Gesellschaft kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, bei denen eine Partei Wertpapiere vorbehaltlich der Verpflichtung überträgt, dass der Leihnehmer gleichwertige Wertpapiere an einem zukünftigen Datum oder bei Aufforderung durch den Übertragenden zurückgibt. Ein solches Geschäft wird für die Partei, die die Wertpapiere überträgt, als Wertpapierverleihe und für den Kontrahenten, an den sie übertragen werden, als Wertpapierleihe angesehen.

Die Gesellschaft muss sicherstellen, dass sie verliehene Wertpapiere jederzeit zurückrufen oder alle Wertpapierleihgeschäfte, die sie abgeschlossen hat, jederzeit kündigen kann.

Alle Erträge (abzüglich Transaktionskosten) aus Wertpapierleihgeschäften fließen dem jeweiligen Teilfonds zu, basierend auf von der Wertpapierleihstelle bestätigten Angaben.

Einzelheiten zu den Wertpapierleihgeschäften sind im der Erläuterung 12 des aktuellen Berichts aufgeführt.

Zur Absicherung dieser Transaktion erhält der betreffende Teilfonds Sicherheiten. Die ausgeliehenen Wertpapiere werden an einen externen Makler geliefert, wobei die verliehenen Vermögenswerte weiterhin als Teil des Portfolios des betreffenden Teilfonds bewertet werden. Bei Beendigung einer Ausleihe ist der betreffende Teilfonds verpflichtet, die gestellten Sicherheiten an den Leihnehmer zurückzugeben. Diese Vergütung ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Punkt "Anlageerträge, netto" enthalten.

#### i) Spot-Devisentransaktionen

Zum 31. März 2023 noch nicht abgewickelte Spot-Devisentransaktionen werden in der Aufstellung des Nettovermögens unter "Forderungen aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen" und "Verbindlichkeiten aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen" ausgewiesen.

### j) Bestandsprovisionen und Rückvergütungen

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft Verwaltungsgebühren. Bestandsprovisionen werden entweder aus den Verwaltungsgebühren entnommen oder die Verwaltungsgesellschaft weist die Gesellschaft an, einen Anteil der Verwaltungsgebühren direkt aus den Vermögenswerten eines Teilfonds an einen ausgewiesenen Vermittler zu zahlen. In beiden Fällen werden die fälligen Verwaltungsgebühren entsprechend reduziert.

#### 3. Anteilskapital

Die Gesellschaft gab Anlegern Anteile der Klassen A, B, E, F, I, J, K, L, M, N, P, R, S, SP, U, W, X, Y, YP, Z und ZP an einem oder mehreren Teilfonds aus, wie unten näher erläutert.

Die Gesellschaft ist berechtigt, innerhalb jeder Anteilsklasse eines Teilfonds verschiedene Anteilunterklassen zu bilden, die sich in ihrer Ausschüttungspolitik (thesaurierende (C) und ausschüttende (D) Anteile), ihrer Referenzwährung und ihren Absicherungsaktivitäten (H) und/oder in anderen Merkmalen, die vom Verwaltungsrat festgelegt werden, unterscheiden.

Die Anteile aller Klassen sind als "thesaurierende" und "ausschüttende" Anteile erhältlich.

Klasse	Beschreibung		Mindestbetrag der Erstanlage Mindestbestand (in US-Dollar oder Gegenwert in einer Hauptwährung)
Klasse A	Anteile der Klasse A stehen allen Anlegern zur Verfügung.	USD	5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital (Fortsetzung)

Klasse	Beschreibung		Mindestbetrag der Erstanlage Mindestbestand (in US-Dollar oder Gegenwert in einer Hauptwährung)
Klasse B	<ul> <li>Anteile der Klasse B stehen zur Verfügung für:</li> <li>Untervertriebsstellen, denen es aufgrund geltender Gesetze und Vorschriften oder Gerichtsurteile, z. B. im Vereinigten Königreich oder in den Niederlanden, verboten ist, Anreize von Dritten anzunehmen und einzubehalten; oder</li> <li>Untervertriebsstellen, die mit ihren Kunden eine gesonderte Gebührenregelung für die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und -tätigkeiten geschlossen haben (z. B. Dienstleistungen und Tätigkeiten im Rahmen von MiFID II in der Europäischen Union) und die sich dafür entschieden haben, keine Anreize von Dritten anzunehmen und einzubehalten.</li> </ul>	USD	5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse E	Anteile der Klasse E sind in bestimmten Ländern, vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörden, über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich. Für Anteile der Klasse E werden jährliche Verwaltungsgebühren berechnet, die jenen der Anteile der Klasse A entsprechen, zuzüglich 0,3 % bis 0,5 % p. a. des Nettoinventarwerts der Anteile der Klasse E, die unter Umständen in gewissen Ländern an die ausgewählten Vertriebsstellen zu entrichten sind.	USD	5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse F	Anteile der Klasse F stehen Anlegern zur Verfügung, die mit einem Unternehmen der HSBC-Gruppe einen Verwaltungsvertrag mit Dispositionsbefugnis geschlossen haben, und Anlegern, die über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen zeichnen, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	1.000.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse I	Anteile der Klasse I sind auf Antrag für alle Anleger an die Gesellschaft über von der Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich.	USD	1.000.000
Klasse J*	Anteile der Klasse J sind für Dachfonds verfügbar, die von der HSBC-Gruppe oder von bestimmten, von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählten Rechtssubjekten verwaltet werden.	USD	100.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse K	K-Anteile stehen Versicherungsgesellschaften der HSBC-Gruppe zur Verfügung, die institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 sind.	USD	1.000.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse L*	Anteile der Klasse L sind über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	1.000.000
Klasse M*	Anteile der Klasse M stehen allen Anlegern zur Verfügung.	USD	5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse N*	Anteile der Klasse N stehen zur Verfügung für:  • Untervertriebsstellen, denen es aufgrund geltender Gesetze und Vorschriften oder Gerichtsurteile, z. B. im Vereinigten Königreich oder in den Niederlanden, verboten ist, Anreize von Dritten anzunehmen und einzubehalten; oder  • Untervertriebsstellen, die mit ihren Kunden eine gesonderte Gebührenregelung für die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und -tätigkeiten geschlossen haben (z. B. Dienstleistungen und Tätigkeiten im Rahmen von MiFID II in der Europäischen Union) und die sich dafür entschieden haben, keine Anreize von Dritten anzunehmen und einzubehalten.	USD	5.000

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital (Fortsetzung)

Klasse	Beschreibung		Mindestbetrag der Erstanlage Mindestbestand (in US-Dollar oder Gegenwert in einer Hauptwährung)
Klasse P	Anteile der Klasse P stehen auf Antrag an die Gesellschaft in bestimmten Ländern oder über bestimmte, von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen zur Verfügung.	USD	50.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse R*	Anteile der Klasse R sind in bestimmten Ländern, vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörden, über von der globalen Vertriebsgesellschaft auf Antrag der Gesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich. Für Anteile der Klasse R werden jährliche Verwaltungsgebühren berechnet, die jenen der Anteile der Klasse M entsprechen, zuzüglich 0,3 % bis 0,5 % p. a. des Nettoinventarwerts der Anteile der Klasse R, die unter Umständen in gewissen Ländern an bestimmte Vertriebsstellen zu entrichten sind.	USD	5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse S**	Anteile der Klasse S sind in gewissen Ländern oder über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	100.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse SP	Anteile der Klasse SP sind in bestimmten Ländern und/oder über von der globalen Vertriebsstelle ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	25.000.000 Sofern keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden im Prospekt
Klasse U	Anteile der Klasse U sind auf Antrag für alle Anleger an die Gesellschaft über von der Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich.	USD	30.000.000 Sofern keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden im Prospekt
Klasse W	Anteile der Klasse W sind über Vertriebsstellen erhältlich, die auch Mitglieder oder verbundene Unternehmen der HSBC-Gruppe sind und von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählt wurden, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen. Für die Anteile der Klasse W fallen keine Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren an. Sämtliche Gebühren und Kosten dieser Klasse werden direkt von den Mitgliedern oder verbundenen Unternehmen der HSBC-Gruppe übernommen.	USD	100.000 Sofern keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden im Prospekt
Klasse X	Anteile der Klasse X sind über von der globalen Vertriebsstelle ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen und in eine der folgenden Kategorien fallen: Unternehmen oder Pensionskassen von Unternehmen, Versicherungsgesellschaften, eingetragene wohltätige Einrichtungen, von einer Gesellschaft der HSBC-Gruppe verwaltete oder beratene Fonds oder sonstige vom Verwaltungsrat genehmigte institutionelle Anleger.	USD	10.000.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse Y	Anteile der Klasse Y sind in bestimmten Ländern über auf Antrag der Gesellschaft von der globalen Vertriebsgesellschaft beauftragte Vertriebsstellen erhältlich.	USD	1.000

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital (Fortsetzung)

Klasse	Beschreibung		Mindestbetrag der Erstanlage Mindestbestand (in US-Dollar oder Gegenwert in einer Hauptwährung)
Klasse YP*	Anteile der Klasse YP sind in bestimmten Ländern über auf Antrag der Gesellschaft von der globalen Vertriebsgesellschaft beauftragte Vertriebsstellen erhältlich.	USD	1.000
Klasse Z	Anteile der Klasse Z stehen Anlegern zur Verfügung, die mit einem Unternehmen der HSBC-Gruppe einen Verwaltungsvertrag mit Dispositionsbefugnis geschlossen haben, und Anlegern, die über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen zeichnen, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	1.000.000
Klasse ZP*	Anteile der Klasse ZP stehen Anlegern zur Verfügung, die mit einem Unternehmen der HSBC-Gruppe einen Verwaltungsvertrag mit Dispositionsbefugnis geschlossen haben, und Anlegern, die über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen zeichnen, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	1.000.000

<sup>\*</sup> Die aufeinander folgenden Anteilsklassen J, L, M, R, YP und ZP eines Teilfonds können mit 1, 2, 3... nummeriert und als J1, J2, J3 (...), L1, L2, L3 (...), M1, M2, M3 (...), N1, N2, N3 (...), R1, R2, R3 (...), YP1, YP2, YP3 (...) und ZP1, ZP2, ZP3 bezeichnet werden (...).

Der Verwaltungsrat ist befugt, unterschiedliche Anteilsklassen in einem oder mehreren Teilfonds auszugeben. Die Merkmale dieser Anteilsklassen, die angeboten werden, werden vom Verwaltungsrat nach freiem Ermessen festgelegt. Im Falle der Auflegung weiterer Anteilsklassen wird der Prospekt aktualisiert.

Die Zeichnungserlöse aus allen Anteilen eines Teilfonds werden in einen gemeinsamen zugrunde liegenden Wertpapierbestand angelegt. Alle Anteile derselben Klasse haben dieselben Rechte und Privilegien. Jeder ausgegebene Anteil ist im Falle einer Liquidation zur gleichen Beteiligung am Vermögen der relevanten Klasse des Teilfonds, zu dem er gehört, und zum Erhalt von Dividenden und anderen Ausschüttungen berechtigt, die für den Teilfonds festgesetzt werden. Die Anteile sind nicht mit Vorzugs- oder Vorkaufsrechten ausgestattet, und jeder volle Anteil verleiht Anspruch auf eine Stimme bei allen Versammlungen der Anteilsinhaber.

Der Verwaltungsrat kann das Stimmrecht eines Anteilinhabers aussetzen, wenn dieser seinen Verpflichtungen gemäß der Satzung und/oder einem Dokument (einschließlich Antragsformularen), in dem seine Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft und/oder den anderen Anteilinhabern aufgeführt sind, nicht nachkommt. Wenn die Stimmrechte eines oder mehrerer Anteilinhaber gemäß dem obigen Absatz ausgesetzt sind, werden die betreffenden Anteilinhaber zwar zu den Hauptversammlungen eingeladen und können an diesen teilnehmen, ihre Anteile werden jedoch bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Mehrheitserfordernisse nicht berücksichtigt. Anteilinhaber können (persönlich) beschließen, alle oder einen Teil der Stimmrechte aus ihren Anteilen vorübergehend oder dauerhaft nicht auszuüben.

Der Mindesterstanlagebetrag kann im Ermessen des Verwaltungsrats der Gesellschaft erlassen oder reduziert werden.

<sup>\*\*</sup> Aufeinander folgende S-Anteilsklassen werden in einem oder verschiedenen Teilfonds ausgegeben, mit 1, 2, 3 usw. nummeriert und als S1, S2, S3 usw. für die jeweilige S-Klasse, die im ersten, zweiten bzw. dritten Teilfonds aufgelegt wird, bezeichnet.

## für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

#### 3. Anteilskapital (Fortsetzung)

Zuordnung zu Anteilsklassen und aufeinander folgenden Klassen:

Den für die verschiedenen Teilfonds ausgegebenen Anteilsklassen wird ein Klassenname zugewiesen, dem die Vertriebsmerkmale und, wenn zutreffend, die Absicherungspolitik und die Währung, in der die Basiswährung abgesichert ist, folgen. Beispiel: Ausschüttende Anteile der Klasse A, abgesichert gegenüber dem Euro, wie oben definiert, werden als ADHEUR gekennzeichnet, während thesaurierende Anteile der Klasse I mit IC gekennzeichnet werden.

Ausschüttende Anteile werden mit einem "D" nach der Bezeichnung des Teilfonds und der Anteilsklasse (z. B. Klasse AD) gekennzeichnet, mit Ausnahme der monatlich ausschüttenden Anteile, die mit einem "M" nach der Bezeichnung des Teilfonds und der Anteilsklasse gekennzeichnet sind (z. B. Klasse AM), der Anteile mit Ausschüttung alle zwei Monate, die mit einem "B" nach der Bezeichnung des Teilfonds und der Anteilsklasse gekennzeichnet sind (z. B.: Klasse AB), der Anteile mit vierteljährlicher Ausschüttung, die mit einem "Q" nach der Bezeichnung des Teilfonds und der Anteilsklasse gekennzeichnet sind (z. B.: Klasse AQ) und Anteile mit halbjährlicher Ausschüttung mit einem "S" nach der Bezeichnung des Teilfonds und der Anteilsklasse (z. B.: Klasse AS).

Innerhalb jeder Anteilsklasse eines Teilfonds können getrennte, gegenüber einer Währung abgesicherte Klassen ausgegeben werden (bezeichnet mit "H" oder "O" und der Währung, gegenüber der die Basiswährung oder die Währung, in der die Vermögenswerte des Teilfonds überwiegend investiert sind, abgesichert ist. Diese währungsabgesicherten Anteilsklassen werden wie folgt bezeichnet: "ACHEUR" oder "ACOEUR" für eine in Euro abgesicherte thesaurierende Anteilsklasse). Die von der Verwaltungsstelle oder anderen ernannten Parteien für die Absicherung in einer Währung erhobenen Gebühren werden von der jeweiligen, gegenüber einer Währung abgesicherten Klasse übernommen. Diese Gebühren fallen zusätzlich zu den Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren an, die nachstehend näher beschrieben werden. Jegliche Gewinne oder Verluste werden ebenfalls der entsprechenden in einer Währung abgesicherten Klasse zugewiesen.

#### 4. Gebühren und Kosten

#### a) Erklärung der Gebührenstruktur

Eine Kapitalanlage in der Gesellschaft wird in der Regel über Gebührenstrukturen angeboten, entsprechend den Anteilsklassen A, B, E, F, I, J, K, L, M, N, P, R, S, SP, U, W, X, Y, YP, Z und ZP.

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. (die "Verwaltungsgesellschaft") hat zudem in Bezug auf jede Anteilsklasse Anspruch auf eine Verwaltungsgebühr für die Anlageverwaltungs-, Anlageberatungs- und Vertriebsdienstleistungen, die sie für die einzelnen Klassen erbringt (siehe Absatz (b) "Verwaltungsgebühr" unten).

Ferner bezahlt die Gesellschaft der Verwaltungsgesellschaft eine Gebühr zur Deckung von Betriebskosten, Verwaltungsund Kontoführungsgebühren. Um die Anteilsinhaber gegen Änderungen der Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren der Teilfonds zu schützen, hat die Gesellschaft mit der Verwaltungsgesellschaft vereinbart, dass die zur Deckung dieser Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren erhobene Gebühr mit einem Jahressatz festgelegt wird.

Kosten, die unter Umständen höher sind als dieser Jahressatz, werden von der Verwaltungsgesellschaft übernommen (siehe Absatz (e) "Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren/Gebühren für die Währungsabsicherung" unten).

#### b) Verwaltungsgebühr

Die Gesellschaft bezahlt der Verwaltungsgesellschaft für jeden Teilfonds eine Gebühr in Höhe eines Prozentsatzes des Nettovermögens des jeweiligen Teilfonds, wie in der nachstehenden Tabelle angegeben (die "Verwaltungsgebühren"). Diese Gebühr wird täglich berechnet und ist monatlich rückwirkend in Höhe der in der folgenden Tabelle aufgeführten Sätze zu zahlen.

Teilfonds	Klasse A	Klasse B	Klasse E	Klasse F	Klasse I	Klasse J	Klasse K	Klasse L	Klasse M	Klasse N	Klasse P	Klasse R	Klasse S	Klasse SP	Klasse U	Klasse W	Klasse X	Klasse Y	Klasse Z	Klasse ZP
AKTIENTEILFONDS																				
a) Aktienteilfonds																				
Asia ex Japan Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	-	0,450	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	-	0,450	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	*	0,450	-	0,000	0,700	-	0,000	-
China A-Shares Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	0,500	0,450	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Chinese Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	0,550	0,450	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Euroland Equity Smaller Companies	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	-	-	0,325	0,450	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Euroland Growth	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	1,250	-	-	-	-	0,450	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Euroland Value	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	-	-	-	0,450	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Europe Value	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	1,000	-	-	0,450	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global Emerging Markets Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	0,500	-	-	1,000	-	0,550	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Global Equity Circular Economy (aufgelegt zum 17. Juni 2022)	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-

<sup>\* 0,350 %</sup> für Anteilsklasse S9; 1,100 % für Anteilsklasse S45

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

- 4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)
- b) Verwaltungsgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A	Klasse B	Klasse E	Klasse F	Klasse I	Klasse J	Klasse K	Klasse L	Klasse M	Klasse N	Klasse P	Klasse R	Klasse S	Klasse SP	Klasse U	Klasse W	Klasse X	Klasse Y	Klasse Z	Klass ZP
Tellionas							- "							- 01		-"-				
a) Aktienteilfonds (Fortsetzung)	1.500	0.750	2.000	0.375	0.750	0.450			_		_		0.450			0.000	0.000		0.000	
Global Equity Climate Change	.,	-,	2,000	-,	-,	-,	-	-	-	-		-	0,450	-	-	0,000	0,600	-	-,	-
Global Equity Sustainable Healthcare Global Infrastructure Equity	1,500	0,750 0.750	2,000	0,375	0,750	0,550 0,550	-	-	-	-	1,000	-	0,550	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global Lower Carbon Equity	0,800	0,400	1,100	0,200	0,400	-	_	-	-	_	-	_	-	_	_	0,000	0,350	-	0,000	-
Global Sustainable Equity Income	0.500	0,250	0.700	0.125	0.250											0.000	0.200		0.000	
(aufgelegt zum 18. Mai 2022)	0,500	0,250	0,700	0,125	0,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,200	-	0,000	-
Global Sustainable Long Term Dividend	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	-	-	-	0,450	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global Sustainable Long Term Equity (aufgelegt zum 2. September 2022)	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	-	-	-	0,450	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Hong Kong Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	1,000	-	-	0,450	-	0,000	0,700	-	0,000	-
<ul> <li>Internationale und regionale Aktient</li> </ul>	eilfonds																			
BRIC Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	0,500	1,000	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
BRIC Markets Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Frontier Markets	1,750	1,250	2,250	0,625	1,250	-	-	-	-	-	-	-	0,500	-	-	0,000	1,000	-	0,000	-
Global Equity Volatility Focused	0,800	0,400	1,100	0,200	0,400	-	-	-	-	-	-	-		0,350	-	0,000	0,350	-	0,000	-
Global Real Estate Equity b) Marktspezifische Aktienteilfonds	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	-	-	0,400	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Brazil Equity	1,750	0,875	2,250	0,437	0,875	0.600	_				_	_	0,550	0,450	_	0,000	0,700	_	0,000	
Economic Scale US Equity	0,600	0,300	0,900	0,150	0,300	-	_	-	_	-	0,400	_	0,550	0,400	_	0,000	0,300	0,150	0,000	
ndian Equity	1.500	0,750	2,000	0.375	0,750	0,600	_	-	-	-	-	-	-	0,450	-	0.000	0.700	-	0,000	-
Mexico Equity	1.750	0.875	2.250	0.437	0,875	0,600	-	-		-	-	-	-	-	-	0.000	0.750	-	0,000	-
Russia Equity <sup>^</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Thai Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Turkey Equity	1,750	0,875	2,250	0,437	0,875	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
RENTENTEILFONDS																				
Asia Bond	1,100	0,550	1,400	0,275	0,550	0,600	-	-	-	-	-	-	0,250	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Asia ESG Bond	1,100	0,550	1,400	0,275	0,550	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Asia High Yield Bond	1,250	0,625	1,550	0,312	0,625	-	-	-	-	-	1,000	-	0,300##	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Asian Currencies Bond	1,250	0,625	1,550	0,312	0,625	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Brazil Bond	1,000	0,500	1,300	0,250	0,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Euro Bond	0,750	0,375	1,050	0,187	0,375	0,600	-			-	0,500	-	0,150	-	-	0,000	0,300	-	0,000	-
Euro Bond Total Return	0,900	0,450	1,200	0,225	0,450	0,600	-	-	-	-	-	-	0,200	-	-	0,000	0,400	-	0,000	-
Euro Credit Bond Euro High Yield Bond	0,850	0,425	1,150 1,400	0,212	0,425	0,600	-			-	-	-	0,250 0,350	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
ESG Short Duration Credit Bond	0,750	0,375	1,050	0,275	0,335	0,600	-	_	_		0,560	-	0,350	-	-	0,000	0,325	-	0,000	-
(aufgelegt zum 30. Januar 2023)					-,			_	_				**							
GEM Debt Total Return	1,600	0,800	1,900	0,400	0,800	0,600	-	0,500	1,000	0,500	-	1,500	**	-	-	0,000	0,750	-	0,000	0,00
Global Bond	0,750	0,375	1,050	0,187	0,375	0,600	-			-	0,500	-	-	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
Global Bond Total Return Global Corporate Bond	0,900	0,450	1,200	0,225	0,450	0,600	-	-	-	-	-	-	0,200	-	-	0,000	0,400 0,325	-	0,000	-
	1,250	0,375		0,187	0,500	0,600	-			-	1 000	-	0,245	-	-			-	0,000	-
Global Emerging Markets Bond Global Emerging Markets Corporate	1,250	0,023	1,550	0,250	0,500	0,600	-	-	-	-	1,000	-		-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Sustainable Bond (aufgelegt zum 27. September 2022)	1,250	0,625	1,550	0,250	0,625	0,600	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Global Emerging Markets ESG Bond	1,250	0,625	1,550	0,250	0,500	0,600	-	-	-	-	1,000	-	-	-		0,000	0,500		0,000	-
Global Emerging Markets ESG Local Debt	1,250	0,625	1,550	0,312	0,625	0,600	-	-	-	-	-	-	0,300	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global Emerging Markets Local Debt	1,250	0.625	1.550	0,312	0.625	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0.600	-	0.000	-
Global ESG Corporate Bond	0,750	0,375	1,050	0,187	0,375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,325		0,000	-
Global Government Bond	0,600	0,300	0,900	0,150	0,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,250	-	0,000	-
Global Green Bond	0,750	0,375	1,050	0,187	0,375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,325	-	0,000	
Global High Income Bond	1,250	0,625	1,550	0,312	0,625	-	-	-	-	-	-	-	0,350	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
Global High Yield Bond	1,100	0,550	1,400	0,275	0,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Global High Yield ESG Bond	1,100	0,550	1,400	0,275	0,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Global High Yield Securitised Credit Bond	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Global Inflation Linked Bond	0,700	0,350	1,000	0,175	0,350	-	-	-	-	-	0,170	-	0,200	-	-	0,000	0,350	0,540	0,000	-
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	0,900	0,450	1,200	0,225	0,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,450	-	0,000	-
Global Lower Carbon Bond	0,800	0,400	1,100	0,200	0,400	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
Global Securitised Credit Bond	1,300	0,650	1,800	0,325	0,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600		0,000	-
Global Short Duration Bond	0,500	0,250	0,800	0,125	0,250	0,600	-	-	-	-	-	-	0,150	-	-	0,000	0,200	-	0,000	-
Global Short Duration High Yield Bond	0,900	0,450	1,300	0,225	0,450	0,600	-	-	-	-	-	-	0,200	-	-	0,000	0,400	-	0,000	-
ndia Fixed Income	1,100	0,550	1,400	0,275	0,550	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0,000	0,500		0,000	-
RMB Fixed Income	0,750	0,375	1,050	0,187	0,375	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
Singapore Dollar Income Bond	0,800	0,400	1,100	0,200	0,400	-	-			-	-	-	-	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
Ultra Short Duration Bond	0,400	0,200	-	0,100	0,200	-	-	-	-	-	0,300	-	-	-	0,150	0,000	0,150	-	0,000	-
US Dollar Bond	0,750	0,375	1,050	0,187	0,375	-	-			-	0,500	-	-	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
US High Yield Bond	1,100	0.550	1,400	0.275	0.550								0.25			0.000	0.500		0.000	

 $<sup>^{**}</sup>$ 0,750 % für Anteilsklasse S4; 0,400 % für Anteilsklasse S21  $^{***}$ 0,600 % für Anteilsklasse S6; 0,280 % für Anteilsklasse S20

<sup># 0,400 %</sup> für Anteilsklasse S23; 0,150 % für Anteilsklasse S27

 $<sup>^{\#\#}</sup>$ 0,300 % für Anteilsklasse S28; 0,500 % für Anteilsklasse S40

<sup>^</sup> Nach der Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds zum 25. Februar 2022 wurde bis zum 31. März 2023 keine Verwaltungsgebühr abgegrenzt.

## für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

- 4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)
- b) Verwaltungsgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A	Klasse B	Klasse E	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse K	Klasse	Klasse M	Klasse N	Klasse	Klasse R	Klasse S	Klasse SP	Klasse U	Klasse W	Klasse X	Klasse	Klasse Z	Klasse ZP
				<u> </u>																
SONSTIGE TEILFONDS																				
Euro Convertible Bond (geschlossen zum 23. März 2023)	1,200	0,600	1,600	0,300	0,600	0,650	-	-	-	-	-	-	#	-	-	0,000	0,550	1,000	0,000	-
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1 (geschlossen zum 10. Januar 2023)	0,600	0,300	0,900	0,150	0,300	-	-	-	-	-	0,400	-	-	-	-	0,000	0,250	-	0,000	-
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1	0,350	0,180	-	0,150	-	-	-	-	-	-	0,270	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2	0,350	0,180	-	0,150	-	-	-	-	-	-	0,270	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	1,350	0,675	1,650	0,337	0,675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,650	-	0,000	-
Managed Solutions – Asia Focused Conservative	0,700	0,500	1,000	0,250	0,500	-	-	-	-	-	0,800	-	-	-	-	0,000	0,450	-	0,000	-
Managed Solutions – Asia Focused Growth	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	1,250	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Managed Solutions – Asia Focused Income	1,250	0,625	1,550	0,312	0,625	-	-	-	-	-	1,250	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Multi-Asset Style Factors	1,400	0,700	1,900	0,350	0,700	-	0,350	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,550	-	0,000	-
Multi-Strategy Target Return	1,500	0,750##	2,000	0,250	0,750##	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,650	-	0,000	-
US Income Focused	1,250	0,625	1,550	0,317	0,625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-

<sup>\*\*</sup> Ermäßigter Gebührensatz von 0,5 % angewendet bis 31. August 2022. Seit 1. September 2022 wird ein Satz von 0,75 % angewendet.

Der Höchstsatz für Anteile der Klassen E, I, J, L, M und N beträgt 3,500 %.

Der Höchstsatz für die Anteile der Klassen A, B, P, R, S, SP, X, Y, Z und ZP wird im Prospekt angegeben.

Für die Anteile der Klasse W wird derzeit keine Verwaltungsgebühr erhoben.

Die Managementgebühr deckt die Anlageverwaltungs-, Anlageberatungs- und Vertriebsdienstleistungen, die dem jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft von der Verwaltungsgesellschaft, von den Anlageberatern und den Anteilsvertriebsstellen erbracht werden. Die Verwaltungsgesellschaft ist dafür zuständig, aus dieser Gebühr die Kosten der Anlageberater und Anteilsvertriebsstellen zu bezahlen, und kann einen Teil dieser Gebühr für anerkannte Vermittler oder andere Personen aufwenden, die die Verwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Gesellschaft anweisen, einen Teil der Verwaltungsgebühr direkt aus den Vermögenswerten der Gesellschaft an diese Dienstleistungsanbieter oder identifizierten Personen zu entrichten. In solchen Fällen wird die an die Verwaltungsgesellschaft zahlbare Verwaltungsgebühr entsprechend reduziert. Wenn die Gesellschaft in Anteile von OGAW (einschließlich anderer Teilfonds der Gesellschaft) und anderer zulässiger OGA investiert, die direkt oder indirekt von der Verwaltungsgesellschaft selbst oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, die durch gemeinsame Führung oder Kontrolle oder über eine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10 % am Kapital oder der Stimmrechte verbunden ist, tritt keine doppelte Berechnung von Management-, Zeichnungs- oder Rückkaufgebühren zwischen der Gesellschaft und den OGA ein, in die die Gesellschaft investiert.

#### c) Vergütungen, Spesen und Interessen der Verwaltungsratsmitglieder

Ein Verwaltungsratsmitglied kann an jeder Transaktion oder jeder Vereinbarung mit der Gesellschaft oder an der die Gesellschaft ein Interesse besitzt, als Partei beteiligt oder in anderer Weise ein Interesse besitzen, vorausgesetzt, dass er den anderen Verwaltungsratsmitgliedern vor Abschluss einer solchen Transaktion oder Vereinbarung die Art und den Umfang eines wesentlichen Interesses daran offengelegt hat. Vorbehaltlich der Zustimmung des Verwaltungsrats ist ein Verwaltungsratsmitglied berechtigt, in Bezug auf einen Vertrag oder eine Vereinbarung oder ein Angebot jeglicher Art, an dem/der er beteiligt ist, seine Stimme abzugeben, nachdem er den Verwaltungsrat über seine Beteiligung in Kenntnis gesetzt hat. Sein Amt hindert ihn nicht daran, Verträge mit der Gesellschaft zu schließen. Falls ein Verwaltungsratsmitglied sein Interesse an einem Vertrag bekundet, den die Gesellschaft einzugehen erwägt, darf seine Stimme bezüglich des Quorums bei Versammlungen zur Beratung über den Vertrag gezählt werden und das Mitglied darf an allen Abstimmungen zur Beschlussfassung hinsichtlich des Abschlusses eines solchen Vertrags teilnehmen, vorausgesetzt, dass sich die Entscheidung des Verwaltungsrats auf laufende Geschäftstransaktionen bezieht, die unter normalen Bedingungen erfolgen.

Die Gesellschaft zahlt jedem der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder eine jährliche Vergütung von 55.000 EUR. Dieser Betrag wird von der Verwaltungsgesellschaft aus den Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten beglichen. Der Betrag der Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts abgegrenzt und vierteljährlich nachträglich gezahlt. Zum Ende des Berichtszeitraums am 31. März 2023 wurden insgesamt 165.000 EUR als Bezüge für unabhängige Verwaltungsratsmitglieder berechnet.

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

- 4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)
- d) Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren / Gebühren für die Währungsabsicherung der abgesicherten Anteilsklassen

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft Gebühren zur Deckung bestimmter Betriebskosten, Verwaltungsund Kontoführungsgebühren und für die Durchführung der Währungsabsicherung. Die Verwaltungsgesellschaft ist dafür zuständig, aus dieser Gebühr die unten beschriebenen Kosten zu decken, die u. a. an die Depotbank, die Verwaltungsstelle sowie die Register- und Transferstelle oder ein anderes beauftragtes Unternehmen zu entrichten sind. Wenn die Summe der nachstehend beschriebenen tatsächlich angefallenen Aufwendungen höher ist als die Summe der Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten und der für die einzelnen Teilfonds und Anteilsklassen festgesetzten Gebühr für die Währungsabsicherung, werden die Kosten, die über diesen jährlichen Prozentsatz hinausgehen, direkt von der Verwaltungsgesellschaft oder ihren verbundenen Unternehmen getragen. Ebenso können eventuelle Überschüsse von der Verwaltungsgesellschaft oder ihren verbundenen Unternehmen einbehalten werden.

(i) Die Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten umfassen die laufenden Depotbank- und Verwahrungsgebühren, die an die Depotbank und ihre Korrespondenzbanken zu zahlen sind, Gebühren für Buchhaltungs- und Verwaltungsdienstleistungen des Fonds (einschließlich Domizilstellendienstleistungen), die an die Verwaltungsstelle zu zahlen sind, und Transferstellengebühren für Register- und Transferstellendienstleistungen, die an die Register- und Transferstelle zu zahlen sind.

Die Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten decken auch die Aufwendungen ab, die mit der Auflegung neuer Teilfonds verbunden sind; die Kosten der Tochtergesellschaften (siehe Absatz (6) unten); die Luxemburger Taxe d'Abonnement, die auf die Vermögenswerte zu dem Satz erhoben wird, der im Prospekt der Gesellschaft unter der Überschrift "Besteuerung" angegeben ist; die Vergütungen und angemessenen Auslagen der Mitglieder des Verwaltungsrats; Rechtskosten und Prüfungsgebühren; die laufenden Registrierungs- und Notierungsgebühren, einschließlich Übersetzungskosten; die Kosten und Gebühren für die Erstellung, den Druck und den Vertrieb des Prospekts der Gesellschaft, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Jahres- und Halbjahresberichte, der Bilanzen und sonstigen Dokumente, die den Anteilsinhabern direkt oder über Vermittler zur Verfügung gestellt werden.

Die Gebühr für jeden Teilfonds bzw. jede Klasse errechnet sich aus einem festen Prozentsatz des Nettoinventarwerts des jeweiligen Teilfonds oder der jeweiligen Klasse, der im Prospekt der Gesellschaft vom Januar 2023 angegeben ist (wie aus der Tabelle auf Seite 72 ff. hervorgeht). Diese Gebühr läuft täglich auf und ist monatlich nachträglich zahlbar.

Für die Anteile der Klasse W fallen keine Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren an. Sämtliche Gebühren und Kosten dieser Anteilsklasse werden direkt von einem Mitglied oder verbundenen Unternehmen der HSBC-Gruppe übernommen.

(ii) Die Gebühren für die Währungsabsicherung beinhalten die Gebühren der Verwaltungsstelle oder anderer beauftragter Parteien für die Währungsabsicherung der gegenüber einer Währung abgesicherten Anteilsklassen und der Währungsoverlay-Anteilsklassen, die unter "Profil der typischen Anlegerkategorien" beschrieben sind.

Der Höchstsatz der unter (i) und (ii) genannten Gebühren für Anteile der Klassen A, B, E, F, I, J, K, L, M, N, P, R, S, SP, U, X, Y, YP, Z und ZP beträgt zusammengenommen jeweils 1,0 %. Der Verwaltungsrat behält sich jedoch das Recht vor, die Höhe der oben angegebenen Gebühren für die einzelnen Anteilsklassen zu ändern. Sollten diese Kosten und Gebühren angehoben werden, wird dies den betreffenden Anteilsinhabern mindestens einen Monat vor der Erhöhung mitgeteilt. Während dieses Zeitraums können die Anteilsinhaber kostenlos die Rücknahme ihrer Anteile beantragen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Gesellschaft anweisen, einen Teil der erwähnten Gebühren direkt aus ihrem Vermögen an die oben aufgeführten Dienstleistungsanbieter zu zahlen. In diesem Fall wird die der Verwaltungsgesellschaft bezahlte Gebühr entsprechend gesenkt.

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

- 4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)
- d) Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren / Gebühren für die Währungsabsicherung (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle gibt die Ausgaben für Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten in Prozent an:

	Klasse A, B, E, M, N, P, R, U	Klasse F, I, J, K, L, S, Y, Z <sup></sup> , ZP	Klasse X,SP (max. %)	Klasse W
AKTIENTEILFONDS				
a) Aktienteilfonds				
Asia ex Japan Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	0,35	0,25	0,20	0,00
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	0,35	0,25*	0,20	0,00
China A-Shares Equity	0,40	0.30xL	0,20	0,00
Chinese Equity	0,40	0,30#	0,20	0,00
Euroland Equity Smaller Companies	0,35	0.25×	0,20	0,00
Euroland Growth	0,35	0,25	0,20	0,00
Euroland Value	0,35	0,25	0,20	0,00
Europe Value	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Emerging Markets Equity	0,40^^	0.30xx	0,20	0,00
Global Equity Circular Economy (aufgelegt zum 17. Juni 2022)	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Equity Climate Change	0,35	0.25 <sup>LL</sup>	0,20	0,00
Global Equity Sustainable Healthcare	0,35	0,25**	0,20	0,00
Global Infrastructure Equity	0,35	0.25 <sup>LL</sup>	0,20	0,00
Global Lower Carbon Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022)	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Sustainable Long Term Dividend	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Sustainable Long Term Equity (aufgelegt zum 2. September 2022)	0,35	0,25	0,20	0,00
Hong Kong Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
b) Internationale und regionale Aktienteilfonds				
BRIC Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
BRIC Markets Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Frontier Markets	0,50	0,40*	0,30	0,00
Global Equity Volatility Focused	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Real Estate Equity	0,40	0,25^^^	0,20	0,00
c) Marktspezifische Aktienteilfonds				
Brazil Equity	0,40	0,30^	0,20	0,00
Economic Scale US Equity	0,35	0,25 <sup>LLL</sup>	0,20	0,00
Indian Equity	0,40	0,30***	0,20	0,00
Mexico Equity	0,40	0,30	0,25	0,00
Russia Equity##	-	-	-	-
Thai Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Turkey Equity	0,40	0,30	0,20	0,00

<sup>\* 0,30 %</sup> für Anteilsklasse S9, 0,25 % für Anteilsklasse S45

<sup>\*\* 0,20 %</sup> für Anteilsklasse S

<sup>\*\*\* 0,40 %</sup> für Anteilsklasse J

<sup>\* 0,20 %</sup> für Anteilsklasse S33

<sup>™ 0,20 %</sup> für Anteilsklasse F, 0,25 % für Anteilsklasse L

<sup>^^ 0,30 %</sup> für Anteilsklasse S24, 0,25 % für Anteilsklasse S35, 0,20 % für Anteilsklasse Z

<sup>^ 0,35 %</sup> für Anteilsklasse M

<sup>^ 0,40 %</sup> für Anteilsklasse J

<sup>~~</sup> Die angegebenen Sätze stellen den Höchstsatz in % für die Anteilsklasse Z dar

<sup>&</sup>lt;sup>L</sup> 0,20 % für Anteilsklasse S34

LL 0,20 % für Anteilsklasse J, 0,20 % für Anteilsklasse S46

LLL 0,20 % für Anteilsklasse S42

<sup># 0,20 %</sup> für Anteilsklasse S43

<sup>\*\*\*</sup> Nach der Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds zum 25. Februar 2022 wurden bis zum 31. März 2023 keine Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren abgegrenzt.

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

- 4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)
- d) Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren / Gebühren für die Währungsabsicherung (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A, B, E, M, N, P, R, U	Klasse F, I, J, K, L,S, Y, Z <sup></sup> , ZP	Klasse X,SP (max. %)	Klasse W
RENTENTEILFONDS				
Asia Bond	0,35	0,25+	0,20	0,00
Asia ESG Bond	0,35	0,25	0,20	0,00
Asia High Yield Bond	0,35	0,25+	0,20	0,00
Asian Currencies Bond	0,35	0,25	0,20	0,00
Brazil Bond	0,35	0,25	0,20	0,00
Euro Bond	0,25	0,15	0,15	0,00
Euro Bond Total Return	0,25	0,20^	0,15	0,00
Euro Credit Bond	0,25	0,20^	0,15	0,00
Euro High Yield Bond	0,25	0,20^	0,15	0,00
ESG Short Duration Credit Bond (aufgelegt zum 30. Januar 2023)	0,25	0,15	0,15	0,00
GEM Debt Total Return	0,35	0,25##	0,25	0,00
Global Bond	0,25	0,15	0,15	0,00
Global Bond Total Return	0,25	0,20^	0,15	0,00
Global Corporate Bond	0,25	0,20^	0,15	-
Global Emerging Markets Bond	0,35	0,25#	0,20	0,00
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (aufgelegt zum 27. September 2022)	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Emerging Markets ESG Bond	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Emerging Markets ESG Local Debt	0,35	0,25###	0,20	-
Global Emerging Markets Local Debt	0,35	0,25	0,20	0,00
Global ESG Corporate Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global Government Bond	0,25	0,20	0,15	-
Global Green Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global High Income Bond	0,25	0,20^	0,15	0,00
Global High Yield Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global High Yield ESG Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global High Yield Securitised Credit Bond	0,25	0,20	0,15	-
Global Inflation Linked Bond	0,25^^^	0,20***	0,15	0,00
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global Lower Carbon Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global Securitised Credit Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global Short Duration Bond	0,20	0,15~	0,11	0,00
Global Short Duration High Yield Bond	0,25	0,20^	0,15	0,00
India Fixed Income	0,35	0,25	0,20	0,00
RMB Fixed Income	0,25	0,20	0,15	0,00
Singapore Dollar Income Bond	0,20	0,10^^	0,20	0,00
Ultra Short Duration Bond	0,15	0,15	0,15	0,00
US Dollar Bond	0,25	0,15	0,15	0,00
US High Yield Bond	0.25	0.15^^	0.15	0,00

<sup>^ 0,15 %</sup> für Anteilsklasse S

<sup>^^ 0,20 %</sup> für Anteilsklasse F & Z

<sup>^^ 0,12 %</sup> für Anteilsklasse P

<sup>+ 0,20 %</sup> für Anteilsklasse S

<sup>+++ 0,12 %</sup> für Anteilsklasse S17, 0,15 % für Anteilsklasse Z

<sup>~~</sup> Die angegebenen Sätze stellen den Höchstsatz in % für die Anteilsklasse Z dar

<sup>~ 0,11 %</sup> für Anteilsklasse S16, 0,18 für Anteilsklasse I und 0,15 für Anteilsklasse F und J

 $<sup>^{\#\#}</sup>$ 0,30 % für Anteilsklasse I; 0,20 % für Anteilsklasse S21, 0,25 % für Anteilsklasse S4

 $<sup>^{\</sup>it \#}$  0,10 % für Anteilsklasse S6, 0,20 % für Anteilsklasse S20

<sup>### 0,20 %</sup> für Anteilsklasse F & S11

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

- 4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)
- d) Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren / Gebühren für die Währungsabsicherung (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A, B, E, M, N, P, R, U	Klasse F, I, J, K, L,S, Y, Z <sup></sup> , ZP	Klasse X,SP (max. %)	Klasse W
CONSTIGE TEN FONDS				
SONSTIGE TEILFONDS				
Euro Convertible Bond (geschlossen zum 23. März 2023)	0,25	0,20 <sup>w</sup>	0,15	0,00
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1 (geschlossen zum 10. Januar 2023)	0,20	0,20	0,20	-
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1	0,13	0,13+*	-	-
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 ww	0,13	0,13+*	-	-
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	0,35	0,25^+	0,20	0,00
Managed Solutions – Asia Focused Conservative	0,35	0,25	0,20	0,00
Managed Solutions – Asia Focused Growth	0,35	0,25	0,20	0,00
Managed Solutions – Asia Focused Income	0,35	0,25	0,20	0,00
Multi-Asset Style Factors	0,20	0,20 ~~~	0,15	0,00
Multi-Strategy Target Return	0,20	0,20 ^*	0,15	0,00
US Income Focused	0,25	0,15^+	0,15	0,00

<sup>+\* 0,20 %</sup> für Anteilsklasse F

#### 5. Transaktionskosten und Sonderausgaben

Die mit dem Wertpapierhandel verbundenen Transaktionskosten sind in den Kosten für gekaufte Anlagen enthalten, werden von den Erlösen aus dem Verkauf von Anlagen abgezogen und sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter der Überschrift "Transaktionskosten" aufgeführt.

Jeder Teilfonds trägt die Kosten und Aufwendungen für den Kauf und Verkauf von Portfoliowertpapieren und Finanzinstrumenten, Maklergebühren und -provisionen, fälligen Zinsen oder Steuern sowie sonstige transaktionsbedingte Ausgaben. Die Transaktionskosten werden als Bargeld verbucht und bei Fälligkeit aus dem Nettovermögen des Teilfonds, dem sie zuzurechnen sind, bezahlt oder diesem in Rechnung gestellt. Die Transaktionskosten werden den Anteilsklassen der einzelnen Teilfonds zugewiesen.

Die Gesellschaft übernimmt die Sonderausgaben, darunter jegliche Prozesskosten, die gesamten Steuern, Abgaben, Zölle oder ähnliche Gebühren und jegliche unerwarteten Gebühren, die ihr oder ihren Vermögenswerten auferlegt werden.

Bei Schuldtiteln und Derivaten sind die Transaktionskosten nicht als Einzelposten neben dem Kaufpreis des Wertpapiers identifizierbar und können daher nicht getrennt ausgewiesen werden.

6. Indian Equity und Global Emerging Markets Equity (die "Teilfonds")

Einige Anlagen der Teilfonds Indian Equity und Global Emerging Markets Equity in Indien wurden über HSBC GIF Mauritius Limited bzw. HSBC GIF Mauritius No.2 Limited (die "Tochtergesellschaften") getätigt, die sich zu 100 % im Besitz der Gesellschaft befinden.

Im Rahmen dieser Anlagestruktur und in Übereinstimmung mit den Anlagezielen investierten die Teilfonds Indian Equity und Global Emerging Markets Equity einen Teil ihrer Nettoerlöse aus der Emission ihrer Anteile in die Tochtergesellschaften, deren eingetragener Sitz sich in HSBC Centre, 18 Cyber City, Ebene, Mauritius, befindet. Die den Tochtergesellschaften zugeordneten Nettoerlöse wurden im Wesentlichen in indische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz und amtlicher Notierung an einer großen Börse oder einem geregelten Markt in Indien investiert.

Sämtliche Erträge, Aufwendungen, Forderungen, Verbindlichkeiten und Kapitalanlagen der "Tochtergesellschaften" werden in der Aufstellung des Nettovermögens und der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens der Teilfonds konsolidiert.

<sup>^+ 0,20 %</sup> für Anteilsklasse F & Z

<sup>~~</sup> Die angegebenen Sätze stellen den Höchstsatz in % für die Anteilsklasse Z dar

<sup>~~~ 0,15 %</sup> für Anteilsklasse K & Z & F

w 0,25 % für Anteilsklasse Y, 0,15 % für Anteilsklasse Z, 0,15 % für Anteilsklasse S23 (max. %) und S27 (max. %)

ww Bei diesem Prozentsatz handelt es sich um eine gedeckelte Gebühr. Der tatsächlich gezahlte Betrag hängt von den tatsächlichen Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren ab, die einer Anteilsklasse entstehen. Alle einer Anteilsklasse tatsächlich entstehenden Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten, die diese Obergrenze überschreiten, gehen zulasten der Verwaltungsgesellschaft.

<sup>^\* 0,15 %</sup> für Anteilsklasse Z

## für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

6. Indian Equity und Global Emerging Markets Equity (die "Teilfonds") (Fortsetzung)

Die von den Tochtergesellschaften gehaltenen Wertpapiere werden einzeln in der Aufstellung der Wertpapierbestände der Teilfonds ausgewiesen. Konzerninterne Salden werden bei der Konsolidierung beseitigt. Die Nutzung der Tochtergesellschaften in Mauritius und deren steuerliche Behandlung richtet sich nach den in den jeweiligen Ländern geltenden Gesetzen und Gepflogenheiten, wie sie vom Verwaltungsrat verstanden werden. Sie unterliegt künftigen Änderungen, die sich nachteilig auf die Renditen der Teilfonds auswirken können. Dies gilt auch für den Fall, dass das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Indien und Mauritius nicht oder nicht mehr angewandt wird, unter anderem aufgrund künftiger Regelungen durch die indischen Steuerbehörden.

Um die Sicherheit der künftigen steuerlichen Behandlung zu gewährleisten, hat der Verwaltungsrat entschieden, nicht mehr über die Tochtergesellschaft in Indien zu investieren und diese letztlich zu liquidieren, da dies in Zukunft eine effizientere und klarere Anlageverwaltungsstruktur ermöglicht.

Während einer Übergangsphase, die am 31. Oktober 2016 endete, haben die Teilfonds Indian Equity und Global Emerging Markets Equity ihre Positionen in den Tochtergesellschaften veräußert und ihre Vermögenswerte gemäß ihren Anlagezielen direkt wieder in Finanzinstrumenten angelegt. Dies geschah in mehreren Tranchen, um die Auswirkungen auf den Markt zu minimieren und eventuelle Risiken zu begrenzen. Nach Abschluss dieses Übergangs der Vermögenswerte ernannte der Verwaltungsrat der Tochtergesellschaften am 13. Dezember 2016 zur Beaufsichtigung der Liquidation der Tochtergesellschaften einen Liquidator. Die Liquidation von HSBC GIF Mauritius No.2 Limited wurde abgeschlossen. Die Liquidation von HSBC GIF Mauritius Limited wurde am 7. Juni 2022 abgeschlossen.

In Verbindung mit der Liquidation der Tochtergesellschaften sind Liquidationskosten entstanden, die zu Lasten von HSBC Global Asset Management gehen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass bei den Tochtergesellschaften eine nachträgliche Steuerveranlagung erhoben werden könnte, für die die Teilfonds haften. Diese Verbindlichkeit muss aus den Vermögenswerten der Teilfonds getragen werden, was sich möglicherweise negativ auf den Nettoinventarwert der Teilfonds auswirkt.

#### 7. Besteuerung der Gesellschaft

Folgendes basiert auf dem Verständnis der Gesellschaft der derzeit im Großherzogtum Luxemburg anwendbaren Gesetze und gängigen Praxis und unterliegt Änderungen daran.

Die Gesellschaft unterliegt keiner luxemburgischen Gewinn- oder Ertragsteuer. Die Gesellschaft hat in Luxemburg jedoch eine jährliche Steuer von 0,05 % ihres Nettoinventarwerts zu entrichten, die vierteljährlich auf Grundlage des Wertes des Nettovermögens der Gesellschaft am Ende des relevanten Kalenderquartals zu zahlen ist. Der jährliche Steuersatz wurde für den Teilfonds Euro Reserve und die Anteile der Klassen J, L, S, W, X und Z des jeweiligen Teilfonds auf 0,01 % reduziert. Bei der Ausgabe von Anteilen ist in Luxemburg keine Stempel- oder andere Steuer zu entrichten.

Die Klassen oder die Teilfonds können von dieser Steuer in Höhe von 0,01 % befreit werden, wenn sie die folgenden Voraussetzungen gemäß Artikel 174 und 175 des Gesetzes von 2010 erfüllen: (i) die Anteile der Klasse oder des Teilfonds dürfen nur institutionellen Anlegern vorbehalten sein; (ii) der ausschließliche Zweck des Portfolios der Klasse oder des Teilfonds muss die Anlage in Geldmarktinstrumenten bzw. Einlagen bei Kreditinstituten sein; (iii) die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios der Klasse oder des Teilfonds muss weniger als 90 Tage betragen; (iv) die Klasse oder der Teilfonds müssen das höchstmögliche Rating einer anerkannten Rating-Agentur besitzen.

Folgende sind ebenfalls von dieser Steuer befreit:

- a) alle Teilfonds, die ausschließlich von Pensionsfonds und gleichgestellten Organismen gehalten werden;
- b) Teilfonds, deren Hauptziel darin besteht, in Mikrofinanzinstitute zu finanzieren;
- c) Teilfonds/Anteilklassen, (i) deren Anteile an mindestens einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notiert sind bzw. gehandelt werden, die regelmäßig geöffnet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich sind und (ii) deren ausschließliches Ziel darin besteht, die Performance eines oder mehrerer Indizes abzubilden. Wenn in dem betreffenden Teilfonds mehrere Anteilsklassen ausgegeben wurden, die die vorstehend unter (ii) genannten Bedingungen erfüllen, gilt die Befreiung nur für die Anteilsklassen, die die vorstehend unter (i) genannten Bedingungen erfüllen;
- d) (anteilig) der Teil des Vermögens eines Teilfonds, der in einen Luxemburger Anlagefonds oder einen von dessen Teilfonds investiert wird, soweit er der Zeichnungssteuer unterliegt;

Ferner sind von dieser Steuer die Vermögenswerte befreit, die durch Anteile an sonstigen zulässigen OGA repräsentiert werden, sofern derlei Anteile bereits dieser Steuer gemäß Artikel 174 des Gesetzes von 2010 in der jeweils geltenden Fassung oder Artikel 68 des Gesetzes vom 13. Februar 2007 in der jeweils geltenden Fassung unterliegen.

Auf die realisierten und nicht realisierten Kapitalgewinne der Vermögenswerte der Gesellschaft ist keine luxemburgische Steuer zu entrichten.

#### für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

#### 7. Besteuerung der Gesellschaft (Fortsetzung)

#### Sonstige Steuern

Gemäß den geltenden Steuergesetzen in anderen Ländern wird eventuell eine Quellensteuer von Zinsen und Dividenden abgezogen. Weiterhin können Kapitalertragsteuern in unterschiedlicher Höhe anfallen. Eine Zusammenfassung der Steuergesetze und -praktiken in anderen Ländern finden Sie in Anhang I.

#### Allgemeines

Die Gesellschaft kann als ausländischer Investmentfonds in vielen Ländern im Hinblick auf die von ihr in diesen Märkten erzielten Anlagerenditen auf Anteilsbestände und Wertpapiere einer nicht erstattungsfähigen Steuer auf Gewinne und Erträge (entweder in Form einer Quellensteuer oder einer Direktveranlagung) unterliegen. Sofern praktikabel wird die Gesellschaft Rückerstattungen gemäß geltenden Doppelbesteuerungsabkommen und den Gesetzen der betreffenden Länder beantragen, um die Belastung durch lokale Steuern auf Anlagerenditen zu minimieren und für ihre Anteilinhaber die bestmögliche Rendite zu erzielen. Derlei Anträge werden nach dem Verständnis der Gesellschaft bezüglich der Gültigkeit von solchen Ansprüchen basierend auf den Informationen erfolgen, die den Depotbanken, externen Beratern und anderen Quellen der Gesellschaft im Hinblick auf die Auslegung und Anwendung der jeweiligen Rechtsbestimmungen der Steuerbehörden in dem betreffenden Land zur Verfügung stehen.

Die Gesellschaft wird für Steuern auf Kapitalgewinne Rückstellungen bilden, sofern sie aufgrund der ihr zu dem betreffenden Datum zur Verfügung stehenden Informationen und Beratung der Ansicht ist, dass eine solche Steuer wahrscheinlich zahlbar ist. Etwaige gebildete Rückstellungen reichen unter Umständen aber nicht aus, um die letztlich fälligen Verbindlichkeiten zu decken, oder sie übersteigen derlei Verbindlichkeiten.

Die Gesellschaft beabsichtigt auf Basis der zu diesem Datum geltenden Steuergesetze und Steuerpraxis von Steuerbegünstigungen zu profitieren und ihrer Steuerpflicht nach bestem Bemühen nachzukommen. Änderungen am Steuerrecht oder an der Steuerpraxis in einem Land, in dem die Gesellschaft eingetragen ist, vermarktet wird oder investiert, könnten den Wert der Anlagen der Gesellschaft in dem betreffenden Land beeinflussen. Insbesondere in Fällen, in denen rückwirkende Änderungen am Steuerrecht oder der Steuerpraxis durch den Gesetzgeber oder die Steuerbehörden in einem bestimmten Land Anwendung finden, können bestehenden Anteilinhabern in dem betreffenden Teilfonds Verluste entstehen. Die Gesellschaft gibt keine Gewährleistung hinsichtlich der steuerlichen Position von Renditen auf Anlagen in einem bestimmten Markt oder der Risiken rückwirkender steuerlicher Änderungen in einem bestimmten Markt oder Land ab.

#### 8. Nettoinventarwert - Offenlegungen

#### a) Schlusskurse

Die Vermögenswerte der Teilfonds werden mit den Kursen bewertet, die zu verschiedenen Zeiten am 31. März 2023 zur Verfügung standen, bei dem es sich um den letzten Geschäftstag des Berichtsjahres handelte.

Die folgenden Teilfonds werden mit den Kursen bewertet, die zu verschiedenen Zeiten vor dem 31. März 2023 zur Verfügung standen.

Teilfonds	Bewertungstag
Global High Yield Securitised Credit Bond	27. März 2023
Global Securitised Credit Bond	27. März 2023

Wenn die Gesellschaft die Nettoinventarwerte lediglich im Hinblick auf die Veröffentlichung berechnet hätte, wären als Marktwerte für die Bewertung des Nettovermögens die Schlusskurse per 31. März 2023 verwendet worden. Diese Nettoinventarwerte hätten sich jedoch nicht wesentlich von denjenigen unterschieden, die in diesem Jahresabschluss angegeben werden, mit Ausnahme der folgenden Teilfonds:

Teilfonds	Währung	% Unterschied (in % des NIW)
Brazil Equity	USD	(1,21)
Global Securitised Credit Bond	USD	0,66
Multi-Strategy Target Return	EUR	0,53
US Income Focused	USD	0,51

### für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

- 8. Nettoinventarwert Offenlegungen (Fortsetzung)
- b) Überkreuzbeteiligungen zwischen Teilfonds

Zum 31. März 2023 belaufen sich die gegenseitigen Anlagen der Teilfonds auf insgesamt USD 346.081.647, daher würde das konsolidierte Gesamt-Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres ohne gegenseitige Anlagen USD 30.311.479.295 betragen.

Die folgende Tabelle zeigt die von den jeweiligen Teilfonds eingegangenen Überkreuzbeteiligungen:

Teilfonds	Anlagewert USD
Global Bond	1.497.297
Global Bond Total Return	7.529.494
Global Corporate Bond	58.604.254
Global Government Bond	116.237.330
Global High Income Bond	7.682.335
Global High Yield Bond	23.156.033
Global High Yield ESG Bond	783.228
Ultra Short Duration Bond	46.501.059
US Dollar Bond	5.923.872
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	1.518.879
Managed Solutions – Asia Focused Conservative	23.080.677
Managed Solutions – Asia Focused Growth	7.766.574
Multi-Strategy Target Return	17.121.385
US Income Focused	28.679.230

#### 9. Informationen zu Barsicherheiten

Zum 31. März 2023 hat die Gesellschaft folgende Barsicherheiten gezahlt/(erhalten):

Teilfonds	Kontrahent	Instrumententyp	Währung	Barsicherheiten in Teilfondswährung
Asia Bond	-			
	BNP Paribas, New York	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	(380.000)
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte	USD	260.000
	J.P Morgan, London	Devisenterminkontrakte	USD	(250.000)
	State Street Bank and Trust Company	Devisenterminkontrakte	USD	270.000
Asia High Yield				
	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	Devisenterminkontrakte	USD	390.000
	BNP Paribas, New York	Credit Default Swaps	USD	940.000
	Credit Agricole	Devisenterminkontrakte	USD	160.000
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte	USD	(420.000)
	West Banking Corporation	Devisenterminkontrakte	USD	(310.000)
Brazil Bond				
	J.P Morgan, London	Zinsswaps	USD	220.000
Euro Bond Total				
	HSBC Bank, London	Futures	EUR	(200.000)
	Société Générale, Paris	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	EUR	1.394.964
Euro Credit Bon	<del></del>			
	HSBC Bank, London	Futures	EUR	(450.000)
	Société Générale, Paris	Credit Default Swaps	EUR	2.098.137
From High Viola	Dand			
Euro High Yield		Devisenterminkontrakte	EUR	1.750
	Société Générale, Paris	Devisenterminkontrakte	EUR	1.750

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Instrumententyp	Währung	Barsicherheiten Teilfondswähru
GEM Debt Tota	I Return			
	Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	(2.707.9
	Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	(699.00
	Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	(647.9
	Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	(611.83
	Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	1.112.6
	Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	172.9
	BNP Paribas, New York	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD	(340.0
	Citibank	Devisenterminkontrakte	USD	104.6
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	280.0
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	USD	
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte, Optionen	USD	(110.0
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	310.0
	UBS	Devisenterminkontrakte	USD	(662.9
Global Bond To	otal Return			
	Goldman Sachs	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	(380.0
	J.P Morgan, London	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	860.
Global Corpora	te Bond			
•	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps	USD	2.288.
	Credit Agricole	Devisenterminkontrakte	USD	2.639.
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	USD	12.550.
Global Emergir	g Markets Bond			
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps, Futures	USD	15.148.
	Citibank	Devisenterminkontrakte	USD	57.
	Goldman Sachs	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	(260.0
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	USD	(300.0
	Morgan Stanley, London	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	(100.0
Global Emergin	g Markets ESG Bond			
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte	USD	(43.7
Global Emergin	g Markets ESG Local Debt			
	Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD	5.212.
	Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD	(321.7
	Barclays Bank, Plc Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD USD	,
	Barclays Bank, Plc Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD USD	(1.154.2 (1.539.3
	Barclays Bank, Plc Barclays Bank, Plc Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte Zinsswaps, Devisentermingeschäfte Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD USD USD	(1.154.2 (1.539.3 (561.7
	Barclays Bank, Plc Barclays Bank, Plc Barclays Bank, Plc Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte Zinsswaps, Devisentermingeschäfte Zinsswaps, Devisentermingeschäfte Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD USD USD USD	(1.154.2 (1.539.3 (561.7 (51.4
	Barclays Bank, Plc Barclays Bank, Plc Barclays Bank, Plc Barclays Bank, Plc BNP Paribas, New York	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte Zinsswaps, Devisentermingeschäfte Zinsswaps, Devisentermingeschäfte Zinsswaps, Devisentermingeschäfte Devisenterminkontrakte	USD USD USD USD USD	(1.154.2 (1.539.3 (561.7 (51.4 560.
	Barclays Bank, Plc Barclays Bank, Plc Barclays Bank, Plc Barclays Bank, Plc BNP Paribas, New York Citibank	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte Zinsswaps, Devisentermingeschäfte Zinsswaps, Devisentermingeschäfte Zinsswaps, Devisentermingeschäfte Devisenterminkontrakte Devisenterminkontrakte	USD USD USD USD USD USD	(1.154.2 (1.539.3 (561.7 (51.4 560. (411.1
	Barclays Bank, Plc Barclays Bank, Plc Barclays Bank, Plc Barclays Bank, Plc BNP Paribas, New York Citibank Goldman Sachs	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte Zinsswaps, Devisentermingeschäfte Zinsswaps, Devisentermingeschäfte Zinsswaps, Devisentermingeschäfte Devisenterminkontrakte Devisenterminkontrakte Devisenterminkontrakte	USD USD USD USD USD USD USD USD	(1.154.2 (1.539.3 (561.7 (51.4 560. (411.1 200.
	Barclays Bank, Plc Barclays Bank, Plc Barclays Bank, Plc Barclays Bank, Plc BNP Paribas, New York Citibank Goldman Sachs Merrill Lynch International	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte Zinsswaps, Devisentermingeschäfte Zinsswaps, Devisentermingeschäfte Zinsswaps, Devisentermingeschäfte Devisenterminkontrakte Devisenterminkontrakte Devisenterminkontrakte Devisenterminkontrakte	USD USD USD USD USD USD USD USD USD	(321.7 (1.154.2 (1.539.3 (561.7 (51.4 560. (411.1 200. 370.
	Barclays Bank, Plc Barclays Bank, Plc Barclays Bank, Plc Barclays Bank, Plc BNP Paribas, New York Citibank Goldman Sachs	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte Zinsswaps, Devisentermingeschäfte Zinsswaps, Devisentermingeschäfte Zinsswaps, Devisentermingeschäfte Devisenterminkontrakte Devisenterminkontrakte Devisenterminkontrakte	USD USD USD USD USD USD USD USD	(1.154.2 (1.539.3 (561.7 (51.4 560. (411.1 200.

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Instrumententyp	Währung	Barsicherheiten in Teilfondswährung	
Global Emergin	g Markets Local Debt				
	Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD	21.993.38	
	Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD	(2.370.613	
	Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD	(4.192.837	
	Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD	(7.513.172	
	Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD	(1.462.164	
	Barclays Bank, Plc	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD	345.25	
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	1.564.30	
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	(2.869.286	
	Citibank	Devisenterminkontrakte	USD	150.75	
	Citibank	Devisenterminkontrakte	USD	(4.023.593	
	Credit Suisse International, London	Devisenterminkontrakte	USD	260.00	
	Deutsche Bank, New York	Devisenterminkontrakte	USD	98.25	
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	5.620.00	
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte	USD	370.00	
	J.P Morgan, London	Devisenterminkontrakte	USD	(29	
	J.P Morgan, London	Devisenterminkontrakte	USD	2.060.07	
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	USD	929.97	
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte	USD	6.030.00	
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	1.628.89	
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	1.792.25	
	UBS	Devisenterminkontrakte	USD	(5.230.00	
Global ESG Cor	porate Bond Credit Agricole Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte FFX Collateral Paid BOA	USD USD	260.00 880.00	
Global Governn					
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte, Futures	USD	(360.00	
	J.P Morgan, London	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD	6.237.27	
Global High Inc					
	Barclays Bank, Plc	Futures, Credit Default Swaps	USD	(840.10	
	Barclays Bank, Plc	Futures, Credit Default Swaps	USD	10.833.27	
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	90.00	
	Citibank	Devisenterminkontrakte	USD	1.169.47	
	J.P Morgan, London	Futures, Devisenterminkontrakte	USD	(1.169.47	
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	USD	930.00	
	Société Générale, Paris	Devisenterminkontrakte	USD	869.16	
Global High Yie	ld Bond				
- U	Barclays Bank, Plc	Futures	USD	(9.24	
	J.P Morgan, London	Futures, Devisenterminkontrakte	USD	310.00	
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte	USD	(100.00	
	Société Générale. Paris	Devisenterminkontrakte	USD	956.07	
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	40.00	
Global Inflation	Linked Bond				
	J.P Morgan, London	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD	520.00	

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Instrumententyp	Währung	Barsicherheiten ir Teilfondswährung
Global Lower C		0 10 0 0 0	1100	00.40
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps	USD	22.168
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	USD	620.000
Global Short Du	uration Bond			
	Goldman Sachs	Credit Default Swaps	USD	(200.000
	J.P Morgan, London	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	480.000
Global Short Di	uration High Yield Bond			
Olobai Olloit Di	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte	USD	170.00
	Société Générale, Paris	Devisenterminkontrakte	USD	197.00
India Fixed Inco		D. Santanish and	HOD	/400.000
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte	USD	(100.000
	Credit Agricole	Devisenterminkontrakte	USD	350.000
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte	USD	360.000
	State Street Bank and Trust Company	Devisenterminkontrakte	USD	(280.000
	Company	Bonomand	000	(200.000
Ultra Short Dur	ation Bond			
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	USD	260.000
US Dollar Bond	ſ			
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps	USD	375.087
US High Yield E	Dand			
OS HIGH FIEIG E	Barclays Bank, Plc	IRS	USD	(8
Global Credit F	Barclays Bank, Plc	022 – 1 (geschlossen zum 10. Januar 2023)	USD	(684.398)
Global Credit F	loating Rate Fixed Term Bond 2	023 – 1		
	Barclays Bank, Plc	Zinsswaps	USD	(7.287.221
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	(3.814.791
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	(2.580.000
	J.P Morgan, London	Devisenterminkontrakte	USD	(610.000
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	USD	(1.950.000
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	(740.000
Olahal Osadit E	lastina Bata Fired Tana Band 0	000		
Global Credit F	loating Rate Fixed Term Bond 2 Barclays Bank, Plc	023 – 2 Zinsswaps	USD	(9.816.160
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	(430.000
	J.P Morgan, London	Devisenterminkontrakte	USD	920.000
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	USD	(1.470.000
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	(2.180.000
				(
Global Emergin	ng Markets Multi-Asset Income			
	Barclays Bank, Plc	Futures, Zinsswaps, Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	54.540
	Barclays Bank, Plc	Futures, Zinsswaps, Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	2.602
	Barclays Bank, Plc	Futures, Zinsswaps, Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	(3.525
	Barclays Bank, Plc	Futures, Zinsswaps, Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	(149.403)
	Barclays Bank, Plc	Futures, Zinsswaps, Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	49.638
	Barclays Bank, Plc	Futures, Zinsswaps, Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	16.183

### für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Instrumententyp	Währung	Barsicherheiten in Teilfondswährung
Global Emerging	g Markets Multi-Asset Income (Fo			
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	(20.000)
	Citibank	Devisenterminkontrakte	USD	3.805
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	140.000
	J.P Morgan, London	Devisenterminkontrakte	USD	10.000
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	USD	410.000
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte, Optionen	USD	(140.000)
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	99.998
Managed Solution	ons – Asia Focused Income			
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	20.000
Multi-Asset Styl	e Factors			
Multi Asset Otyl	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte	EUR	(410.000)
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	EUR	(2.000.000)
	Credit Agricole	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	EUR	(6.020.000)
	HSBC Bank, London	Futures, Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	EUR	9.378.467
	HSBC Bank, London	Futures, Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	EUR	2.780.529
	HSBC Bank, London	Futures, Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	EUR	446.828
	HSBC Bank, London	Futures, Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	EUR	2.066.161
	HSBC Bank, London	Futures, Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	EUR	7.953.068
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	EUR	(4.680.000)
	Royal Bank of Canada, London	Devisenterminkontrakte	EUR	(640.000
	Société Générale, Paris	Futures. Devisenterminkontrakte	EUR	1.020.000
	UBS	Devisenterminkontrakte	EUR	(873.039)
				(
Multi-Strategy T				
	Barclays Bank, Plc	Futures, Devisenterminkontrakte	EUR	(280.000
	Credit Agricole	Zinsswap, Devisentermingeschäfte	EUR	(562.216)
	HSBC Bank, London	Futures, Zinsswap, Devisenterminkontrakte, Optionen	EUR	383.998
	HSBC Bank, London	Futures, Zinsswap, Devisenterminkontrakte, Optionen	EUR	(1.218)
	HSBC Bank, London	Futures, Zinsswap, Devisenterminkontrakte, Optionen	EUR	(209.141)
	HSBC Bank, London	Futures, Zinsswap, Devisenterminkontrakte, Optionen	EUR	62.488
	HSBC Bank, London	Futures, Zinsswap, Devisenterminkontrakte, Optionen	EUR	(499.263)
	HSBC Bank, London	Futures, Zinsswap, Devisenterminkontrakte, Optionen	EUR	205.496
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	EUR	(160.000)
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte	EUR	(120.000)
	Royal Bank of Canada, London	Devisenterminkontrakte	EUR	(340.000
	Société Générale, Paris	Total Return Swap, Devisenterminkontrakte	EUR	401.750
	UBS	Devisenterminkontrakte	EUR	390.000
	1			
US Income Focu	used Barclays Bank, Plc	Futures, Credit Default Swaps	USD	(680.869)
	Darolayo Darin, 1 10	r diaroo, Orodit Dolddit Owapo	000	(000.003)

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

#### 10. Dividenden

Die meisten ausschüttenden Anteilsklassen von Fonds, die zum 31. März 2023 in Umlauf waren, verfügten über den Status eines britischen "Reporting Fund", entweder seit dem 1. April 2010 oder ab der Auflegung der entsprechenden Anteilsklasse des Fonds. Alle ausschüttenden und thesaurierendem Anteilsklassen verfügen seit dem 1. April 2013 über den Status eines britischen "Reporting Fund". Bei Auflegung neuer Anteilsklassen von Fonds soll der Status eines britischen "Reporting Fund" bei HM Revenue & Customs beantragt werden. Einzelheiten zu den Anteilsklassen, die über den Status eines britischen "Reporting Fund" verfügen, stehen auf der Website von HM Revenue & Customs (www.hmrc.gov.uk) zur Verfügung.

Zum Datum dieses Berichts finden Sie den Status unter <a href="https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds">https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds</a>

Die Gesellschaft veröffentlicht unter www.kpmgreportingfunds.co.uk jährliche Informationen zum berichtspflichtigen Einkommen, die Anteilinhaber für ihre britischen Steuererklärungen benötigen. Anleger, die keinen Zugriff auf das Internet haben, können diese Informationen schriftlich beim Sitz der Gesellschaft beantragen.

Während des zum 31. März 2023 endenden Geschäftsjahres zahlte die Gesellschaft die folgenden Dividenden pro Anteil (Ex-Tag):

Teilfonds	Währung	Apr. 2022	Mai 2022	Jun. 2022	Jul. 2022	Aug. 2022	Sep. 2022	Okt. 2022	Nov. 2022	Dez. 2022	Jan. 2023	Feb. 2023	Mär 2023
Asia ex Japan Equity	-					-							
BD	USD			-	0,079787								
BD GBP*	USD	-	-	-	0,356496	-	-	-	-	-	-	-	
ID	USD			-	0,597255								
ZD	USD	-		-	1,268498		-			-	-	-	
Asia ex Japan Equity Smaller C	omnanies												
BD BD	USD				0,100491								
BD GBP*	USD				0,234523								
ID ID	USD				0,204551								
XD	USD				0,260663								
Asia Pacific ex Japan Equity Hi													
AM2	USD	0,036294	0,036339	0,036937	0,034217	0,041043	0,037804	0,036389	0,034976	0,033837	0,034168	0,034115	0,033259
AM2 HKD*	USD	0,004659	0,004672	0,004750	0,004400	0,005282	0,004861	0,004681	0,004521	0,004360	0,004378	0,004384	0,004278
AM3O RMB*	USD	0,007869	0,008041	0,006420	0,005461	0,005257	0,004332	0,004086	0,003066	0,001797	0,001954	0,002163	0,002119
AS	USD		-	-	0,282392		-	-	-	-	0,146351	-	
BD EUR*	USD		-		0,411182		-		-				
BS GBP*	USD	-		-	0,332639		-		-		0,216993		
S9S	USD		-		0,224541		-				0,161388		
XD	USD			-	0,424937	-							
XD EUR*	USD	0.004005	- 00400-	0.000545	0,411054			0.000440	0.000004				0.000
XM2	USD	0,031895	0,031962	0,032512	0,030146	0,036188	0,033360	0,032140	0,030921	0,029939	0,030253	0,030234	0,029498
ZM2	USD	0,033604	0,033686	0,034291	0,031807	0,038208	0,035250	0,033982	0,032713	0,031691	0,032042	0,032042	0,031280
ZS	USD				0,412370						0,320116		
China A-Shares Equity													
BD	USD	-		-	0,064172		-			-	-	-	
Chinese Equity													
BD	USD		-		0,089643				-				
BD GBP*	USD			-	0,156855				-				
ID	USD		-		0,840898				-				
ZD	USD	-	•		2,139422						-		
Euroland Equity Smaller Compa	nnies												
ID	EUR	-		-	0,327607		-			-	-	-	
Euroland Value	W1.10												
AD	EUR				0,199515				-				
ADH USD*	EUR				0,040082						-	-	
ID ZD	EUR EUR				0,643920 0,924256								
25	2010				0,024200								
Europe Value													
AD	EUR				0,469696								
ED	EUR	-	-	-	0,253888	-	-	-	-	-	-	-	
ID	EUR				0,190580								
PD	EUR	-	-	-	0,673282		-	-	-	-	-	-	
ZD	EUR		-		1,176389						-		
Global Emerging Markets Equit	v												
AD	USD				0,007879								
AD GBP*	USD			-	0,007078						-		
BD GBP*	USD				0,172653								
PD	USD				0,076000								
S1D	USD				0,110521								
ZD	USD				0,390994						-		
Global Equity Climate Change													
ZQ1	USD			0,081412			0,030152			0,024874			0,032629
Global Infrastructure Equity													
AM2	USD									0,029600	0,030613	0,030540	0,031650
AM2 HKD*	USD									0,02000	0,000945	0,030340	0,004099
AM3O AUD*	USD				-						0,003945	0,003932	0,004099
AM30 EUR*	USD										0,005417	0,011500	0,013421
AM3O GBP*	USD										0,005417	0,008392	0,030829
AM3O GBP AM3O RMB*	USD										0,024740	0,027126	0,030629
	USD									0,512000	0,547590	0,525419	0,514472
										0,012000			
AMFLX AMFLX HKD*	USD					-				-	0.062795	0.060285	
AMFLX HKD*	USD										0,062795 0.250666	0,060285 0.223240	0,059004
	USD USD USD										0,062795 0,250666 0,230483	0,060285 0,223240 0,260758	0,059004 0,227814 0,285502

<sup>\*</sup> Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2022	Mai 2022	Jun. 2022	Jul. 2022	Aug. 2022	Sep. 2022	Okt. 2022	Nov. 2022	Dez. 2022	Jan. 2023	Feb. 2023	Mär. 2023
Global Infrastructure Equity (For		-					_			•	_	•	
AMFLXO RMB*	USD		-						-		0,034846	0,038051	0,036721
ZBFIX85 JPY*	USD		-						-	1,072435	-	1,010692	
ZD	USD		-		0,005521				-		-	-	
ZQ1	USD			0,056207			0,057953			0,052256			0,048440
ZQ1 GBP*	USD		-							0,052363			0,061933
Global Lower Carbon Equity													
AD	USD		-		0,068149				-				
AD HKD*	USD				0,008427								
ID	USD		-		0,153648				-				
ZQ1	USD			0,090607			0,047854			0,058450			0,051597
Global Sustainable Equity Incom	ne (aufgelegt zum 18. Mai 2	2022)											
ZBFIX85 JPY*	USD					-		-				1,061680	
ZQ1	USD		-	0,039528			0,054707	-	-	0,054922	-	-	0,057531
ZM1	USD							0,002669	0,015752	0,019175	0,016911	0,014299	0,028453
Global Sustainable Long Term D	ividend												
AM2	USD	0,022032	0,021209	0,021249	0,020594	0,020292	0,023527	0,023169	0,022963	0,024112	0,025201	0,024920	0,024627
AM2 HKD*	USD	0,002836	0,002735	0,002740	0,002656	0,002619	0,003034	0,002989	0,002977	0,003116	0,003234	0,003212	0,003176
AMFLX	USD				-					0,506000	0,547645	0,530333	0,549634
AQ2	USD			0,063757	-		0,070572			0,072305	-		0,073827
EQ2	USD			0,061617	-		0,068117			0,069692	-		0,071088
IQ	USD		-	0,034593			0,003772		-	0,014485	-		0,013669
ZBFIX85 JPY*	USD	1,283855	-	1,168980		1,196913			-		-	-	
ZM2	USD	0,022054	0,021257	0,021328	0,020697	0,020420	0,023709	0,023380	0,023204	0,024394	0,025530	0,025282	0,025013
Hong Kong Equity													
AD	USD		-		0,009079				-		-	-	
AD HKD*	USD		-		0,000104				-				
BD GBP*	USD		-	-	0,156619			-	-		-	-	
PD	USD				0.733346								
ZD	USD				2,549668								
BRIC Equity													
AD	USD				0,405922								
AD GBP*	USD				0,412421								
BD GBP*	USD				0,506495								
M2D	USD				0,555934								
BRIC Markets Equity													
AD	USD				0,272722								
BD	USD				0,340317		-					-	
Frontier Markets													
AD	USD				0,725712								
AD EUR*	USD		-		0,179094								
ID	USD				2.043917								
XD	USD		-		0,227624								
ZD	USD				0,561691								
Global Equity Volatility Focused													
AM2	USD	0,029466	0,030541	0,031242	0,031154	0,030322	0,028045	0.027026	0,027508	0,028013	0,026326	0,026155	0,025693
AM2 HKD*	USD	0,029400	0,030341	0,031242	0,031134	0,030322	0,028045	0,027935	0,027508	0,028013	0,020326	0,026155	0,023693
AM30 AUD*	USD	0,003793	0,003938	0,004030	0,004017	0,003913	0,003617	0,003604	0,003566	0,003619	0,003378	0.006599	0,003314
AM3O CAD*	USD	0,022845	0,013510	0,013623	0,018337	0,013323	0,021666	0,020015	0,011165	0,014933	0,007992	0,006399	0,007624
AM30 EUR*	USD	0,022845	0,022004	0,010655	0,023122	0,002600	0,021666	0,020013	0,010002	0,014933	0,014000	0,000619	0,013900
AM3O RMB*	USD	0,013031	0,013774	0,010633	0,005449	0,002800	0,003757	0,002722	0,001903	0,000131		0,000426	0,003494
AM3O SGD*	USD	0,007824		0,006192	0,005449	0,020420	0,002987	0,002908	0,001408	0,016692	0,015945	0,000426	0,000333
Global Real Estate Equity  AD	USD				0,055216								
AM2	USD	0.036333	0,025686	0,025169	0,055216	0,026201	0,026232	0.035600	0,025882	0,025777	0,026662	0,025929	0,026790
AM2 AM3O SGD*	USD	0,026309	0,025686	0,025169		0,026201	0,026232	0,025696	0,025882	0,025777	0,026662	0,025929	0,026790
BQ1	USD	0,018704	0,017011	0,017959	0,016426	0,017647	0,016289	0,014395	0,016120	0,016140	0,017238	0,013913	0,013484
ID.	USD			0,000911	0,152272		0,094217			0,062441		-	0,101633
ZBFIX85 JPY*	USD	1,141078		1,001718	0,152272	1,000404		0,795077		0,897558		0,887123	
ZBFIX85 JPY*	USD	1,1410/8		1,001718	0,267619	1,000404		0,795077		0,091008		U,007 123	
ZM2	USD	0.030303	0,028738	0,028204	0,029132	0,029447	0,029529	0.038050	0,029220	0,029146	0,030190	0,029407	0,030425
ZM2 ZQ1	USD	0,029393	0,020738	0,028204	0,029132	0,029447	0,029529	0,020909	0,029220	0,029146	0,030190	0,029407	0,030425
				.,			-,			-,			2,223000
Brazil Equity													
AD AD	USD				0,466309								

<sup>\*</sup> Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2022	Mai 2022	Jun. 2022	Jul. 2022	Aug. 2022	Sep. 2022	Okt. 2022	Nov. 2022	Dez. 2022	Jan. 2023	Feb. 2023	Mär. 2023
Brazil Equity (Fortsetzung)													
AD GBP*	USD			-	0,227715	-					-		-
AD HKD*	USD				0,015126						-		-
BD	USD	-			0,268121		-	-			-		-
BD GBP* ED	USD				0,328620		-					-	
ID	USD				0.623441								
S3D	USD				0,689070				-	-			-
Economic Scale US Equity													
AD	USD				0,238142	-	-			-		-	-
ADH EUR*	USD				0,174468								-
BD	USD				0,084997								-
BD GBP*	USD				0,137583 0,194939								
PD	USD				0,401640			-			-		
XD	USD				0,149456								
YD	USD			-	0,227918		-	-			-		-
ZD	USD				0,755958								
Indian Equity													
ZD	USD				1,637954				-				-
Thai Equity													
AD	USD				0,147419								
Turkey Equity													
AD	EUR	-			0,320846	-	-						-
AD GBP*	EUR				0,271433								
BD GBP*	EUR EUR				0,252048 0,336043	-	-						-
55 651	Lon				0,000010								
Asia Bond	1100	0.037850	0.040400	0.044050	0.039520	0.000000	0.007040	0.000000		0.007044	0.040075	0.045450	0.045000
AM2 AM3H SGD*	USD	-,	0,040420	0,041050	-,	0,039220	0,037610	0,036320	0,037133	0,037614	0,046275	0,045150	0,045362
	USD	0,026867	0,027643	0,029112	0,025978	0,026895	0,024123	0,021516	0,024032	0,024702	0,031726	0,028043	0,027145
FDH EUR*	USD			-	0,122495	-					-		
IDH EUR* XDH EUR*	USD				0,322809								
ZDH EUR*	USD				0,341046 0,414795		-						
ZQ1	USD			0,079610	0,414700		0,077288			0,075521		-	0,096194
ZQ1H AUD*	USD			0,055309		-	0,051289	-		0,047855	-		0,063135
ZQ1H CHF*	USD			0,079711	-		0,076827			0,074408	-		0,097682
ZQ1H EUR*	USD			0,082276	-	-	0,075309	-		0,073441	-		0,097748
ZQ1H GBP*	USD			0,097171	-		0,088493	-		0,085168	-		0,112169
ZQ1H SGD*	USD			0,056427			0,054014		-	0,052868			0,070027
Asia ESG Bond AM2													
	USD	0,042199	0,047157	0,048294	0,045871	0,045825	0,043739	0,041961	0,053637	0,054342	0,054657	0,053365	0,049482
AM2 HKD*	USD	0,005411	0,006048	0,006195	0,005883	0,005877	0,005609	0,005381	0,006894	0,006985	0,007013	0,006859	0,006346
AM3O AUD*	USD	0,026961	0,029600	0,029609	0,030251	0,028602	0,026052	0,024511	0,031142	0,029641	0,031156	0,028504	0,026637
AM3O EUR*	USD	0,033319	0,036970	0,034671	0,027518	0,025739	0,025774	0,023109	0,035905	0,034865	0,035617	0,037579	0,036208
AM3O GBP*	USD	0,053165	0,059025	0,056022	0,048877	0,045442	0,042843	0,039990	0,055899	0,054408	0,056203	0,056291	0,054039
AM3O RMB*	USD	0,008955	0,009940	0,008432	0,007518	0,006330	0,005509	0,005135		0,004981	0,005155	0,005356	0,004771
AM3O SGD*	USD	0,030749	0,033268	0,035111	0,031212	0,032366	0,028995	0,026049	0,005728	0,037681	0,038938	0,034785	0,030867
AM3O HKD*	USD	0,030749	0,005413	0,005160	0,031212	0,032366			0,036624		0,006978	0,005376	
	USD	0,005066	0,005413	0,005160	0,004644	0,004700	0,004992	0,004632	0,006371	0,006962	0,006978	0,005376	0,004756
Asia High Yield Bond													
ADH EUR*	USD				0,227120								-
AM	USD	0,030728	0,033653	0,051185	0,034204	0,035007	0,035403	0,043871	0,031169	0,038831	0,045564	0,038227	0,053486
AM2	USD	0,074335	0,076900	0,077788	0,069209	0,070261	0,066871		0,058838	0,062574	0,067437	0,064429	0,057865
AM2 HKD*	USD	0,008928	0,009250	0,009359	0,008329	0,008457	0,008048	0,006562	0,007088	0,007541	0,008109	0,007757	0,006963
AM3H AUD*	USD	0,050334	0,051249	0,050649	0,046877	0,046489	0,041632	0,033477	0,036019	0,037037	0,041913	0,037761	0,034075
AM3H SGD*	USD	0,050095	0,051187	0,052164	0,045091	0,046517	0,042257	0,033652		0,041260	0,045700	0,041020	0,036229
BD	USD	-,	*,***	-,	0,499143	-,	-,	-,	0,038161	-,	-,	-,	-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
BDH CHF*	USD				0,499143								
BDH EUR*	USD			-	0,574723						-		
IM2	USD	0,068035	0,070416	0,071281	0,063493	0,064498	0,061424	0,050127	0.054112	0,057568	0,062088	0,059355	0,053345
IM3H SGD*	USD	0,050814	0,051952	0,052973	0,045846	0,047326	0,043014	0,034282		0,042075	0,046638	0,041887	0,037013
PM2	USD	0,074515	0,077090	0,078012	0,069431	0,070495	0,067117	0.054747	0,038897	0,062835	0,067733	0,064725	0,058145
PM3H AUD*								0,054747					-
PM3H EUR*	USD	0,050422	0,051348	0,050759	0,046996	0,046614	0,041742	0,033581	0,036140	0,037161	0,042065	0,037905	0,034211
	USD	0,069643	0,071925	0,069691	0,057354	0,056411	0,053784		0,047581	0,050128	0,055590	0,054545	0,050746
PM3H SGD*	USD	0,053994	0,055181	0,056243	0,048630	0,050188	0,045596	0,036324		0,044550	0,049359	0,044315	0,039138
S40M2	USD		-	0,105253	0,093779	0,095263	0,090763	0,074077		0,085140	0,091840	0,087826	0,078933
XD	USD				0,572541								

<sup>\*</sup> Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2022	Mai 2022	Jun. 2022	Jul. 2022	Aug. 2022	Sep. 2022	Okt. 2022	Nov. 2022	Dez. 2022	Jan. 2023	Feb. 2023	Mär. 2023
Asia High Yield Bond (Fortsetzu		-				•	-			•		-	
XM2	USD	0,069685	0,072136	0,073028	0,065082	0,066110	0,062979	0,051398	0,055490	0,059044	0,063195		
ZBFIX85H JPY*	USD	0,760999		0,671696		0,586172		0,516347	0,055490	0,568701		0,620721	_
ZQ1	USD	0,700000		0,144250		0,000172	0,130309	0,010041		0,136307		0,020727	0,165085
ZQ1H AUD*	USD			0,100564			0,086554			0,086605			0,108373
ZQ1H CHF*	USD			0,144092			0,128802			0,134086			0,167171
ZQ1H EUR*	USD			0,149103			0,126588			0,132763			0,167650
ZQ1H GBP*	USD			0,178620			0,150944			0,155810			0,195166
ZQ1H JPY*	USD			1,093047			1,011189		-	0,927153			1,185915
ZQ1H SGD*	USD			0,103360			0,091838			0,096378			0,121335
Asian Currencies Bond													
AD	USD			-	0,296998				-	-	-	-	
ID EUR*	USD				0,500933								
ZD	USD				0,484474					-			
Brazil Bond													
AD	USD				0,304675								
ED	USD				0.349794								
ZD	USD				0,391461	-			-			-	
Euro Bond													
ID	EUR				0,028541								
	2011				3,0200-1								
Euro Bond Total Return													
AD	EUR				0,011748								
ID	EUR				0,065943								
Euro Credit Bond													
ID	EUR				0,004063	-							
XD	EUR				0,020726	-							
Euro High Yield Bond													
AD AD	EUR				0,450926		-						
AM2													
	EUR	0,030052	0,036980	0,037742	0,036517	0,036350	0,034296	0,043330	0,048955	0,048179	0,051918	0,051053	0,049374
BD	EUR				0,307188				-				
ED	EUR				0,451744		-		-			-	
ID	EUR				0,936131				-			-	
S8D	EUR				0,322877								
XD ZQ1	EUR EUR			0,085697	0,284810		0,087337			0,083587		-	0,098028
				160000,0			0,007337			0,000007			0,030020
ESG Short Duration Credit Bond	d (aufgelegt zum 30. Janua												
AM2	USD								-			0,047922	0,048222
AM3H AUD*	USD								-			0,023536	0,024593
AM3H EUR*	USD								-			0,028330	0,031536
AM3H GBP*	USD			-					-		-	0,048418	0,051257
AM3H SGD*	USD	-							-			0,029876	0,028682
BM2	USD											0,047937	0,048252
BM3H CHF*	USD						-			-		0,016522	0,017503
BM3H EUR*	USD											0,028336	0,031554
BM3H GBP* ZQ1	USD											0,048432	0,051282
ZQ1H CHF*	USD												0,153511 0,165041
ZQ1H CHF*	USD												0,163585
ZQ1H GBP*	USD												0,185510
	030												
	030												
GEM Debt Total Return					0.331666								
GEM Debt Total Return BDH EUR*	USD				0,331666								
GEM Debt Total Return BDH EUR* L1D	USD USD				0,413641								
GEM Debt Total Return BDH EUR*	USD									-			
GEM Debt Total Return BDH EUR* L1D L1DH EUR*	USD USD USD USD USD		:		0,413641 0,326099				-	-			
GEM Debt Total Return BDH EUR* L1D L1DH EUR* M1D	USD USD USD USD	- - - -	:		0,413641 0,326099 0,363410								
GEM Debt Total Return BDH EUR* L1D L1DH EUR* M1D M1D EUR*	USD USD USD USD USD USD USD	- - - -		- - -	0,413641 0,326099 0,363410 0,362737	:	: :		:		: : :	-	
GEM Debt Total Return BDH EUR* L1D L1DH EUR* M1D M1D EUR* M1DH EUR* N1DH EUR* N1DH EUR* XDH EUR*	USD USD USD USD USD USD USD USD USD	-			0,413641 0,326099 0,363410 0,362737 0,311901 0,362890 0,360276					-			
GEM Debt Total Return BDH EUR* L1D L1DH EUR* M1D M1D EUR* M1DH EUR* N1DH EUR*	USD USD USD USD USD USD USD	- - - - -		:	0,413641 0,326099 0,363410 0,362737 0,311901 0,362890		: :				: : :		
GEM Debt Total Return BDH EUR* L1D L1DH EUR* M1D M1D EUR* M1DH EUR* N1DH EUR* N1DH EUR* XDH EUR*	USD	-			0,413641 0,326099 0,363410 0,362737 0,311901 0,362890 0,360276					-			
GEM Debt Total Return BDH EUR* L1D L1DH EUR* M1D M1D EUR* M1DH EUR* N1DH EUR* XDH EUR* ZDH EUR* ZDH EUR* Global Bond AD	USD USD USD USD USD USD USD USD USD	-			0,413641 0,326099 0,363410 0,362737 0,311901 0,362890 0,360276					-			-
GEM Dubt Total Return BDH EUR* L1D L1DH EUR* M1D M1D EUR* M1DH EUR* M1DH EUR* N1DH EUR* XDH EUR* ZDH EUR* Global Bond	USD				0,413641 0,326099 0,363410 0,362737 0,311901 0,362890 0,360276 0,442040				-	-			0,003158
GEM Debt Total Return BDH EUR* L1D L1DH EUR* M1D M1D EUR* M1DH EUR* N1DH EUR* XDH EUR* ZDH EUR* ZDH EUR* ADD HOMBAND AD	USD				0,413641 0,326099 0,363410 0,362737 0,311901 0,360276 0,442040	-	-						0,003158
GEM Debt Total Return BDH EUR* L1D L1DH EUR* M1D M1D EUR* M1DH EUR* N1DH EUR* XDH EUR* ZDH EUR* ZDH EUR* ZDH EUR* ADA EUR* ZDH EUR*	USD				0,413641 0,326099 0,363410 0,362737 0,311901 0,362890 0,360276 0,442040 0,046016	-	-						0.003158

<sup>\*</sup> Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2022	Mai 2022	Jun. 2022	Jul. 2022	Aug. 2022	Sep. 2022	Okt. 2022	Nov. 2022	Dez. 2022	Jan. 2023	Feb. 2023	Mär. 2023
Global Bond Total Return	- wantung	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2025	2023
IQ1H EUR*	USD									0,008800			0,053641
	USD												
IQ1H GBP*										0,009591			0,061943
XQ1H GBP*	USD		-							0,009591			0,062141
ZQ1	USD				-					0,010281	-		0,051760
ZQ1H GBP*	USD									0,009495		•	0,061220
Global Corporate Bond													
BQ1H GBP*	USD		-	0,067892	-		0,066461		-	0,080947	-		0,087809
ZBFIX85H JPY*	USD	0,903787	-	0,798517		0,787654		0,667117	-	0,733980		0,727999	-
ZD	USD		-		0,247132				-				
ZDH GBP*	USD		-	-	0,294253				-				
ZM1H JPY*	USD	0,115010	0,134185	0,171723	0,128809	0,134991	0,153358	0,150615	0,179096	0,159962	0,190678	0,154246	0,131405
ZQ1	USD		-	0,061927	-		0,065415		-	0,080310			0,084779
ZQ1H AUD*	USD		-	0,041299			0,041554		-	0,048834			0,053483
ZQ1H CHF*	USD		-	0,054233			0,056601			0,069068			0,077631
ZQ1H EUR*	USD			0,056548			0,056114			0,069173			0,076320
ZQ1H GBP*	USD			0,072884			0,071927			0,087271			0,095271
ZQ1H JPY*	USD			0,426320			0,418435			0,496004			0,554811
ZQ1H SGD*	USD	-		0,041038			0,042557			0,052534		-	0,057716
Global Emerging Markets Bond AD	USD				0,705438								
									-				
AD GBP*	USD	-			0,397404			-			-		
ADH EUR*	USD				0,349117								
AM2	USD		0,111088	0,108422	0,099256	0,101527	0,093146	0,092559		0,098827	0,101539	0,097328	0,097348
AM2 HKD*	USD	0,005555	0,005599	0,005466	0,005005	0,005119	0,004696	0,004667	0,004956	0,004989	0,005117	0,004909	0,004908
AM3H AUD*	USD		0,025459	0,024170	0,023419	0,022951	0,019985	0,019520		0,019188	0,020650	0,018560	0,018997
AM3H EUR*	USD	0,033077	0,032913	0,029661	0,023725	0,023076	0,021732	0,020751	0,023149	0,022429	0,023546	0,024203	0,025920
AM3H SGD*	USD	0,028357	0,027915	0,027770	0,024161	0,025416	0,022041	0,020920	0,023699	0,024231	0,025572	0,022517	0,021927
BD GBP*	USD	-	-	-	0,449904	-		-	-		-		-
BQ1H GBP*	USD		-	0,070753	-		0,126359		-	0,125117	-	-	0,151735
ED	USD		-	-	0,516105		-		-		-		
ID	USD		-	-	0,671261								-
ID EUR*	USD		-	-	0,411173		-		-		-		
IDH EUR*	USD		-		0,475954				-				-
PD	USD		-	-	0,505912			-	-				
XDH EUR*	USD		-	-	0,535602			-			-		
ZBFIX85H JPY*	USD	0,813137	-	0,706320		0,654622		0,560356	-	0,641044		0,643970	
ZD	USD		-		0.817996								
ZM1H JPY*	USD	0.223884	0,216196	0,249034	0,207094	0,220493	0,210110	0,151618	0.227817	0,234730	0.274484	0,233145	0.236989
ZQ1	USD			0,097310			0,095677			0,096293			0,113684
ZQ1H AUD*	USD			0,070881			0,066357			0,063765			0,077923
ZQ1H CHF*	USD			0,070361	-		0,085070			0,084862	-		0,102999
ZQ1H EUR*	USD			0.089522	-		0.082824			0.083445			0,102412
ZQ1H GBP*	USD			0,115339	-		0,106101			0,105285			0,127937
ZQ1H JPY*	USD			0,700610			0,643201			0,623211			0,773993
ZQ1H SGD*	USD												
ZQTH SGD*	USD	-		0,065757			0,063706			0,064256			0,078770
Global Emerging Markets Corpora		ıfgelegt zum 27. Sı	eptember 202	2)									
ZQ1	USD	-					-			0,190172		-	0,186960
Global Emerging Markets ESG Bor	nd.												
7O1	USD			0,110968			0,116051			0,098583			0,132858
ZQ1H EUR* (zuvor ZQO EUR				0,110988	-		0,140482			0,114684			0,164920
ZQ1H GBP* (zuvor ZQO GBP				0,093344			0,159467			0,129740			0,180807
	•												
Global Emerging Markets ESG Loc ZD	USD				0,374088								
ZQ1	USD	-		0,109463	0,374088		0,108792			0,133349			0,142521
				0,100100			0,100102			2,122212			5,1
Global Emerging Markets Local De													
AD	USD	-			0,093487							-	
BD GBP*	USD				0,191211			-	-		-		-
BQ1	USD						-			0,111792	-		-
ID	USD			-	0,165567				-		-		-
ID EUR*	USD			-	0,172069				-		-		
XD	USD				0,139259								
ZBFIX85 JPY*	USD	0,955587		0,899465	-	0,885205	-	0,852368		0,938750	-	0,898328	-
ZD	USD				0,221802								
ZM2	USD	0,026046	0,034007	0,035508	0,033685	0,033792	0,032245	0,032595	0,033894	0,034447	0,037588	0,036290	0,036901

<sup>\*</sup> Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Teilfonds	Wähnen	Apr. 2022	Mai 2022	Jun. 2022	Jul. 2022	Aug. 2022	Sep. 2022	Okt. 2022	Nov. 2022	Dez. 2022	Jan. 2023	Feb. 2023	Mär. 2023
Teilfonds Global ESG Corporate Bond	Währung	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023
ZQ1	USD		-	0,036082			0,043642			0,055696			0,065245
ZQ1H EUR*	USD			0,037242			0,043501			0,053731			0,066085
ZQ1H GBP*	USD	-		0,045371			0,051157			0,064393			0,076884
Global Government Bond													
BQ1H GBP*	USD		-	0,016783			0,032286		-	0,036697			0,050116
ZBFIX85H JPY*	USD	0.891226		0.792738		0.786578		0.682137		0,733242		0,713196	
ZD	USD				0,063809								
ZM1H JPY*	USD	0.029286	0,045260	0,076194	0,052437	0,062321	0,079574	0.067054	0,079740	0,066090	0,108605	0,081482	0,054547
ZQ1	USD	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0,021790			0,029622			0,034202			0,045206
ZQ1H AUD*	USD			0,014858			0,019434			0,021389			0,029313
ZQ1H CHF*	USD			0,019478			0,026317			0,030044			0,023313
ZQ1H EUR*	USD			0.020345									
							0,026141			0,030184			0,041805
ZQ1H GBP*	USD			0,025784			0,033022		-	0,037570			0,051381
ZQ1H JPY*	USD			0,150699	-		0,191830		-	0,212901			0,298858
ZQ1H SGD*	USD			0,015014			0,020165			0,023287		-	0,032040
Global Green Bond													
ZQ1	USD			0,035267		-	0,035418			0,042618		-	0,043483
Global High Income Bond AD	USD				0,272585								
ADH EUR*	USD				0,272585	-						-	
AM2	USD		0,042283	0,043928	0,217676	0,046051	0,051859		0,052733	0,052863	0,059015	0,057421	0,053667
AM3H AUD*	USD		0,023834	0,024334	0,027664	0,026196	0,028562		0,027790	0,026165	0,031198	0,028481	0,026860
AM3H EUR*	USD		0,028858	0,027630	0,025402	0,023807	0,030985			0,030486	0,036674	0,038072	0,037087
AM3H RMB*	USD		0,008754	0,007410	0,007202	0,006091	0,006379		0,005368	0,004615	0,005588	0,005707	0,005190
AM3H SGD*	USD	0,027999	0,030280	0,032560	0,031951	0,033124	0,035329	0,033146	0,036617	0,037286	0,043003	0,038527	0,034731
BD	USD				0,282705								-
ID	USD		-	-	0,295587	-	-		-	-		-	
IM2	USD	0,038439	0,043139	0,044848	0,047047	0,047086	0,053057	0,052312	0,054017	0,054179	0,060516	0,058916	0,055090
XDH EUR*	USD				0,352106		-		-	-			
Global High Yield Bond													
AD	USD				0.379491					-			
AM2	USD		0,045407	0,046451	0,049785	0,050183	0,046953	0.054921	0,056344	0,056228	0,060468	0,058624	0,057902
AM2 HKD*	USD	0,005564		0,005986	0,006417	0,006468	0,006051	0,007078	0,007269	0,007256	0,007789	0,007559	0,007463
AM3H AUD*	USD	0,027637		0,003300	0,032772	0,031519	0,028068	0,032627	0,032813	0,031015	0,035301	0,032148	0,032384
AM3H EUR*	USD	0,034192		0.033398	0,032172	0,030716	0,029721	0,035907	0,032613	0,037382	0,033301	0,043291	0,032384
AM3H RMB*	USD	0,009144	0,009670	0,008215	0,008210	0,007137	0,006142	0,007099	0,006317	0,005542	0,006325	0,006388	0,006310
BD GBP*	USD		-		0,558614				-				
BQ1H GBP*	USD		-	0,335356			0,616647		-	0,698140			0,712503
ID	USD				0,445154								-
ZBFIX85H JPY*	USD	0,940298	-	0,823210	-	0,791336	-	0,686842	-	0,768120		0,768690	
ZD	USD				0,407525				-				
ZDH GBP*	USD		-		0,638211				-				
ZM1H JPY*	USD	0.256885	0,270788	0,322877	0,241572	0,267028	0,315016	0.250592	0,300312	0,291526	0,322336	0,281695	0,266123
ZQ1	USD			0,121320			0,126018			0,133696			0,143756
ZQ1H AUD*	USD			0.082963			0.082226		-	0,083147			0,092687
ZQ1H CHF*	USD			0,062963			0,113835			0,083147			0,132459
ZQ1H EUR*	USD			0,112671			0,110220		-	0,116692	-		0,131094
ZQ1H GBP*	USD		-	0,140412	-		0,136547		-	0,142735			0,158482
ZQ1H JPY*	USD		-	0,902625			0,873548		-	0,893039			1,015308
ZQ1H SGD*	USD			0,082350			0,084324			0,089552		-	0,100153
Global High Yield ESG Bond													
ZQ1	USD			0,114855			0,126471			0,128648			0,141483
ZQ1H EUR*	USD			0,093296			0,135924			0,138517			0,161050
ZQ1H GBP*	USD			0,139430		-	0,156436			0,157642		-	0,178741
Global Inflation Linked Bond													
AD	USD				0,351653								
ZQ1	USD			0,267694	-		0,176353		-	0,149779			0,047181
ZQ1H CHF*	USD								-	0,024256			0,052044
ZQ1H EUR*	USD			0,256567			0,161221		-	0,139885	-		0,046082
ZQ1H GBP*	USD		-	0,316067	-		0,198134		-	0,165675	-		0,052072
ZQ1H JPY*	USD				-		0,719959			1,030149			0,329229
ZQ1H SGD*	USD			0,187806						0,019225		-	0,034955
Olahad Januari Carda Car													
Global Investment Grade Securiti ADH EUR*	ised Credit Bond USD				0,028341								
		0.045	0.040074	0.000057		0.00040=	0.004004	0.0005	0.000000	0.00007:	0.040055		0.04
AM2 AM2 HKD*	USD		0,019371	0,022253	0,021771	0,022107	0,034061		0,033868	0,033971	0,040853	0,041101	0,044996
	USD	0,002115	0,002461	0,002841	0,002776	0,002816	0,004335	0,004284	0,004314	0,004333	0,005205	0,005237	0,005730

<sup>\*</sup> Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2022	Mai 2022	Jun. 2022	Jul. 2022	Aug. 2022	Sep. 2022	Okt. 2022	Nov. 2022	Dez. 2022	Jan. 2023	Feb. 2023	Mär. 2023
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023
Global Investment Grade Secur													
AM3H AUD*	USD	0,009213	0,010278	0,012234	0,014088	0,012437	0,020586	0,019685		0,016020	0,021812	0,020384	0,024082
AM3H GBP*	USD		-	-	-	0,018133	0,034038	0,031403	0,033716	0,031107	0,041049	0,043728	0,051366
AM3H RMB*	USD	0,005097	0,005877	0,004587	0,004006	0,002847	0,004096	0,003909	0,002776	0,001807	0,002867	0,003321	0,003858
AM3H SGD*	USD		0,013124	0,016599	0,013921	0,015421	0,022369	0,019833		0,022601	0,028480	0,025391	0,027060
BDH EUR*	USD		-		0.083389				-				
BQ1H GBP*	USD			0,060488			0,080410			0,108322			0,152408
ZBFIX85H JPY*	USD	0,922543		0,844142		0,815754		0,752584		0,809953		0,796613	0,102100
ZM1H JPY*	USD		0,115185	0,153377	0,121199		0.192281	0,181237	0.054004		0,351187	0,258810	0,220832
		0,092740	0,115185		0,121199	0,168779		0,181237	0,251981	0,199779	0,351187	0,258810	
ZQ1	USD		-	0,050075			0,071621		-	0,097772			0,133306
ZQ1H AUD*	USD		-	0,035202			0,048233			0,062843			0,088882
ZQ1H CHF*	USD		-	0,049244			0,069915			0,094416			0,133021
ZQ1H GBP*	USD		-	0,060803	-		0,081595		-	0,110047	-		0,155055
ZQ1H SGD*	USD		-	0,035903	-		0,050672		-	0,069239	-		0,098221
ZQ2H EUR*	USD			0,068873			0,097724			0,105505			0,142168
				-,			-,			-,			-,
Global Lower Carbon Bond													
AD	USD				0,094765								
			-				•						
ADH EUR*	USD				0,092832								
AM2	USD		0,031181	0,032104	0,031722	0,031132	0,029401	0,035502		0,036212	0,044525	0,043462	0,043777
AM2 HKD*	USD	0,003240	0,003967	0,004085	0,004038	0,003963	0,003742	0,004519	0,004672	0,004615	0,005664	0,005534	0,005572
AM3H AUD*	USD		0,016571	0,016814	0,018593	0,016615	0,015304	0,018361		0,015524	0,021441	0,019484	0,020383
AM3H SGD*	USD	0,017137		0,021563	0,019144	0,019943	0,017381	0,019329		0,022075	0,028401	0.024809	0.023841
ZQ1	USD	3,011137	.,	0,052422	0,015144	0,010040	0,059094	2,010020	.,	0,069678	-,-20-01		0,023641
ZQ1H CHF*	USD			0,046685			0,059094			0,069678			0,060920
ZQ1H EUR*	USD		-	0,048278			0,051440			0,060454			0,061462
ZQ1H GBP*	USD			0,059778			0,063490			0,073672			0,073404
Global Securitised Credit Bond													
XD	USD				0.205907								
ZQ1	USD			0,082905				0,119935		0,128660			0,150036
ZQ1H GBP*	USD			0,108454				0,147968		0,154132			0,187563
				0,100454	0.057407	-		0,147300	-	0,134132	-		0,107303
XDH GBP*	USD				0,257437								
Global Short Duration Bond													
AM2	USD		0,032936	0,035768	0,035358	0,035255	0,044619	0,043991		0,044023	0,048135	0,047764	0,047715
AM2 HKD*	USD	0,003493	0,004214	0,004578	0,004526	0,004514	0,005711	0,005631	0,005643	0,005638	0,006158	0,006117	0,006108
AM3H AUD*	USD	0,016066	0,019032	0,020578	0,022628	0,020664	0,026176	0,025155	0,023818	0,021534	0,025399	0.023485	0,024340
AM3H RMB*	USD	0,006892	0,008066	0,006660	0,006046	0,004709	0,005494	0,005252		0,003053	0,003748	0,004146	0,004098
701	USD		-	-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-	-	-,		-	0.062926	0,000.10		0,104879
ZQ1H GBP*	USD			0.034129			0.036071			0.085384			0,121014
ZQIRGBF	USD			0,034129			0,030071			0,000004			0,121014
Global Short Duration High Yiel													
AD	USD		-	-	0,432209				-				
ADH EUR*	USD		-	-	0,443390	-	-		-		-		
ED	USD				0,385142								
ZQ1	USD		-	0.130324			0.127593		-	0.145893			0.130516
ZQ1H CHF*	USD			0,118178			0.114860			0,129495			0.119900
ZQ1H EUR*	USD			0,113175			0,114289			0,130693			0,121885
ZQ1H GBP*	USD			0,154256			0,141561	-		0,158731			0,147235
ZQ1H JPY*	USD			0,928259			0,847534	-		0,928762			
ZQ1H SGD*	USD			0,091660	-		0,088454			0,100982			0,094206
India Fixed Income													
AD	USD			-	0,396744								
AM2	USD	0.041662	0,043149	0,044317	0,043304	0,043322	0,041788	0,041452	0.042058	0,041272	0,042842	0,041849	0,042278
AM2 HKD*	USD		0,006541	0,006719	0,006567	0,006571	0,006337	0,006286		0,006268	0,006493	0,006348	0,006412
AM3O AUD*	USD		0,032346	0,032610	0,033981	0,032390	0,029774	0,028981		0,026080	0,028553	0,026105	0,027090
AM3O EUR*	USD	0,040865		0,039691	0,033228	0,031393	0,031432	0,029570		0,029520	0,031874	0,033958	0,037024
AM3O RMB*	USD	0,009990		0,009009	0,008312	0,007135	0,006319	0,006102		0,004261	0,004654	0,004861	0,004892
AM3O SGD*	USD	0,030130	0,030328	0,031971	0,029478	0,030461	0,027694	0,025993	0,028352	0,028257	0,030187	0,026902	0,026325
BD	USD				0,510500								
BD GBP*	USD				0,761753								
ID	USD				0,500735								
ID EUR*	USD				0,559028								
ID GBP*	USD		-	-	0,605541	-			-	-	-		
IM2	USD	0,045902	0,047566	0,048884	0,047812	0,047859	0,046193	0,045846	0,046541	0,045690	0,047464	0,046378	0,046887
XD	USD				0,508631								
XM2	USD	0,044663	0,046284	0,047572	0,046541	0,046589	0,044977	0,044641	0,045324	0,044497	0,046232	0,045184	0,045680
ZD	USD				0,588944						.,		
	000				2,000011								
DMD Fixed Income													
RMB Fixed Income													
AD	USD		-	-	0,293932	-	-	-	-	-	-		
AD EUR*	USD				0,393536								

<sup>\*</sup> Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

### für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2022	Mai 2022	Jun. 2022	Jul. 2022	Aug. 2022	Sep. 2022	Okt. 2022	Nov. 2022	Dez. 2022	Jan. 2023	Feb. 2023	Mär. 2023
RMB Fixed Income (Fortsetzung)	waniung	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023
AM2	USD	0.038568	0.038321	0.037362	0.036370	0.035857	0.033955	0,033457	0.033348	0.034593	0.034446	0.033327	0.033678
AM2 HKD*	USD	0,004669	0,004638	0,004520	0,004402	0,004336	0,004110	0,004045		0,004184	0,004168	0,004032	0,004077
AM2 RMB*	USD	0.005366	0.005443	0,005342	0,005230	0,005169	0,004916	0,004812		0,004164	0,004972	0,004779	0,004842
AM3O SGD*	USD	0,027871	0,026509	0,003342	0,003230	0,003103	0,021901	0,004012		0,022638	0,023037	0,019336	0,018192
BD GBP*	USD	0,027071	0,020303	0,027020	0,505492	0,024037	0,021301	0,010404	0,021327	0,022000	0,023037	0,018330	0,010102
ID GBP	USD			-	0.326890								-
IM2	USD	0.007000	0,037014	0.036102	0,035168	0.034682	0.032854						
		0,037239	0,037014	0,036102		0,034682	0,032854		-				-
XD	USD				0,467103								
XD10 EUR*	USD				0,080426							-	-
Singapore Dollar Income Bond													
AM2	SGD	0,033217	0,034046	0,035144	0,033789	0,033854	0,032956	0,032264	0,032567	0,032778	0,038007	0,037503	0,037109
AM3H AUD*	SGD	0,027594	0,028520	0,027937	0,031741	0,028693	0,028619	0,028439	0,024425	0,023033	0,028268	0,028709	0,030441
AM3H USD*	SGD	0,044337	0,047558	0,047182	0,049355	0,047319	0,049280	0,053029		0,048894	0,054546	0,059216	0,060355
Ultra Short Duration Bond													
BM2	USD	0,017267	0,019941	0,023257	0,023165	0,023227	0,032850	0,032718	0,032787	0,037224	0,040297	0,040396	0,040145
BM3H GBP*	USD	0,021729	0,024665	0,025311	0,020572	0,017422	0,029766	0,027162	0,029197	0,031783	0,036523	0,039198	0,041209
PM2	USD	0,017260	0,019934	0,023245	0,023154	0,023173	0,032791	0,032621	0,032625	0,037005	0,039877	0,039973	0,039609
PM2 HKD*	USD	0.002218	0.002565	0,002992	0.002981	0.002984	0,004222	0.004201		0,004775	0.005139	0.005156	0.005107
PM3H AUD*	USD	0,008973	0,009919	0,012036	0,014160	0,012269	0,018539	0,007257		0,016630	0,019415	0,018014	0,018716
PM3H EUR*	USD	0.006278	2,0000.0	5,012000	5,014100	0,012200	0,01000		0.010563	0.012662	0.016292	0.020394	0.023150
PM3H GBP*	USD		0,024695	0,025343	0,020597	0,017380	0,029743	0,027074		0,031584	0,036063	0,020394	0,040648
PM3H RMB*	USD	0,021756			0.004236							0.002934	
			0,006050	0,004772		0,002933	0,003822	0,003656		0,001956	0,002444		0,002841
PM3H SGD*	USD		0,013217	0,017034	0,014501	0,015861	0,021021	0,018429		0,024349	0,027257	0,023960	0,022241
UM2	USD			0,023476	0,023384	0,023457	0,033175	0,033055		0,037762	0,040907	0,041009	0,040804
UM2 HKD*	USD			0,002992	0,002981	0,002991	0,004229	0,004214		0,004816	0,005210	0,005228	0,005202
ZM	USD	0,006471	0,007998	0,015257	0,013700	0,017027	0,021851	0,021614	0,029738	0,027610	0,031693	0,029277	0,034123
US Dollar Bond													
AD	USD				0,109076								
AM2	USD	0,035163	0,032344	0,032704	0,032195	0,031671	0,030119	0,029592	0.030433	0,030269	0,034525	0,033499	0,034187
AM2 HKD*	USD	0,044921	0.041379	0,032704		0,040542	0,038548	0,029592		0,030269	0,034525	0,033499	0,034187
ID	USD	0,044921	0,041379	0,041002	0,041206	0,040342	0,030340	0,037676	0,030977	0,030709	0,044164	0,042094	0,043737
PD	USD				0,233733				-				
				-					-				-
WD ZD	USD				0,226358 0,218480								
ZU	020				0,218480							-	-
US High Yield Bond													
AM2	USD	0,042465	0,046620	0,048703	0,051898	0,052266	0,058739	0,059680	0,060767	0,060445	0,063839	0,061931	0,061290
AM2 HKD*	USD		0,005937	0,006204	0,006612	0,006659	0,007483	0,007604		0,007710	0,008129	0,007893	0,007809
AM3H AUD*	USD	0.026844	0.028913	0.029679	0.034075	0.032691	0.035420	0.035437		0.033360	0.037168	0.033865	0.034186
AM3H RMB*	USD		0,009826	0.008450	0.008389	0,007255	0,007615	0,007545		0.005851	0.006507	0.006580	0,006513
AQ1	USD	0,000014	0,000020	0,133584	0,000000	0,007200	0,138735	0,007040	0,000077	0,134892	0,000001	0,000000	0,140037
IQ1	USD			0,136704			0,142472			0,139042			0,144694
XQ1	USD			0,136704			0,142793			0,139357			0,145066
				0,136948			0,142793		-	0,139357			0,145066
ZD	USD			0.400404	0,549267		0.445050			0.440470			0.440004
ZQ1	USD			0,139104			0,145353			0,142176			0,148291
Global Credit Floating Rate Fixed T	erm Bond 2022 - 1 (ge	schlossen zum 10	Januar 2023	1)									
AQ2	USD			0,106359			0,142098			0,141866		-	-
AQ3H AUD*	USD		-	0,060641			0,083385		-	0,070074			
AQ3H EUR*	USD			0,058114			0,076897			0,067858			
BQ3H GBP*	USD			0,128480			0,144778		-	0,139606			
Global Credit Floating Rate Fixed T													
	USD	0,024806		0,033064	0,033064	0,033064	0,043550	0,043550		0,051663	0,051696	0,051696	0,053575
AM2			0,011607	0,017117	0,011622	0,009869	0,022124		0,021228	0,027464	0,028142	0,031907	0,037057
AM2 AM3H EUR*	USD	0,014144					0,028503		0.028686	0,035101		0.032496	0,032550
AM2 AM3H EUR* AM3H SGD*	USD	0,018048	0,016764	0,024098	0,021614	0,022972		0,026123			0,036094		
AM2 AM3H EUR* AM3H SGD* BM2	USD	0,018048 0,026222		0,034480	0,034480	0,034480	0,044967	0,044967	0,044967	0,053089	0,053110	0,053110	0,054988
AM2 AM3H EUR* AM3H SGD*	USD	0,018048	0,016764						0,044967				0,054988 0,038600
AM2 AM3H EUR* AM3H SGD* BM2	USD	0,018048 0,026222	0,016764 0,026222	0,034480	0,034480	0,034480	0,044967	0,044967	0,044967 0,022696	0,053089	0,053110	0,053110	
AM2 AM3H EUR* AM3H SGD* BM2 BM3H EUR*	USD USD USD	0,018048 0,026222 0,015635	0,016764 0,026222 0,013127	0,034480 0,018601	0,034480 0,013058	0,034480 0,011284	0,044967 0,023508	0,044967 0,021198	0,044967 0,022696 0,043681	0,053089 0,028979 0,050712	0,053110 0,029691 0,052199	0,053110 0,033417	0,038600
AM2 AM3H EUR* AM3H SGD* BM2 BM3H EUR* BM3H GBP*	USD USD USD USD	0,018048 0,026222 0,015635 0,032945	0,016764 0,026222 0,013127 0,032546	0,034480 0,018601 0,038904	0,034480 0,013058 0,034123	0,034480 0,011284 0,030631	0,044967 0,023508 0,043099	0,044967 0,021198 0,041185	0,044967 0,022696 0,043681	0,053089 0,028979	0,053110 0,029691	0,053110 0,033417 0,054361	0,038600 0,059354
AM2 AM3H EUR* AM3H SGD* BM2 BM3H EUR* BM3H GBP* PM2 PM3H EUR*	USD USD USD USD USD USD	0,018048 0,026222 0,015635 0,032945 0,025472 0,014846	0,016764 0,026222 0,013127 0,032546 0,025472 0,012322	0,034480 0,018601 0,038904 0,033730 0,017815	0,034480 0,013058 0,034123 0,033730 0,012298	0,034480 0,011284 0,030631 0,033730 0,010535	0,044967 0,023508 0,043099 0,044217 0,022774	0,044967 0,021198 0,041185 0,044217	0,044967 0,022696 0,043681 0,044217	0,053089 0,028979 0,050712 0,052331	0,053110 0,029691 0,052199 0,052352	0,053110 0,033417 0,054361 0,052352	0,038600 0,059354 0,054240
AM2 AM3H EUR* AM3H SGD* BM2 BM3H EUR* BM3H GBP* PM2 PM3H EUR* PM3H EUR*	USD USD USD USD USD USD USD USD	0,018048 0,026222 0,015635 0,032945 0,025472 0,014846 0,032007	0,016764 0,026222 0,013127 0,032546 0,025472 0,012322 0,031606	0,034480 0,018601 0,038904 0,033730 0,017815 0,037995	0,034480 0,013058 0,034123 0,033730 0,012298 0,033219	0,034480 0,011284 0,030631 0,033730 0,010535 0,029744	0,044967 0,023508 0,043099 0,044217 0,022774 0,042272	0,044967 0,021198 0,041185 0,044217 - 0,040316	0,044967 0,022696 0,043681 0,044217 - 0,042781	0,053089 0,028979 0,050712 0,052331 - 0,049803	0,053110 0,029691 0,052199 0,052352 - 0,051262	0,053110 0,033417 0,054361 0,052352 - 0,053450	0,038600 0,059354 0,054240 - 0,058457
AM2 AM3H EUR* AM3H SGD* BM2 BM3H EUR* BM3H GBP* PM2 PM3H EUR*	USD USD USD USD USD USD	0,018048 0,026222 0,015635 0,032945 0,025472 0,014846 0,032007 0,006521	0,016764 0,026222 0,013127 0,032546 0,025472 0,012322 0,031606 0,006886	0,034480 0,018601 0,038904 0,033730 0,017815 0,037995 0,006338	0,034480 0,013058 0,034123 0,033730 0,012298	0,034480 0,011284 0,030631 0,033730 0,010535 0,029744 0,004477	0,044967 0,023508 0,043099 0,044217 0,022774	0,044967 0,021198 0,041185 0,044217	0,044967 0,022696 0,043681 0,044217 - 0,042781	0,053089 0,028979 0,050712 0,052331	0,053110 0,029691 0,052199 0,052352	0,053110 0,033417 0,054361 0,052352	0,038600 0,059354 0,054240
AM2 AM3H EUR* AM3H SGD* BM2 BM3H GBP* PM2 PM3H GBP* PM3H GBP* PM3H RMB*	USD	0,018048 0,026222 0,015635 0,032945 0,025472 0,014846 0,032007 0,006521	0,016764 0,026222 0,013127 0,032546 0,025472 0,012322 0,031606	0,034480 0,018601 0,038904 0,033730 0,017815 0,037995	0,034480 0,013058 0,034123 0,033730 0,012298 0,033219 0,005798	0,034480 0,011284 0,030631 0,033730 0,010535 0,029744	0,044967 0,023508 0,043099 0,044217 0,022774 0,042272 0,005423	0,044967 0,021198 0,041185 0,044217 - 0,040316	0,044967 0,022696 0,043681 0,044217 - 0,042781	0,053089 0,028979 0,050712 0,052331 - 0,049803	0,053110 0,029691 0,052199 0,052352 - 0,051262	0,053110 0,033417 0,054361 0,052352 - 0,053450	0,038600 0,059354 0,054240 - 0,058457
AMZ AM3H SGD* BMZ BM3H EUR* BM3H EUR* BM3H GBP* PMZ PM3H EUR* PM3H GBP* PM3H GBP* PM3H GBP* PM3H SGD* Global Credit Floating Rate Fixed T	USD	0,018048 0,026222 0,015635 0,032945 0,025472 0,014846 0,032007 0,006521 0,018532	0,016764 0,026222 0,013127 0,032546 0,025472 0,012322 0,031606 0,006886 0,017250	0,034480 0,018601 0,038904 0,033730 0,017815 0,037995 0,006338 0,024578	0,034480 0,013058 0,034123 0,033730 0,012298 0,033219 0,005798 0,022095	0,034480 0,011284 0,030631 0,033730 0,010535 0,029744 0,004477 0,023452	0,044967 0,023508 0,043099 0,044217 0,022774 0,042272 0,005423 0,028967	0,044967 0,021198 0,041185 0,044217 - 0,040316 0,005254	0,044967 0,022696 0,043681 0,044217 - 0,042781 0,004006	0,053089 0,028979 0,050712 0,052331 - 0,049803 0,004124	0,053110 0,029691 0,052199 0,052352 - 0,051262 0,004283	0,053110 0,033417 0,054361 0,052352 - 0,053450 0,004712	0,038600 0,059354 0,054240 - 0,058457 0,004944
AMZ AM3H SER* AM3H SED* BMZ BM3H SER* BM3H SER* BM3H SER* PMZ PM3H SER* PM3H SEP* PM3H SEP* PM3H SCD* Global Credit Floating Rate Fixed T AMZ	USD	0,018048 0,026222 0,015635 0,032945 0,025472 0,014846 0,032007 0,006521 0,018532	0,016764 0,026222 0,013127 0,032546 0,025472 0,012322 0,031606 0,006886 0,017250	0,034480 0,018601 0,038904 0,033730 0,017815 0,037995 0,006338 0,024578	0,034480 0,013058 0,034123 0,033730 0,012298 0,033219 0,005798 0,022095	0,034480 0,011284 0,030631 0,033730 0,010535 0,029744 0,004477 0,023452	0,044967 0,023508 0,043099 0,044217 0,022774 0,042272 0,005423 0,028967	0,044967 0,021198 0,041185 0,044217 - 0,040316 0,005254	0,044967 0,022696 0,043681 0,044217 - 0,042781 0,004006 -	0,053089 0,028979 0,050712 0,052331 - 0,049803 0,004124 -	0,053110 0,029691 0,052199 0,052352 - 0,051262 0,004283	0,053110 0,033417 0,054361 0,052352 - 0,053450 0,004712	0,038600 0,059354 0,054240 - 0,058457 0,004944 - 0,053169
AM2 AM3H EUR* AM3H EUR* BM2 BM3H EUR* BM3H GB* PM2 PM3H EUR* PM3H GBP* PM3H GBP* PM3H SGD* Global Credit Floating Rate Fixed T AM2 AM3H EUR*	USD	0,018048 0,026222 0,015635 0,032945 0,025472 0,014846 0,032007 0,006521 0,018532	0,016764 0,026222 0,013127 0,032546 0,025472 0,012322 0,031606 0,006886 0,017250	0,034480 0,018601 0,038904 0,033730 0,017815 0,037995 0,006338 0,024578	0,034480 0,013058 0,034123 0,033730 0,012298 0,033219 0,005798 0,022095	0,034480 0,011284 0,030631 0,033730 0,010535 0,029744 0,004477 0,023452	0,044967 0,023508 0,043099 0,044217 0,022774 0,042272 0,005423 0,028967	0,044967 0,021198 0,041185 0,044217 - 0,040316 0,005254	0,044967 0,022696 0,043681 0,044217 - 0,042781 0,004006	0,053089 0,028979 0,050712 0,052331 - 0,049803 0,004124	0,053110 0,029691 0,052199 0,052352 - 0,051262 0,004283	0,053110 0,033417 0,054361 0,052352 - 0,053450 0,004712	0,038600 0,059354 0,054240 - 0,058457 0,004944
AM2 AM3H EUR* AM3H SGD* BM2 BM3H EUR* BM3H GBP* PM2 PM3H EUR* PM3H EUR* PM3H GBP* PM3H SGD* Global Credit Floating Rate Fixed T AM2	USD	0,018048 0,026222 0,015635 0,032945 0,025472 0,014846 0,032007 0,006521 0,018532	0,016764 0,026222 0,013127 0,032546 0,025472 0,012322 0,031606 0,006886 0,017250	0,034480 0,018601 0,038904 0,033730 0,017815 0,037995 0,006338 0,024578	0,034480 0,013058 0,034123 0,033730 0,012298 0,033219 0,005798 0,022095	0,034480 0,011284 0,030631 0,033730 0,010535 0,029744 0,004477 0,023452	0,044967 0,023508 0,043099 0,044217 0,022774 0,042272 0,005423 0,028967	0,044967 0,021198 0,041185 0,044217 - 0,040316 0,005254	0,044967 0,022696 0,043681 0,044217 - 0,042781 0,004006 - 0,043154 0,020820	0,053089 0,028979 0,050712 0,052331 - 0,049803 0,004124 -	0,053110 0,029691 0,052199 0,052352 - 0,051262 0,004283	0,053110 0,033417 0,054361 0,052352 - 0,053450 0,004712	0,038600 0,059354 0,054240 - 0,058457 0,004944 - 0,053169

<sup>\*</sup> Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

#### für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

#### 10. Dividenden (Fortsetzung)

		Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Feb.	Mär
Teilfonds	Währung	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	202
Global Credit Floating Rate Fi													
BM3H GBP*	USD	0,032450		0,038425	0,033646	0,030163	0,042662	0,040727	0,043206	0,050236	0,051701	0,053877	0,058876
PM2	USD	0,025077	0,025077	0,033335	0,033335	0,033335	0,043821	0,043821	0,043821	0,051935	0,051957	0,051957	0,05384
PM2 HKD*	USD	0,003196	0,003194	0,004248	0,004246	0,004248	0,005582	0,005582	0,005610	0,006665	0,006632	0,006622	0,00685
PM3H AUD*	USD	0,014501	0,013515	0,018920	0,021210	0,019303	0,025644	0,024963	0,023505	0,026624	0,027923	0,026052	0,02820
Global Emerging Markets Mul	ti-Asset Income												
AM2	USD	0,032399	0,037903	0,039042	0,036333	0,036459	0,033985	0,033891	0,035721	0,036370	0,040688	0.039077	0,039320
AM2 HKD*	USD	0,004136	0,004845	0,004993	0,004647	0,004664	0,004346	0,004335	0,004573	0,004653	0,005200	0,005000	0,00502
AM3O AUD*	USD	0,020025	0,023174	0,023345	0,023347	0,022124	0,019728	0,019242	0,019412	0,018178	0,021776	0,019541	0,02026
AM3O EUR*	USD	0,024448	0,029165	0,027503	0,021321	0,019981	0,019625	0,018209	0,020348	0,019257	0,023545	0,025081	0,02743
AM3O GBP*	USD	0,040038	0,046500	0.044442	0,037940	0,035388	0,032605	0,031566	0,035110	0,033875	0,039692	0,039505	0,04164
AM3O RMB*	USD	0,007194	0,008179	0,006979	0,006093	0,005142	0,004369	0,004233	0,003593	0,002935	0,003600	0,003750	0,00374
AM3O SGD*	USD	0,026425	0,029893	0,031750	0,027619	0,028766	0,025174	0,023466	0,026784	0,027685	0,032000	0,027858	0,027012
Managed Solutions - Asia Fo	cused Conservative												
AM2	USD	0.040829	0.042769	0.045988	0.045881	0.045608	0.043110	0.041292	0.050735	0.052382	0.048826	0.046731	0.04665
AM2 HKD*	USD	0.005255	0.005512	0.005929	0.005916	0.005881	0.005558	0.005324	0.006549	0.006764	0.006291	0.006027	0.00601
AM3O RMB*	USD	0,008665	0,009193	0,007924	0,007344	0,006089	0,005232	0,004863	0,005041	0,004322	0,003842	0,004057	0,00401
Managed Solutions - Asia Fo	cused Growth												
AM2	USD	0,028323	0,029722	0,029881	0,029130	0,028576	0,025523	0,023926	0,030930	0,032984	0,029636	0,027391	0,02713
Managed Solutions - Asia Fo	cused Income												
AM2	USD	0,038916		0,041480	0,040393	0,040192	0,037233	0,035765	0,044267	0,045487	0,043773	0,041836	0,04178
AM2 HKD*	USD	0,005002	0,005284	0,005342	0,005202	0,005176	0.004794	0,004606	0,005706	0,005867	0,005634	0,005390	0,00538
AM3O AUD*	USD	0,021535	0,022109	0,021850	0,023184	0,021678	0,019274	0,018065	0,021884	0,020831	0,020409	0,018178	0,01880
AM3O EUR*	USD	0,026062	0,026706	0,024289	0,019838	0,018282	0,018069	0,015894	0,023610	0,022795	0,020561	0.022377	0,024583
AM3O RMB*	USD	0,007823	0,008309	0,006827	0,006161	0,005085	0,004271	0,003980	0,004119	0,003474	0,003222	0,003411	0,003372
AM3O SGD*	USD	0,025655	0,026044	0,027315	0,024692	0,025601	0,022205	0,019765	0,026984	0,028152	0,027607	0,023700	0,02265
US Income Focused													
AM2	USD	0,041156	0,041756	0,042254	0,040654	0,041199	0,037494	0,041992	0,043338	0,042343	0,046612	0.045328	0,04467
AM2 HKD*	USD	0.005286	0.005371	0.005437	0.005231	0.005302	0.004824	0.005404	0.005582	0.005451	0.005995	0.005835	0.00574
AM3H AUD*	USD	0,025419	0,024983	0.024759	0,025967	0,024535	0,021485	0,023665		0,020563	0,024175	0,021908	0,02237
AM3H CAD*	USD	0.032551	0.032195	0.033313	0.031317	0.030753	0.028742	0.031015		0.027010	0.030510	0.031204	0.03077
AM3H EUR*	USD	0,030727	0,029894	0,027126	0,020585	0,019046	0,018838	0,020813		0,020359	0,024418	0,027131	0,02943
AM3H GBP*	USD	0.051204	0.051545	0.047946	0.041560	0.038634	0.035238	0.038439	0.041954	0.038548	0.044341	0.045125	0,04672
AM3H RMB*	USD			0.007575	0.006771	0.005586	0.004576		0.004059	0.003050	0.003669	0.003962	0.00386

<sup>\*</sup> Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

#### 11. Sonstige Erträge

Die sonstigen Erträge bestehen überwiegend aus Verwässerungsabgaben (siehe Erläuterung 15).

#### 12. Wertpapierleihe

Jeder Teilfonds kann zum Zwecke der Generierung von zusätzlichem Kapital oder Erträgen (entweder durch die von den Leihnehmern gezahlte Gebühr oder die Wiederanlage der Barsicherheiten) oder zur Senkung der Kosten Wertpapierleihgeschäfte tätigen, sofern diese den Bestimmungen in Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung ("SFT-Verordnung"), den ESMA-Leitlinien vom 1. August 2014 über ETF und andere OGAW-Themen (ESMA/2014/937EN) (die "Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds (Exchange-Traded Funds, ETF) und anderen OGAW-Themen"), dem CSSF-Rundschreiben 08/356 in Bezug auf Vorschriften für Organismen für gemeinsame Anlagen, wenn sie bestimmte Techniken und Instrumente in Bezug auf übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente einsetzen und CSSF-Rundschreiben 14/592 in Bezug auf die ESMA-Leitlinien zu ETF und anderen OGAW-Themen (das "CSSF-Rundschreiben 14/592") und allen anderen geltenden Gesetzen, Vorschriften, Rundschreiben oder CSSF-Positionen in ihrer jeweils gültigen Fassung entsprechen.

Der Verwaltungsrat hat die Durchführung, Verwaltung und laufende Überwachung eines Wertpapierleihprogramms an die Verwaltungsgesellschaft delegiert. Die Verwaltungsgesellschaft kann entscheiden, welcher Teilfonds Wertpapierleihgeschäfte eingehen soll, bei denen Wertpapiere gegen Sicherheiten vorübergehend an von der Verwaltungsgesellschaft genehmigte Leihnehmer übertragen werden. Alle übertragbaren Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die zu einem Teilfonds gehören, können Gegenstand von Wertpapierleihgeschäften sein. Die Verwaltungsgesellschaft erstattet dem Verwaltungsrat regelmäßig Bericht über die Wertpapierleihgeschäfte und unterliegt in Bezug auf das Wertpapierleihprogramm der laufenden Aufsicht und Kontrolle durch den Verwaltungsrat.

Ziel ist es, Wertpapierleihgeschäfte fortlaufend zu nutzen. Der Anteil des Nettovermögens des Teilfonds, der Gegenstand von Wertpapierleihgeschäften ist, sollte etwa 25 % betragen.

Die Wertpapierleihstelle erhält für ihre Dienstleistungen im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften eine Gebühr in Höhe von 15 % der Bruttoerträge und die Verwaltungsgesellschaft eine Gebühr in Höhe von 10 % der Bruttoerträge für die im Zusammenhang mit dem Wertpapierleihgeschäft geleistete Beaufsichtigungsarbeit. Der restliche Bruttoertrag (75 %) geht an den entsprechenden Teilfonds, der das Wertpapierleihgeschäft tätigt. Die Angaben zu Rendite und Kosten nach Teilfonds sind in Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte ("SFT-Verordnung") auf den Seiten 536 bis 561 aufgeführt.

Das Genehmigungs- und Auswahlverfahren für Kontrahenten von Wertpapierleihgeschäften stellt eine dynamische Beurteilung der Kontrahenten auf Basis mehrerer Kriterien dar. Zu den Kriterien, die für die Zulassung von Kontrahenten herangezogen werden, gehören unter anderem ein Mindestkreditrating des Kontrahenten, das Herkunftsland, die Verfügbarkeit, die Ausführung von Spezialgeschäften und das regulatorische Risikoprofil.

#### für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

#### 12. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten	Gewinn aus Wertpapierleihen (netto)*
Asia ex Japan Equity	USD	12.943.923	15.917.356	271.359
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	USD	58.778.490	65.317.862	670.355
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	USD	39.832.971	43.912.538	313.503
Chinese Equity	USD	53.002.087	58.205.850	128.975
Euroland Equity Smaller Companies	EUR	11.232.287	11.873.616	30.149
Euroland Growth	EUR	27.579.093	29.035.487	27.597
Euroland Value	EUR	22.513.449	23.656.798	171.042
Europe Value	EUR	12.966.546	13.760.442	95.830
Global Emerging Markets Equity	USD	20.533.255	21.902.615	168.380
Global Sustainable Long Term Dividend	USD	1.842.713	1.969.076	5.322
Hong Kong Equity	USD	14.129.697	15.710.151	19.647
BRIC Equity	USD	14.076.334	15.036.958	15.856
BRIC Markets Equity	USD	866.476	992.859	2.436
Frontier Markets	USD	372.188	393.446	622
Global Equity Volatility Focused	USD	9.819.803	10.447.384	22.542
Global Real Estate Equity	USD	98.097.450	111.418.474	310.777
Brazil Equity	USD	-	-	333
Economic Scale US Equity	USD	22.759.284	24.242.484	92.182
Indian Equity	USD	13.164.820	14.254.524	338
Mexico Equity	USD	-	-	3.997
Thai Equity	USD	837.359	901.266	51.651
Turkey Equity	EUR	686.582	722.931	473.704
Asia Bond	USD	73.464.446	79.252.483	450.457
Asia High Yield Bond	USD	177.248.796	189.198.688	3.338.221
Asian Currencies Bond	USD	-	-	3
Euro Bond	EUR	2.803.665	3.481.437	16.996
Euro Bond Total Return	EUR	20.438.896	21.841.477	33.995
Euro Credit Bond	EUR	32.148.715	36.880.497	52.091
Euro High Yield Bond	EUR	167.679.810	179.823.326	988.533
GEM Debt Total Return	USD	3.671.065	3.897.797	18.586
Global Bond	USD			759
Global Bond Total Return	USD	14.848.203	16.821.183	58.256
Global Corporate Bond	USD	412.516.137	482.976.348	652.197
Global Emerging Markets Bond	USD	90.173.926	100.777.501	401.095
Global Emerging Markets Local Debt	USD	210.577.168	231.354.833	196.479
Global Government Bond	USD	736.690.145	856.179.443	1.365.991
Global High Income Bond	USD	102.859.328	120.659.307	273.838
Global High Yield Bond	USD	151.857.563	172.318.691	907.714
Global Inflation Linked Bond	USD	56.522.977	60.999.453	45.078
Global Short Duration Bond	USD	82.804.400	90.902.104	56.585
Global Short Duration High Yield Bond	USD	1.801.640	2.243.328	38.422
India Fixed Income	USD			612
RMB Fixed Income	USD	3.518.257	4.285.834	53.968
Singapore Dollar Income Bond	SGD	14.976.862	16.153.693	42.449
US Dollar Bond	USD	201.945	212.285	3.102
US High Yield Bond	USD	-	-	6.942
Euro Convertible Bond (geschlossen zum 23. März 2023)	EUR	22 424 722	26 205 000	5.190
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1	USD USD	22.424.780	26.305.696	409.225
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2		14.752.210	16.864.787	263.653
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	USD USD	-	200.700	380
Managed Solutions – Asia Focused Conservative		272.000	306.786	4 270
Managed Solutions – Asia Focused Growth	USD	373.966	438.204	1.379
Managed Solutions – Asia Focused Income	USD	33.228.540	36.993.849	344.988
US Income Focused	USD	10.783.401	11.393.957	54.410

<sup>\*</sup> Alle Erträge (abzüglich Transaktionskosten) aus Wertpapierleihgeschäften fließen dem jeweiligen Teilfonds zu und sind in der Position "Anlageerträge, netto" in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Änderungen des Nettovermögens enthalten. Die Gesamtsumme der Bruttoerträge nach Teilfonds ist in Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte ("SFT-Verordnung") im Abschnitt "Rendite und Kosten" des aktuellen Berichts aufgeführt.

Die Wertpapierleihstelle ist The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, ein verbundenes Unternehmen der Verwaltungsgesellschaft.

Die im Rahmen des Wertpapierleihgeschäfts erhaltenen Sicherheiten entsprechen Anleihen und Aktien.

Die Namen der einzelnen Kontrahenten nach Teilfonds sind in Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte ("SFT-Verordnung") im Abschnitt in "Angaben zur Konzentration" auf den Seiten 538 bis 546 des aktuellen Berichts aufgeführt.

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2023 gab es keine Wiederverwendung von Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften.

#### für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

13. Transaktionen mit verbundenen Personen und Ausgleichsprovisionen eines jeden Teilfonds

Sämtliche Transaktionen mit verbundenen Parteien wurden auf rein geschäftlicher Basis durchgeführt.

(a) Bankkonten und Einlagen bei verbundenen Parteien

Bankkonten und Einlagen werden hauptsächlich bei HSBC Continental Europe, einem Mitglied der HSBC-Gruppe, eingerichtet bzw. getätigt.

(b) Anlagetransaktionen mit verbundenen Parteien

Beim Kauf und Verkauf von Anlagen verwenden die Teilfonds die Dienste von Mitgliedern der HSBC-Gruppe. Einzelheiten solcher während des zum 31. März 2023 endenden Geschäftsjahres getätigter Transaktionen sind weiter unten dargestellt.

- w .		Gesamtwert solcher Transaktionen für das	Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten ( Transaktionen für das Geschäftsjahr	während des	Durchschnittlicher Provisionssatz
Teilfonds Asia ex Japan Equity	Währung USD	Geschäftsjahr 3.075.594	( %) 0,25 %	Geschäftsjahres 3,565	0,12 %
Asia ex Japan Equity Asia ex Japan Equity Smaller Companies	USD	45.229.781	2,20 %	60.312	0,12 %
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	USD	45.229.761	0,57 %	7.460	0,13 %
	USD	4.511.363 8.970.936		7.460	0,00 %
Chinaa - Shares Equity	USD	134.437.594	10,59 %	5.089	0,00 %
Chinese Equity			6,44 %	5.089	
Euroland Growth	EUR	20.246.053	9,45 %	-	0,00 %
Euroland Value	EUR	35.000.301	8,25 %	9.123	0,03 %
Global Equity Circular Economy (aufgelegt zum 17. Juni	USD	57.227.681	11,31 %	23.400	0,04 %
2022)	USD	114.530 29.475.220	0,40 %	29 4.428	0,02 %
Global Equity Climate Change	USD		17,74 %		0,02 %
Global Equity Sustainable Healthcare	USD	1.702.195 2.491.295	1,21 % 0.34 %	890 1,744	0,05 %
Global Infrastructure Equity	USD		.,		0,07 %
Global Lower Carbon Equity	USD	33.847.414	6,83 %	864	0,00 %
Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022)	USD	25.403.438	6,72 %	1.257	0,00 %
Hong Kong Equity	USD	18.782.433	6,84 %	2.991	0,02 %
BRIC Equity	USD	19.294.717	9,70 %	7.718	0,04 %
BRIC Markets Equity	USD	12.155.295	12,66 %	4.862	0,04 %
Frontier Markets	USD	31.134.329	7,95 %	5.980	0,02 %
Brazil Equity	USD	8.786.634	8,11 %	3.515	0,04 %
Economic Scale US Equity	USD	50.529.815	14,37 %	595	0,00 %
Indian Equity	USD	21.248.607	3,54 %	42.497	0,20 %
Turkey Equity	EUR	1.850.074	0,45 %	-	0,00 %
Asia Bond	USD	721.453.586	22,82 %	-	0,00 %
Asia ESG Bond	USD	17.508.198	14,32 %	-	0,00 %
Asia High Yield Bond	USD	3.025.412.667	22,27 %	-	0,00 %
Asian Currencies Bond	USD	25.875.238	23,50 %	-	0,00 %
Euro Bond	EUR	42.836.700	41,76 %	-	0,00 %
Euro Bond Total Return	EUR	590.933.561	15,28 %	-	0,00 %
Euro Credit Bond	EUR	504.636.099	9,54 %	-	0,00 %
Euro High Yield Bond	EUR	177.534.389	24,23 %	-	0,00 %
GEM Debt Total Return	USD	37.519.008	1,12 %	-	0,00 %
Global Bond	USD	32.400.052	10,43 %	-	0,00 %
Global Bond Total Return	USD	760.645.497	21,78 %	-	0,00 %
Global Corporate Bond	USD	242.925.594	2,73 %	-	0,00 %
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (aufgelegt zum 27. September 2022)	USD	19.916.547	11,00 %	-	0,00 %
Global ESG Corporate Bond	USD	117.153.020	20,96 %	-	0,00 %
Global Government Bond	USD	1.755.357.280	9,65 %	-	0,00 %
Global Green Bond	USD	1.342.509	9,28 %	-	0,00 %
Global High Income Bond	USD	85.311.135	2,24 %	-	0,00 %
Global High Yield Bond	USD	133.367.205	4,52 %	-	0,00 %
Global High Yield ESG Bond	USD	2.817.940	1,29 %	-	0,00 %
Global High Yield Securitised Credit Bond	USD	48.630.972	8,63 %	-	0,00 %
Global Inflation Linked Bond	USD	242.832.476	12,26 %	-	0,00 %
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	USD	434.102.597	22,42 %	-	0,00 %
Global Lower Carbon Bond	USD	83.720.265	18,95 %	-	0,00 %
Global Securitised Credit Bond	USD	58.796.033	19,76 %	-	0,00 %
Global Short Duration Bond	USD	1.015.454.687	19,32 %		0,00 %
India Fixed Income	USD	100.781.474	10,01 %		0,00 %
RMB Fixed Income	USD	101.711.134	21,96 %	-	0,00 %
Singapore Dollar Income Bond	SGD	35.847.292	10,94 %	-	0,00 %
Ultra Short Duration Bond	USD	26.500.000	0,73 %	-	0,00 %
US Dollar Bond	USD	2.872.260	0,23 %	-	0,00 %
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	USD	10.237.994	4,43 %	2.261	0,02 %
Managed Solutions – Asia Focused Conservative	USD	20.808.366	24,50 %		0,00 %
Managed Solutions – Asia Focused Growth	USD	4.426.858	8,14 %	95	0,00 %
Managed Solutions – Asia Focused Income	USD	58.773.015	5,98 %	3.836	0,01 %
Multi-Asset Style Factors	EUR	9.658.631.288	21,65 %	1.216	0,00 %
Multi-Strategy Target Return	EUR	3.138.587.866	56,89 %	805	0,00 %
US Income Focused	USD	94.384.806	4,33 %	7.850	0,01 %

#### für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

- 13. Transaktionen mit verbundenen Personen und Ausgleichsprovisionen eines jeden Teilfonds (Fortsetzung)
- (b) Anlagetransaktionen mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

Es bestehen keine Soft-Commission-Vereinbarungen, mit Ausnahme der nachstehend ausführlich beschriebenen Provisionsteilungsvereinbarungen.

An manchen Standorten haben der Anlageberater und die mit ihm verbundenen Personen für bestimmte, dem Anlageberater oder den mit ihm verbundenen Personen zur Verfügung gestellte Gegenstände und Dienstleistungen, die die Anlageentscheidungen unterstützen, Provisionsteilungsvereinbarungen mit bestimmten Maklern abgeschlossen (ausschließlich in Bezug auf vom Fonds genutzte Research-Dienste, die von der Hong Kong Securities and Futures Commission als Soft Commissions bezeichnet werden).

Der Anlageberater oder die mit ihm verbundenen Personen entrichten für diese Leistungen keine direkten Zahlungen, sondern tätigen und vereinbaren in einem gewissen Umfang mit den Maklern im Namen der jeweiligen Teilfonds Geschäfte. Alle Transaktionen wurden im Rahmen der üblichen Geschäftstätigkeit und zu normalen Geschäftsbedingungen abgewickelt.

Die Gesellschaft bezahlte für diese Transaktionen Provisionen. Die der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Güter und Leistungen umfassen Folgendes: Research- und Beratungsdienste, Wirtschafts- und politische Analyse, Portfolioanalysen, Marktanalysen und anlagebezogene Publikationen.

#### 14. Liste der Veränderungen des Portfolios

Eine Liste sämtlicher Veränderungen des Portfolios ist auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft kostenlos erhältlich.

#### 15. Antiverwässerungsmechanismen

Wenn Anleger Anteile an einem Teilfonds kaufen oder verkaufen, kann es erforderlich werden, dass der Anlageberater die zugrunde liegenden Anlagen innerhalb des Teilfonds kauft oder verkauft. Ohne einen Antiverwässerungsmechanismus zur Berücksichtigung dieser Transaktionen würden alle Anteilinhaber des Teilfonds die damit verbundenen Kosten für den Kauf und Verkauf dieser zugrunde liegenden Anlagen tragen. Diese Transaktionskosten können insbesondere Geld-Brief-Spannen, Maklergebühren und Transaktionssteuern umfassen.

Es stehen für jeden Teilfonds zwei Antiverwässerungsmechanismen zur Verfügung, eine Preisanpassung und eine Antiverwässerungsgebühr, die beide darauf abzielen, die Anteilinhaber eines Teilfonds zu schützen.

Bei einer Preisanpassung erfolgt eine Anpassung des Nettoinventarwerts je Anteil, bei einem Antiverwässerungsmechanismus erfolgt keine Anpassung des Nettoinventarwerts je Anteil.

Jeder Mechanismus besteht aus drei Hauptkomponenten:

- 1. einem Grenzwert
- 2. einem Kaufsatz
- 3. einem Verkaufssatz

Diese Komponenten können bei jedem Teilfonds unterschiedlich sein.

Informationen darüber, welcher Antiverwässerungsmechanismus bei einem bestimmten Teilfonds angewendet wird, sind bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Sollte die Gesellschaft beschließen, den aktiven Antiverwässerungsmechanismus für einen bestimmten Teilfonds zu ändern (d. h. von einer Preisanpassung zu einer Antiverwässerungsgebühr oder umgekehrt), muss eine vorherige Genehmigung von den maßgeblichen Aufsichtsbehörden eingeholt werden (sofern erforderlich) und die betroffenen Anleger werden mindestens einen Monat im Voraus darüber benachrichtigt.

#### für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

15. Antiverwässerungsmechanismen (Fortsetzung)

#### Antiverwässerungsgebühr

Die Antiverwässerungsgebühr soll die Auswirkungen der Transaktionskosten auf den Nettoinventarwert eines Teilfonds entschärfen, die durch Nettozeichnungen oder -rücknahmen anfallen.

Die Antiverwässerungsgebühr wird ausgelöst, wenn die Differenz zwischen Zeichnungen und Rücknahmen, als Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Teilfonds ausgedrückt, an einem Handelstag den Grenzwert überschreitet. Im Falle von Nettokapitalzuflüssen wird die Antiverwässerungsgebühr von jedem Zeichnungsbetrag abgezogen, wodurch sich die Anzahl der von einem Anleger erhaltenen Anteile reduziert, im Falle von Nettokapitalabflüssen wird sie von jedem Rückzahlungsbetrag abgezogen, wodurch sich die von einem Anleger erhaltenen Rücknahmeerlöse reduzieren.

Der Betrag der Antiverwässerungsgebühr kann im Ermessen des Verwaltungsrats reduziert oder erlassen werden. Der Betrag der Antiverwässerungsgebühr kann im Ermessen des Verwaltungsrats reduziert oder erlassen werden.

Anleger sollten beachten, dass Untervertriebsstellen den Ausgabeaufschlag (sofern vorhanden) auf die vollständige Zeichnung eines Anlegers erheben können und die Anwendung einer Antiverwässerungsgebühr möglicherweise nicht berücksichtigen.

#### Preisanpassung

Die Preisanpassung soll die Auswirkungen der Transaktionskosten auf den Nettoinventarwert je Anteil eines Teilfonds entschärfen, die durch erhebliche Nettozeichnungen oder -rücknahmen anfallen.

Die Gesellschaft verwendet eine teilweise Swing-Price-Anpassung, d. h., die Preisanpassung wird ausgelöst, wenn die Differenz zwischen Zeichnungen und Rücknahmen, als Prozentsatz des NIW des Teilfonds ausgedrückt, an einem Handelstag den Grenzwert überschreitet. Der Nettoinventarwert des Teilfonds wird unter Anwendung der Anpassungssätze (Kaufanpassungssatz für Nettozeichnungen oder Verkaufsanpassungssatz für Nettorücknahmen) nach oben oder nach unten angepasst.

Die Anpassung des Nettoinventarwerts pro Anteil findet auf jede Anteilsklasse eines spezifischen Teilfonds und an jedem bestimmten Handelstag Anwendung. Die Preisanpassung wird auf die Kapitalaktivität auf der Ebene eines Teilfonds angewendet und berücksichtigt daher nicht die spezifischen Umstände jeder einzelnen Transaktion eines Anlegers. Diese Komponenten können bei jedem Teilfonds unterschiedlich sein.

Sofern dies im Interesse der Anteilinhaber liegt, wird der Nettoinventarwert pro Anteil zur Minderung der Auswirkungen der Transaktionskosten um einen im letzten verfügbaren Prospekt angegebenen Höchstsatz angepasst, wenn das zufließende oder abfließende Nettokapital eines Teilfonds einen vom Verwaltungsrat jeweils vereinbarten Schwellenwert übersteigt.

Bei normalen Marktbedingungen beträgt diese Anpassung höchstens 2 %. Bei außergewöhnlichen Marktbedingungen, wie z. B. in Phasen hoher Volatilität, verminderter Anlagenliquidität und Marktspannungen, kann sie jedoch deutlich höher sein. Die aktuellen Anpassungssätze der einzelnen Teilfonds finden Sie auf der Website von HSBC Global Asset Management im Fund Centre unter <a href="https://www.assetmanagement.hsbc.com">www.assetmanagement.hsbc.com</a>

Die Preisanpassungssätze werden mindestens vierteljährlich vom zuständigen Anlageverwaltungsteam überprüft und mit dem lokalen Risiko-Team abgestimmt. Die Sätze für den Swing-Schwellenwert werden mindestens einmal jährlich überprüft. Empfehlungen zur Anpassung der Preisanpassungssätze und -schwellenwerte werden durch den jeweiligen Preis-/Bewertungsausschuss ausgesprochen und der Verwaltungsgesellschaft zur Erörterung und Überprüfung vorgelegt.

Falls der Vorschlag angenommen wird, setzt die Verwaltungsgesellschaft die Änderungen bei nächster Gelegenheit um. Änderungen der Swing-Schwellenwerte müssen vor der Umsetzung zusätzlich vom Verwaltungsrat genehmigt werden.

Bis zum Erreichen des Grenzwerts wird keine Verwässerungsgebühr erhoben oder Preisanpassung vorgenommen und die Transaktionskosten werden vom Teilfonds getragen. Dies wird für bestehende Anteilinhaber eine Verwässerung (Verringerung des Nettoinventarwerts je Anteil) zur Folge haben.

Anleger sollten beachten, dass Untervertriebsstellen den Ausgabeaufschlag (sofern vorhanden) auf die vollständige Zeichnung eines Anlegers erheben können und die Anwendung einer Antiverwässerungsgebühr möglicherweise nicht berücksichtigen.

Zur Klarstellung gilt, dass die Gebühren anders als die Ausgabeaufschläge nach wie vor auf Basis des nicht berichtigten Nettoinventarwerts zur Preisanpassung berechnet werden.

Eine Liste der Teilfonds, die während des Geschäftsjahres den Preisanpassungsmechanismus angewendet haben (unabhängig von einer Anpassung des Nettoinventarwerts), finden Sie unter <a href="https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/fund-centre">https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/fund-centre</a>.

### für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

15. Antiverwässerungsmechanismen (Fortsetzung)

In der nachstehenden Tabelle ist der Nettoinventarwert je Anteil in der Referenzwährung jedes Fonds vor der Preisanpassung (der "NIW ohne Swing-Korrektur je Anteil") und der Nettoinventarwert je Anteil in der Referenzwährung jedes Fonds nach der Preisanpassung (der "NIW mit Swing-Korrektur je Anteil") für Teilfonds angegeben, die am 31. März 2023 einer Preisanpassung unterlagen.

Teilfonds		NIW je Anteil ohne Swing- Korrektur*	NIW je Anteil mit Swing-Korrektur
Global Sustainable Long Term Dividend	AC	15,40	15,44
The state of the s	AM2	12,35	12,38
	IC	9,28	9,30
	IQ	9,18	9,20
	XC	16,70	16,73
	ZM2	12,57	12,59
	AMFLX	123,44	123,70
	AQ2	12,30	12,32
	EQ2	11,83	11,86
	AC EUR	16,11	16,15
	AM2 HKD	1,59	1,60
ESG Short Duration Credit Bond (aufgelegt zum 30. 2023)	Januar AC	10,00	10,03
	AM2	9,91	9,93
	ZQ1	9,86	9,89
	BC	10,01	10,03
	BM2	9,91	9,94
	AM3H EUR	10,76	10,79
	ZQ1H EUR	10,67	10,70
	BCH EUR	10,83	10,86
	AM3H GBP	12,25	12,28
	ZQ1H GBP	12,18	12,2
	BCH GBP	12,36	12,39
	BM3H GBP	12,25	12,28
	ZQ1H CHF	10,72	10,75
	BM3H CHF	10,84	10,87
	AM3H SGD	7,45	7,47
	AM3H AUD	6,63	6,65
	BM3H EUR	10,77	10,79
Global Emerging Markets ESG Bond	AC	8,48	8,52
3 3	XC	8,59	8,63
	ZQ1	7,89	7,93
	ZCH EUR	10,67	10,72
	ZQ1H GBP	10,82	10,87
	ZQ1H EUR	9,78	9,83
Global ESG Corporate Bond	IC	8,88	8,90
C.C.C. 200 portico Boria	ZQ1	8,62	8,64
	ZQ1H EUR	9,04	9,06
	ZQ1H GBP	10,51	10,53

<sup>\*</sup> Preise je Anteil sind in der Währung des betreffenden Teilfonds ausgewiesen.

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

15. Antiverwässerungsmechanismen (Fortsetzung)

Teilfonds		NIW je Anteil ohne Swing- Korrektur*	NIW je Anteil mit Swing-Korrektur
	AC	10,95	10,97
Slobal Short Duration Bond	AM2	9,60	9,61
	IC	11,19	11,20
	XC	11,29	11,31
	ZC	11,45	11,47
	ZQ1	9,86	9,88
	ICH EUR	10,28	10,29
	XCH EUR	10,29	10,30
	ZQ1H GBP	11,60	11,62
	S16CH GBP	11,99	12,01
	AC SGD	8,05	8,06
	ACH SGD	7,92	7,94
	AM3H RMB	1,39	1,39
	AM2 HKD	1,39	1,23
	AM2 HND	6,39	6,40
	AWSH AUD	0,39	0,40
India Fixed Income	AC	12,94	12,93
	AD	7,81	7,80
	AM2	6,87	6,86
	EC	11,95	11,94
	IC	13,87	13,85
	ID	8,54	8,53
	XC	11,47	11,46
	XD	8,51	8,51
	XM2	7,42	7,42
	ZD	8,97	8,96
	IM2	7,62	7,61
	BC	12,56	12,55
	BD	8,94	8,93
	AC EUR	15,97	15,96
	IC EUR	16,83	16,81
	ID EUR	9,52	9,51
	AM3O EUR	8,79	8,79
	XCO EUR	12,03	12,02
	IC GBP	13,80	13,79
	ID GBP	10,38	10,37
	BD GBP		
		13,34	13,33
	IC CHF	12,61	12,59
	AC SGD	8,36	8,35
	AM3O SGD	5,13	5,12
	AM30 RMB	1,18	1,18
	AM2 HKD	1,04	1,04
	AM3O AUD	5,43	5,42

<sup>\*</sup> Preise je Anteil sind in der Währung des betreffenden Teilfonds ausgewiesen.

#### für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

#### 15. Antiverwässerungsmechanismen (Fortsetzung)

Teilfonds		NIW je Anteil ohne Swing- Korrektur*	NIW je Anteil mit Swing-Korrektur
US Dollar Bond	AC	16,01	16,03
	AD	10,00	10,01
	AM2	8,34	8,35
	EC	15,24	15,26
	IC	17,07	17,10
	ID	14,30	14,32
	PD	10,04	10,05
	WD	10,13	10,14
	ZC	18,61	18,63
	ZD	10,59	10,60
	AM2 HKD	10,67	10,69

<sup>\*</sup> Preise je Anteil sind in der Währung des betreffenden Teilfonds ausgewiesen.

#### 16. Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote ("TER") wurde von der Verwaltungsstelle gemäß den Anforderungen der Richtlinien der AMAS (Asset Management Association Switzerland) \* bezüglich der Berechnung und der Offenlegung der Gesamtkostenquote von Organismen für gemeinsame Anlagen berechnet. Die tatsächlich während des Geschäftsjahres angefallenen Aufwendungen werden annualisiert und als Prozentsatz des durchschnittlichen verwalteten Vermögens der Anteilsklasse für das Geschäftsjahr berechnet. Die Gesamtkostenquote enthält auch die Prozentsätze für passive Absicherungsgebühren.

Die synthetische Gesamtkostenquote gilt für jeden Teilfonds, der mindestens 10 % seines Nettovermögens als Dachfonds in andere Organismen für gemeinsame Anlagen (Zielfonds) investiert, die eine Gesamtkostenquote im Sinne der vorliegenden Leitlinien veröffentlichen. Eine zusammengesetzte (synthetische) Gesamtkostenquote des Dachfonds wird von der Verwaltungsstelle zum Stichtag des Geschäftsjahres oder zum Ende des Geschäftsjahres berechnet.

#### 17. Liquidation von Teilfonds

Die folgenden Teilfonds wurden im Laufe des Jahres oder während vorheriger Berichtszeiträume geschlossen. Zum 31. März 2023 werden die folgenden Barmittelbestände noch von der "Depotbank" der folgenden liquidierten Teilfonds gehalten:

	China Consumer Opportunities (geschlossen zum 25. Mai 2021) USD	China Multi-Asset Income (geschlossen zum 26. Oktober 2020) USD	Economic Scale GEM Equity (geschlossen zum 22. Oktober 2020) USD	Economic Scale Global Equity (geschlossen zum 15 April 2021) USD
Bankguthaben	6.318	31	242.178	17.565
Banküberziehungen	-	-	-	-
	Economic Scale Japan Equity (geschlossen zum 8. Dezember 2021) JPY	Emerging Wealth (geschlossen zum 10. Mai 2021) USD	Euro Convertible Bond (geschlossen zum 23. März 2023) EUR	Global Corporate Fixed Term Bond 2022 (geschlossen zum 6. Januar 2022) USD
Bankguthaben	2.536.536	14.135	6.204	210.909
Banküberziehungen	-	-	-	-
	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1 (geschlossen zum 10. Januar 2023) USD	GEM Equity Volatility Focused (geschlossen zum 2. Dezember 2020) USD	GEM Inflation Linked Bond (geschlossen zum 9. Januar 2020) USD	UK Equity (geschlossen zum 3. Juli 2020) GBP
Bankguthaben	1.334	48.891	193	19.764
Banküberziehungen	-	-	-	-

#### für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

17. Liquidation von Teilfonds (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023 werden die folgenden Wertpapiere noch von der "Depotbank" der folgenden liquidierten Teilfonds gehalten:

Teilfonds	Beschreibung	Anzahl	
Economic Scale GEM Equity*	Folli Follie Group		3.361
Economic Scale GEM Equity*	Yes Bank		125.960
Economic Scale GEM Equity*	INTER RAO UES		1
Economic Scale GEM Equity*	Wintek Corp		333.820
ASEAN Equity**	Security BK VAR		54.010

<sup>\*</sup> Geschlossen zum 22. Oktober 2020

18. Bedeutende Ereignisse

#### Russlands Einmarsch in die Ukraine

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hatte schwerwiegende Auswirkungen auf die regionalen und globalen Wirtschaftsmärkte für Wertpapiere und Rohstoffe und könnten dies auch weiterhin haben. Als Reaktion auf das Vorgehen Russlands haben verschiedene Regierungen weitreichende Wirtschaftssanktionen gegen Russland erlassen, darunter:

- ein Verbot der Geschäftstätigkeit mit bestimmten russischen Unternehmen, großen Finanzinstituten, Beamten und Oligarchen;
- den Ausschluss ausgewählter russischer Banken aus der Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications ("SWIFT"), dem elektronischen Banknetzwerk, das Banken weltweit verbindet, durch bestimmte Länder und die Europäische Union; und
- restriktive Maßnahmen, um zu verhindern, dass die russische Zentralbank die Auswirkungen der Sanktionen untergräbt.

Die aktuellen Ereignisse, einschließlich Sanktionen und potenzieller künftiger Sanktionen, insbesondere solcher, die den Energiesektor Russlands beeinflussen, und andere Maßnahmen sowie Russlands Vergeltungsmaßnahmen auf diese Sanktionen und Maßnahmen, könnten weiterhin negative Auswirkungen auf die Performance und Liquidität der globalen Märkte haben und damit den Wert der Anlagen der Teilfonds über ein direktes Engagement in russischen Emittenten hinaus negativ beeinflussen. Diese Ereignisse bergen außerdem erhebliche Unsicherheiten und Risiken in Bezug auf die globalen Märkte, und die Wertentwicklung der Teilfonds und ihre Anlagen oder Geschäftstätigkeit könnte beeinträchtigt werden. Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Dauer der anhaltenden Kriegshandlungen und die Vielzahl von Sanktionen und die damit verbundenen Ereignisse nicht vorhersehbar sind.

#### Auswirkungen der Ukraine-Russland-Krise

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, den Teilfonds HGIF Russia Equity am 1. März 2022 bis auf Weiteres auszusetzen. Der Verwaltungsrat wird die Lage weiterhin überwachen. Jede spätere Entscheidung, die zu einer Änderung dieses Status führt, wird den Anlegern zu gegebener Zeit mitgeteilt.

Der Verwaltungsrat verfolgt in Zusammenarbeit mit der Verwaltungsgesellschaft die Lage weiterhin. Ab dem 2. März 2022 wurden alle auf RUB lautenden russischen Staatsanleihen und alle damit verbundenen Kupons, die im HGIF Global Emerging Markets Local Debt, im HGIF Global Emerging Markets ESG Local Debt und im HGIF Global Emerging Market Multi-Asset Income gehalten werden, auf 0 abgeschrieben.

Ab dem 3. März 2022 wurden alle russischen Aktien des HGIF Global Emerging Markets Multi-Asset Income, des HGIF Global Equity Volatility Focused, des HGIF BRIC Markets Equity und des HGIF BRIC Equity um 90 % reduziert. Wenn bei ADR/GDR der Marktpreis um mehr als 90 % gefallen ist, wurde der Titel mit dem letzten Marktpreis bewertet. Ab dem 10. März 2022 wurden alle auf RUB lautenden russischen Aktien, die im HGIF Global Emerging Markets Multi-Asset Income, im HGIF Global Equity Volatility Focused, im HGIF BRIC Markets Equity und im HGIF BRIC Equity gehalten werden, auf 0 abgeschrieben.

<sup>\*\*</sup> Geschlossen zum 25. März 2019

#### für das Geschäftsjahr zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

18. Bedeutende Ereignisse (Fortsetzung)

#### Auswirkungen der Ukraine-Russland-Krise (Fortsetzung)

Das auf USD lautende und an der US-Börse notierte Wertpapier Yandex liegt seit dem 11. März 2022 bei 0. Dieses Wertpapier wird von HGIF BRIC Markets Equity und HGIF BRIC Equity gehalten. Die Wertpapiere von Sberbank PJSC ADR, Rosneft IIGDR und Severstal PJSC GDR wurden ab dem 2. Juni 2022 mit 0 bewertet. Diese Wertpapiere werden vom HSBC GIF Russia Equity und vom HSBC GIF BRIC Markets Equity gehalten.

Die Wertpapiere von Gazprom PJSC ADR, Lukoil PJSC und Novatek PJSC GDR wurden ab dem 1. Juli 2022 mit 0 bewertet. Diese Wertpapiere werden vom HSBC GIF Russia Equity gehalten.

Aufgrund weiterer Sanktionen wurde GDR Magnit PJSC, das seit dem 7. Dezember 2022 im HGIF Global Equity Volatility Focused gehalten wird, ebenfalls auf 0 abgeschrieben.

Schließlich wurden aufgrund weiterer Sanktionen die folgenden im HGIF Russia Equity gehaltenen Wertpapiere auf 0 abgeschrieben: MMC Norilsk Nickel PJSC ADR(V0.1 Ord), Novolipetsk Steel PJSC GDR(V10 Ord) Reg S, TCS Group Holding PLC USD0.01 GDR(V1 Ord), Tatneft Sponsored ADR(V6 Ord) und X5 Retail Group NV GDR V.25.

#### 19. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

- ▶ Der Corporate Euro Bond Fixed Term Bond 2027 wurde am 30. Juni 2023 aufgelegt;
- ▶ Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 1 wurde am 5. Juli 2023 geschlossen;
- Der Name des Thai Equity wird zum 1. August 2023 in Asean Equity geändert;
- Der Mexico Equity wurde zum 28. Juli 2023 geschlossen;
- ▶ Der Global Short Duration High Yield Bond wird mit Wirkung zum 3. Juli 2023 in US Short Duration High Yield Bond umbenannt.

# Anhang I (Ungeprüfte zusätzliche Angaben)Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten)

Folgende Zusammenfassung basiert auf dem Verständnis der Gesellschaft der derzeit in anderen Gerichtsbarkeiten anwendbaren Gesetze und gängigen Praxis und unterliegt Änderungen daran.

#### Belgien

Die belgische Regierung hat ein Gesetz verabschiedet, das eine jährliche Steuer auf den Nettoinventarwert von bei der Finanzmarktaufsichtsbehörde FSMA registrierten ausländischen Investmentfonds einführt. Für in Belgien durch belgische Finanzintermediäre platzierte Teilfonds wird eine jährliche Steuer in Höhe von 0,0925 % auf den Nettoinventarwert der betreffenden zum 31. Dezember des Vorjahres umlaufenden Anteile erhoben.

Da die Beträge bis jetzt gering sind, hat die Verwaltungsgesellschaft diese Steuer im Namen der Gesellschaft aus den Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren bezahlt, die ihr entrichtet werden. Sollte dieser Betrag jedoch erheblich ansteigen oder langfristig belastet werden, könnte die Verwaltungsgesellschaft fordern, dass die betreffenden Teilfonds diese Steuer in zukünftigen Berichtszeiträumen selbst übernehmen.

#### China

Investiert die Gesellschaft in Aktien und Wertpapiere, die von Unternehmen mit Steuersitz (oder Hauptaktivität) in der Volksrepublik China ("VRC") emittiert werden, in Wertpapiere von staatlichen Behörden in der VRC oder in andere zulässige Anlagen der VRC, dann kann die Gesellschaft Körperschafts-, Quellen- und anderen in der VRC anfallenden Steuern unterliegen. Gemäß Rundschreiben Caishui [2014] Nr. 79 sind Kapitalgewinne, die nach dem 17. November 2014 von einem QFII/RQFII aus der Übertragung von Aktienanlagen erzielt werden, vorübergehend von der Körperschaftssteuer der VRC ("CIT") befreit. Gemäß Guoshuifa[2009]47 unterliegen von einem QFII vereinnahmte Dividenden, Kupons oder Zinsen einer CIT von 10 %. Zu diesem Zeitpunkt galt für RQFII die gleiche Praxis. Am 30. August 2018 gaben MOF und SAT gemeinsam Caishui[2018]108 heraus, das eine vorübergehende dreijährige Befreiung von der CIT für Kuponeinnahmen ausländischer institutioneller Anleger am chinesischen Anleihemarkt vom 7. November 2018 bis zum 6. November 2021 vorsieht. Gemäß Rundschreiben Caishui [2014] Nr. 81 und Caishui [2016] Nr. 127 sind von Hongkong-Anlegern über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect aus dem Handel mit A-Aktien realisierte Kapitalgewinne vorübergehend von der CIT befreit. Von Hongkong-Anlegern erhaltene Dividendenerträge unterliegen zurzeit einer CIT von 10 %, die vom Emittenten einbehalten wird. Gegebenenfalls kann jedoch die Steuerbefreiung im Rahmen des Abkommens zur Anwendung kommen. Bei Verkauf oder Übertragung chinesischer A-Aktien durch Nachfolge und Schenkung müssen der Verkäufer der A-Aktien bzw. der Übertragende eine Stempelsteuer in Höhe von 0,1 % der Gegenleistung/des Werts zahlen. Die Stempelsteuer wird von der Börse vom Abrechnungsbetrag abgezogen. Anleger am Markt in Hongkong sind vorübergehend von der Stempelsteuer auf Aktienleihen und Renditen aus gedeckten Aktienleerverkäufen durch Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect befreit.

Am 23. März 2016 gaben das Finanzministerium und SAT gemeinsam die Mitteilung Caishui [2016] Nr. 36 heraus, das genaue Richtlinien zur Umsetzung der Umsatzsteuerreform enthält. Ab dem 1. Mai 2016 hat die Umsatzsteuer die chinesische Gewerbesteuer ("VRC-BT") ersetzt, um alle Sektoren abzudecken, die früher unter die VRC-BT fielen. Gemäß Mitteilung Nr. 36 sind Kapitalgewinne, die von QFII aus Wertpapieren, die über vertrauenswürdige Onshore-Unternehmen in China gehandelt werden, und Kapitalgewinne, die von Hongkong-Anlegern über Shanghai-Hong Kong Stock Connect aus dem Handel mit A-Aktien erzielt werden, von der VRC-Umsatzsteuer befreit. Das Rundschreiben Caishui [2016] Nr. 127 sieht für Kapitalgewinne, die von Hongkong-Anlegern über Shanghai-Hong Kong Stock Connect aus dem Handel mit A-Aktien erzielt werden, eine Befreiung von der Mehrwertsteuer vor.

Am 30. Juni 2016 gaben das Finanzministerium und die State Administration for Taxation ("SAT") gemeinsam das ergänzende Rundschreiben Caishui [2016] Nr. 70 heraus, das eine Befreiung von der Umsatzsteuer ("USt.") auf Kapitalgewinne vorsieht, die von einem RQFII aus Wertpapieren erzielt werden, die über vertrauenswürdige Onshore-Unternehmen in China gehandelt werden, sowie auf Kapitalgewinne, die von ausländischen Institutionen erzielt werden, die von der People's Bank of China für die Anlage im lokalen Interbanken-Währungsmarkt zugelassen sind.

Am 30. August 2018 gaben MOF und SAT gemeinsam Caishui[2018]108 heraus, das eine vorübergehende dreijährige Befreiung von der VAT für Kuponeinnahmen ausländischer institutioneller Anleger am chinesischen Anleihemarkt vom 7. November 2018 bis zum 6. November 2021 vorsieht.

## Anhang I (Ungeprüfte zusätzliche Angaben)Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten) (Fortsetzung)

#### Deutschland

Die nachfolgend aufgeführten Teilfonds sind bestrebt, kontinuierlich einen Mindestprozentsatz ihres Nettovermögens in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 InvStG 2018 zu investieren:

% des Nettovermögens des Teilfonds	Teilfonds
Mehr als 50 %	Alle Aktienteilfonds außer Russia Equity
	Alle Scharia-konformen Teilfonds
	Managed Solutions – Asia Focused Growth
	<u> </u>
Mindestens 25 %	Russia Equity
	Managed Solutions – Asia Focused Income

#### Hongkong

Die Gesellschaft kann in Bezug auf einen bestimmten Teilfonds, der steuerlich als in Hongkong gewerbe- oder geschäftstätig behandelt wird, einer Gewinnsteuer entweder auf eigene Kosten oder durch Besteuerung der Vertretung des Anlageberaters dieses Teilfonds unterliegen. Wird die Gesellschaft steuerlich als in Hongkong gewerbe- oder geschäftstätig behandelt, so unterliegt sie einer Gewinnsteuer von derzeit 16,5 %. Die Steuer entfällt ausschließlich auf Gewinne des betreffenden Teilfonds, die aus dessen Gewerbe- oder Geschäftstätigkeit in Hongkong erzielt werden und bei denen es sich nicht um Kapitalgewinne handelt.

Gemäß den Gesetzen und Gepflogenheiten zur Besteuerung in Hongkong sind Fonds, die außerhalb von Hongkong domiziliert sind ("Offshore-Fonds"), unter gewissen Umständen von der Gewinnsteuer in Hongkong befreit. Die Gesellschaft beabsichtigt ihre Geschäfte so weit wie möglich dergestalt zu führen, dass sie den Bedingungen für eine Befreiung von der Gewinnsteuer entsprechen. Die Gesellschaft kann jedoch keine Garantie dafür geben, dass diese Steuerbefreiung in jedem Fall erreicht wird.

#### Indien

Die Indian General Anti-Avoidance Rules ("GAAR") gelten ab 1. April 2017. Die GAAR räumt den Steuerbehörden einen erheblichen Ermessensspielraum ein und ausländischen Investoren könnten damit etwaige aus Doppelbesteuerungsabkommen erwachsende Vorteile vorenthalten werden. Derartige Maßnahmen könnten erhebliche Kosten für die Anleger verursachen, da Kapitalgewinne, auch wenn sie gemäß einem Steuerabkommen nicht steuerpflichtig sind, in Indien besteuert werden könnten. Bei den GAAR handelt es sich um eine neue Rechtsvorschrift, daher gibt es nicht viele Leitlinien bezüglich ihrer Anwendung.

Seit der am 1. April 2018 in Kraft getretenen Änderung gelten für Foreign Portfolio Investors (FPI) folgende Kapitalertragsteuersätze:

- Börsennotierte Stammaktien (Verkaufstransaktion über eine Börse, für die Finanztransaktionssteuer gezahlt wurde):
   Langfristige Kapitalgewinne (Vermögenswerte wurden vor dem Verkauf länger als 12 Monate gehalten) 10 %
   Kurzfristige Kapitalgewinne (Vermögenswerte wurden vor dem Verkauf 12 Monate oder weniger gehalten) 15 %
- Sonstige Vermögenswerte:

Langfristige Kapitalgewinne (Vermögenswerte wurden vor dem Verkauf länger als 36 Monate gehalten) – 10 % Kurzfristige Kapitalgewinne (Vermögenswerte wurden vor dem Verkauf 36 Monate oder weniger gehalten) – 30 %

Die obigen Steuersätze gelten zuzüglich anwendbarer Zuschläge und Ausbildungsabgaben.

Zinserträge aus indischen Wertpapieren unterliegen einer Ertragssteuer von 20 % auf die Bruttoverzinsung (zuzüglich anwendbarer Zuschläge und Ausbildungsabgaben). Auf Zinserträge, die zwischen dem 1. Juli 2017 und dem 30. Juni 2023 von FPI aus bestimmten Wertpapieren (Staatsanleihen und auf Rupie lautende Anleihen eines indischen Unternehmens) erzielt wurden, wird ein ermäßigter Steuersatz von 5 % (zuzüglich anwendbarer Zuschläge und Ausbildungsabgaben) erhoben. Darüber hinaus wurde der ermäßigte Steuersatz von 5 % (zuzüglich anwendbarer Zuschläge und Ausbildungsabgaben) auch auf Zinserträge ausgeweitet, die im Zeitraum vom 1. April 2020 bis zum 30. Juni 2023 aus kommunalen Schuldtiteln erzielt werden.

Mit Wirkung zum 1. April 2020 unterliegen Dividendenerträge, die von FPIs aus einem inländischen indischen Unternehmen erzielt werden, einem Steuersatz von 20 % (zuzüglich anwendbarer Zuschläge und Ausbildungsabgaben)

Die obigen Steuersätze basieren auf inländischem Steuerrecht und sind ggf. vorbehaltlich eines vergünstigten Zinssatzes, den ein Doppelbesteuerungsabkommen bietet.

## Anhang I (Ungeprüfte zusätzliche Angaben)Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten) (Fortsetzung)

#### Vereinigtes Königreich

Der Verwaltungsrat hat die Absicht, die Geschäfte der Gesellschaft so zu führen, dass sie keine Gesellschaft mit Sitz im Vereinigten Königreich wird. Wenn die Gesellschaft steuerrechtlich ihren Sitz nicht im Vereinigten Königreich hat, sollten ihre Erträge und Kapitalgewinne nicht der britischen Körperschaftsteuer unterliegen.

#### Frankreich

Gilt derzeit für Euroland Value, Euroland Equity Smaller Companies und Euroland Growth.

#### "Plan d'Epargne en Actions".

Damit ein Teilfonds für sich in Anspruch nehmen kann, die Anforderungen für einen französischen "Plan d'Epargne en Actions" zu erfüllen, und solange die Teilfonds bei der Autorité des Marchés Financiers in Frankreich registriert sind, gilt die folgende zusätzliche Anlagebeschränkung:

Der Gesamtanteil der Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (gemäß Definition in Art. L-221-31 des französischen Code Monétaire et Financier, § I-1°, a, b und c) von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat:

- der EU oder
- des Europäischen Wirtschaftsraums haben (vorausgesetzt, dass das jeweilige Land ein bilaterales Besteuerungsabkommen mit Frankreich mit einer Bestimmung zur administrativen Unterstützung bei der Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung geschlossen hat),

darf zu keinem Zeitpunkt weniger als 75 % des Gesamtvermögens des jeweiligen Teilfonds betragen.

Per Definition gemäß Art. L- 221-31, § I-1°, a, b und c des französischen Code Monétaire et Financier sind Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die von Unternehmen emittiert werden, die in ihrem Heimatland nicht der Unternehmenssteuer zum normalen Satz unterliegen, ausgeschlossen. Ausdrücklich ausgeschlossen sind auch Anteile von börsennotierten Immobiliengesellschaften ("SIIC", "sociétés d'investissements immobiliers cotées").

Die folgenden Teilfonds sind ab dem 1. April 2007 zugelassen:

	% der Beteiligungen in Anteilen
Euroland Equity Smaller Companies	99.00
Euroland Growth	97.54
Euroland Value	95.79

#### Artikel 150-0D des Code Général des Impôts.

Damit ein Teilfonds die Zulassungskriterien von Artikel 150-OD, Absatz 1 ter des französischen Finanzgesetzes (Code Général des Impôts) erfüllt, darf der Gesamtbetrag, der in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt wird, zu keinem Zeitpunkt weniger als 75 % des Gesamtvermögens des jeweiligen Teilfonds betragen.

Die folgenden Teilfonds sind ab dem 1. April 2007 zugelassen:

	% der Beteiligungen in Anteilen
Euroland Equity Smaller Companies	99.39
Euroland Value	98.15
Europe Value	99.11

## Anhang I (Ungeprüfte zusätzliche Angaben)Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten) (Fortsetzung)

#### Anlagerisiko

Nachstehend finden Sie Informationen in Bezug auf bestimmte Anlagerisiken für ausgewählte Teilfonds:

#### Marktrisiko

Das Marktrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder die künftigen Zahlungsströme von Finanzinstrumenten aufgrund von Veränderungen von Marktvariablen wie Marktpreisen, Wechselkursen und Zinssätzen schwanken. Hierzu gehören drei größere Arten von Risiken: Währungsrisiko, Zinsrisiko und sonstiges Preisrisiko.

Da der Fonds in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere investiert, ist er dem Risiko eines Rückgangs an den Aktienund Rentenmärkten ausgesetzt. Das absolute Risiko wird über das Aktienengagement überwacht, das Risiko im Vergleich zur Benchmark durch die Berechnung des ex-ante Tracking Errors.

#### (i) Währungsrisiko

Als Währungsrisiko wird das Risiko einer Schwankung des Zeitwerts oder der künftigen Cashflows eines finanziellen Vermögenswerts aufgrund von Wechselkursveränderungen bezeichnet.

Die Tabelle unten enthält eine Übersicht der Währungsrisiken der folgenden Teilfonds.

- w .		ettowährungsengagement in
Teilfonds	Währung	Teilfondswährung
China A-Shares Equity		
	CNY	20.860.425
Global Emerging Markets Equity	2111/	
	CNY	33.414.937
	HKD	106.825.166
	INR	43.807.243
	KRW	43.347.504
	TWD	66.699.058
	Andere	70.092.643
Global Equity Climate Change		
	EUR	81.261.526
	Andere	55.737.286
Global Equity Sustainable Healthcare		
	DKK	10.344.273
	Andere	9.171.464
Global Infrastructure Equity		
	CAD	77.799.238
	EUR	151.232.260
	GBP	51.391.342
	HKD	56.374.520
	Andere	29.064.229
Global Lower Carbon Equity		
	EUR	27.192.283
	JPY	15.712.136
	Andere	45.243.496
Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022)		
	EUR	14.568.523
	JPY	7.806.160
	Andere	26.963.357
Global Sustainable Long Term Equity (aufgelegt zum 2. September 2022)		
	CHF	869.259
	DKK	958.935
	EUR	2.287.606
	Andere	855.749
Frontier Markets		
	AED	45.111.698
	KWD	17.839.262
	PHP	20.624.300
	QAR	15.771.992
	RON	13.386.942
	SAR	25.914.301
	VND	26.984.421
	Andere	37.480.134
Global Real Estate Equity		

Der Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond war keinem Währungsrisiko ausgesetzt, da alle seine finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten auf USD lauten.

Nottowährungsongagoment in

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Nettowährungsengagement in Teilfondswährung
	EUR	76.093.755
	GBP	77.395.004
	JPY	67.443.252
	SGD	37.183.162
	Andere	36.293.150
Asia ESG Bond		
	Andere	67.573
Asia High Yield Bond		
	EUR	58.448.555
	SGD	111.223.102
FOO Object Describes One I'll Describe for the last source OO Jeannes (COO)	Andere	87.853.892
ESG Short Duration Credit Bond (aufgelegt zum 30. Januar 2023)	FLID	405 404
	EUR GBP	425.401 491.877
	SGD	518.365
	Andere	283.414
GEM Debt Total Return	Alidele	203.414
OLIVI Debt Total Neturn	EUR	101.895.835
	TWD	(7.419.656)
	Andere	35.371.042
Global Bond Total Return	7 11 10 10	00.07 1.0 12
Sister Seria Fotal Fistalli	GBP	52.865.416
	Andere	7.245.865
Global Emerging Markets Bond		
	EUR	166.986.092
	GBP	296.368.756
	Andere	36.823.689
Global Emerging Markets ESG Bond		
	EUR	18.087.857
	GBP	18.456.926
	Andere	632.059
Global Emerging Markets Local Debt		
	BRL	107.126.662
	CNY	127.863.250
	EUR	182.696.178
	IDR	100.805.605
	INR	65.976.729
	MXN	127.207.285
	MYR	107.019.723
	PLN	78.705.009
	THB	103.142.421
	ZAR	75.438.877
Clabel FCC Comparete Board	Andere	385.475.636
Global ESG Corporate Bond	GBP	66.236.097
Global Green Bond	Andere	2.847.194
Global Greett Bullu	Andere	(215.179)
Global High Yield Bond	Aluele	(213.179)
Olobar High Ficia Dolla	EUR	128.138.242
	GBP	301.356.100
	Andere	33.190.281
	Alidolo	30.190.201

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Nettowährungsengagement in Teilfondswährung
Global High Yield ESG Bond	waiiiulig	remonuswamung
Clobal Flight Floid 200 Bolid	GBP	16.049.081
	Andere	983.367
Global High Yield Securitised Credit Bond		
	EUR	8.721.723
	Andere	3.657.858
Global Investment Grade Securitised Credit Bond		
	EUR	152.840.104
	GBP	354.574.612
	Andere	34.819.485
Global Securitised Credit Bond		
	GBP	15.624.538
	JPY	22.514.709
	Andere	2.801.599
Global Short Duration High Yield Bond		
	EUR	34.975.876
	Andere	1.804.760
Ultra Short Duration Bond		
	USD	539.694.662
	GBP	174.670.547
	Andere	38.873.246
US High Yield Bond		
	CNH	2.526.068
	Andere	2.325.153
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	4115	0.004.000
	AUD	2.804.228
	CNY GBP	3.184.484 2.843.290
	MXN	2.709.591
	Andere	31.632.474
Managed Solutions – Asia Focused Income	Andere	31.032.474
Managed Solutions – Asia Focused income	AUD	54.087.766
	HKD	58.059.214
	KRW	43.258.338
	SGD	28.581.068
	Andere	113.808.034
Multi-Asset Style Factors	7 110010	110.000.004
man / 10001 Oct 10 tuotoro	EUR	861.241.656
	GBP	208.660.146
	HUF	71.821.850
	IDR	(87.952.976)
	Andere	49.937.630

#### Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

#### (ii) Zinsrisiko

Das Zinsrisiko stellt das Risiko dar, dass der beizulegende Zeitwert oder zukünftige Cashflow eines finanziellen Vermögenswerts aufgrund von Marktzinsänderungen schwankt.

Die folgende Tabelle enthält die eingegangenen Zinsrisiken der folgenden Teilfonds:

	China A-shares Equity USD	Global Emerging Markets Equity USD	Global Equity Climate Change USD	Global Equity Sustainable Healthcare USD
Bankguthaben	95.374	21.890.323	5.987.978	4.982.967
Banküberziehungen	-	(31)	-	(73.452)
Anleihen	-	-	-	
Zinsswaps	-	-	-	-
Schatzwechsel	-	-	-	
Forderungsbesicherte Wertpapiere	-	-	-	-
Summe	95.374	21.890.292	5.987.978	4.909.515
	Global Infrastructure Equity USD	Global Lower Carbon Equity USD	Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022) USD	Global Sustainable Long Term Equity (aufgelegt zum 2. September 2022) USD
Bankguthaben	1.294.827	6.964.050	1.645.155	211.940
Banküberziehungen	(533.471)	(176.814)	-	(3.003)
Anleihen	· .	` <u>-</u>	-	· -
Zinsswaps	-	-	-	
Schatzwechsel	-	-	-	
Forderungsbesicherte Wertpapiere		-	-	-
Summe	761.356	6.787.236	1.645.155	208.937
	Frontier Markets USD	Global Real Estate Equity USD	Asia ESG Bond USD	Asia High Yield Bond USD
Bankguthaben	9.591.530	12.747.029	406.957	28.121.637
Banküberziehungen	(3)	(211.104)	(7)	(1.505.409)
Anleihen	-	-	44.136.519	1.103.111.647
Zinsswaps	-	-	-	-
Schatzwechsel	-	-	-	-
Forderungsbesicherte Wertpapiere		-		_
Summe	9.591.527	12.535.925	44.543.469	1.129.727.875
	ESG Short Duration Credit Bond (aufgelegt zum 30. Januar			Global Emerging
	2023) USD	GEM Debt Total Return USD	Global Bond Total Return USD	Markets Bond USD
Bankguthaben	25.283	15.319.346	18.065.507	30.515.017
Banküberziehungen	(5.360)	(8.317.164)	(4.396.075)	(1.919.632)
Anleihen	4.941.737	98.310.356	139.681.293	1.065.666.220
Zinsswaps	-	(13.288)	-	-
Schatzwechsel	98.427	6.915.425	-	-
Forderungsbesicherte Wertpapiere			37.029.686	_
Summe	5.060.087	112.214.675	190.380.411	1.094.261.605

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

	Global Emerging Markets ESG Bond USD	Global Emerging Markets Local Debt USD	Global ESG Corporate Bond USD	Global Green Bond USD
Bankguthaben	2.486.485	53.658.916	4.062.926	630.349
Banküberziehungen	(74.257)	(27.029.023)	(136.115)	(73.084)
Anleihen	97.406.630	764.293.834	166.103.490	26.000.434
Zinsswaps	-	(87.021)	-	-
Schatzwechsel	981.444	381.186.798	-	-
Forderungsbesicherte Wertpapiere		-	-	-
Summe	100.800.302	1.172.023.504	170.030.301	26.557.699
	Global High Yield Bond USD	Global High Yield ESG Bond USD	Global High Yield Securitised Credit Bond USD	Global Investment Grade Securitised Credit Bond USD
Bankguthaben	9.925.883	524.942	17.492	8.527.402
Banküberziehungen	(538.924)	(21.735)	(4.225.350)	-
Anleihen	1.029.755.417	38.374.821	1.987.546	11.022.192
Zinsswaps	-	-	-	-
Schatzwechsel	6.937.223	-	-	-
Forderungsbesicherte Wertpapiere	_	_	123.149.726	1.229.979.958
Summe	1.046.079.599	38.878.028	120,929,414	1,249,529,552
	Corporate Sustainable Bond (aufgelegt zum 27. September 2022) USD	Global Securitised Credit Bond USD	Global Short Duration High Yield Bond USD	Ultra Short Duration Bond USD
Bankguthaben	4.581.142	1,449,861	776.549	7.858.744
Banküberziehungen	(24.481)	-	-	(2.579.307)
Anleihen	105.071.295	837.874	99.371.922	627.531.430
Zinsswaps	-	-	-	-
Schatzwechsel	-	-	-	-
Forderungsbesicherte Wertpapiere	-	71.271.644	-	72.561.135
Summe	109.627.956	73.559.379	100.148.471	705.372.002
		Global Emerging Markets	Managed Solutions –	
			Asia Focused Income	Multi-Asset Style
	US High Yield Bond USD	Multi-Asset Income USD	USD	•
Bankguthaben				Factors EUR
Bankguthaben Banküberziehungen	USD	USD	USD	Factors EUR 265.315.666
	USD 138.972	USD 2.098.064 (477.149) 29.300.994	USD 10.652.166	Factors EÚR 265.315.666 (22.705.800)
Banküberziehungen Anleihen Zinsswaps	USD 138.972 (34.585)	USD 2.098.064 (477.149) 29.300.994 11.554	10.652.166 (376.194)	Factors EÚR 265.315.666 (22.705.800) 8.482.802 (3.514.820)
Banküberziehungen Anleihen Zinsswaps Schatzwechsel	USD 138.972 (34.585)	USD 2.098.064 (477.149) 29.300.994	10.652.166 (376.194)	Factors EÚR 265.315.666 (22.705.800) 8.482.802 (3.514.820)
Banküberziehungen Anleihen Zinsswaps	USD 138.972 (34.585)	USD 2.098.064 (477.149) 29.300.994 11.554	10.652.166 (376.194)	Factors EÚR 265.315.666 (22.705.800) 8.482.802 (3.514.820) 76.681.087

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Kreditrisiko

Die Gesellschaft ist Kreditrisiken ausgesetzt, da der Teilfonds in forderungsbesicherte Wertpapiere und Anleihen investiert.

Analyse des direkten Kreditrisikos

		•	Nicht- Investment-	•	
	Währung	Investment Grade	Grade	Ohne Rating	Summe
Asia ESG Bond	USD	31.608.947	9.907.779	2.619.793	44.136.519
Asia High Yield Bond	USD	123.808.242	761.464.375	217.839.030	1.103.111.647
ESG Short Duration Credit Bond (aufgelegt zum 30. Januar 2023)	USD	2.002.892	2.938.845	-	4.941.737
GEM Debt Total Return	USD	36.271.147	58.732.758	3.306.451	98.310.356
Global Bond Total Return	USD	72.074.037	82.976.486	21.660.456	176.710.979
Global Emerging Markets Bond	USD	429.228.716	612.365.265	24.072.239	1.065.666.220
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (aufgelegt zum 27. September 2022)	USD	11.475.481	93.595.814	-	105.071.295
Global Emerging Markets ESG Bond	USD	52.174.034	43.163.210	2.069.386	97.406.630
Global Emerging Markets Local Debt	USD	407.360.986	248.329.739	108.603.109	764.293.834
Global ESG Corporate Bond	USD	146.272.715	19.031.870	798.905	166.103.490
Global Green Bond	USD	23.236.901	2.763.533	-	26.000.434
Global High Yield Bond	USD	19.195.407	1.010.481.394	78.616	1.029.755.417
Global High Yield ESG Bond	USD	355.218	38.019.603	-	38.374.821
Global High Yield Securitised Credit Bond	USD	26.430.345	26.893.205	71.813.722	125.137.272
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	USD	1.027.199.476	-	213.802.674	1.241.002.150
Global Securitised Credit Bond	USD	17.617.259	14.156.612	40.335.647	72.109.518
Global Short Duration High Yield Bond	USD	1.889.796	97.482.126	-	99.371.922
Ultra Short Duration Bond	USD	620.244.655	44.785.520	35.062.390	700.092.565
US High Yield Bond	USD	238.855	43.235.011	-	43.473.866
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	USD	18.043.146	9.350.911	1.906.937	29.300.994
Managed Solutions – Asia Focused Income	USD	134.060.653	62.205.318	47.554.511	243.820.482
Multi-Asset Style Factors	EUR	8.482.802	-	-	8.482.802

Das mit den Anleihen verbundene Kreditrisiko wird reduziert durch die Anlage in Staatsanleihen, die ein minimales Kreditrisiko aufweisen, oder in Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens Investment Grade. Der Teilfonds investiert auch in High-Yield- und Schwellenmarktanleihen ohne Investment-Grade-Rating. Um das damit verbundene Kreditrisiko zu steuern, weist der Teilfonds den Anlageverwalter an, das Portfolio zu streuen, damit die Auswirkungen des Zahlungsausfalls eines Emittenten gering bleiben.

#### Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

#### (iv) Sonstiges Preisrisiko

Das sonstige Preisrisiko bezeichnet das Risiko, dass der Marktwert oder die künftigen Cashflows eines finanziellen Vermögenswerts aufgrund von Marktpreisänderungen (die sich nicht aus dem Zins- oder Währungsrisiko ergeben) schwanken, gleich ob die Änderungen auf das jeweilige Finanzinstrument selbst oder seinen Emittenten zurückgehen oder auch alle ähnlichen Finanzinstrumente desselben Marktes betreffen.

Das sonstige Preisrisiko entsteht vorwiegend in Bezug auf das renditeorientierte Portfolio des Teilfonds. Dieses umfasst Aktien, Depositary Receipts, Optionsscheine/aktiengebundene Wertpapiere, Vorzugsaktien und Organismen für gemeinsame Anlagen.

Der Teilfonds verwaltet dieses sonstige Preisrisiko durch die Zusammenstellung eines diversifizierten Portfolios aus Anlagen in verschiedenen Märkten.

Zum Ende des Geschäftsjahres hatte der Teilfonds folgendes Engagement in Anlagen, die einem sonstigen Preisrisiko unterliegen:

China A-Shares Equity	
	USD
Direkt	
Aktien	20.860.425
Global Emerging Markets Equity	
	USD
Direkt	
Aktien	362.734.627
Depositary Receipts	18.970.052
Olahad Fasiita Olimata Ohanaa	
Global Equity Climate Change	
	USD
Direkt	
Aktien	292.484.431
Global Equity Sustainable Healthcare	
	USD
Direkt	
Aktien	125.786.329
Depositary Receipts	5.911.697
Clabal Infrastructura Facility	
Global Infrastructure Equity	
	USD
Direkt	052 222 222
Aktien	650.899.689

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iv) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

Global	Lower	Carbon	Fauity

Global Lower Carbon Equity	
	USD
Direkt	
Aktien	262.707.611
Vorzugsaktien	159.139
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	36.315
Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022)	
•	USD
Direkt	
Aktien	146.352.889
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	1.897.093
Global Sustainable Long Term Equity (aufgelegt zum 2. September 2022)	
	USD
Direkt	
Aktien	11.275.982
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Frontier Markets	
	USD
Direkt	
Aktien	194.403.484
Depositary Receipts	29.449.104
Vorzugsaktien	1.428.300
Global Real Estate Equity	
	USD
Direkt	
Aktien	640.683.218
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	46.128.446
Asia ESG Bond	LIOD
In displa	USD
Indirekt	040.040
Organismen für gemeinsame Anlagen	949.040

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iv) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

v) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)	
Asia High Yield Bond	
	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	3.784.705
ESG Short Duration Credit Bond (aufgelegt zum 30. Januar 2023)	
	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	30.000
GEM Debt Total Return	
·	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	9.884.234
Global Bond Total Return	
Cioda Dona Pota Notani	USD
Indirekt	000
Organismen für gemeinsame Anlagen	8.704.268
OLI - I Francisco Martini Branto	
Global Emerging Markets Bonds	
	USD
Indirekt	70 450 000
Organismen für gemeinsame Anlagen	76.152.283
Global Emerging Markets Local Debt	
·	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	102.530.924
011-1500 0	
Global ESG Corporate Bond	
to Posts	USD
Indirekt	10 404 000
Organismen für gemeinsame Anlagen	18.421.909

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iv) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

Global High Yield Bond	
	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	64.078.378
Global High Yield ESG Bond	
	USD
Indirekt Organismen für gemeinsame Anlagen	1 022 540
Organismen für gemeinsame Anlagen	1.823.549
Global High Yield Securitised Credit Bond	
	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	6.182.647
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	
	USD
Indirekt Organismen für gemeinsame Anlagen	45.249.625
Organismentui gemensame Anagen	40.243.023
Global Securitised Credit Bond	
	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	7.524.171
Global Short Duration High Yield Bond	
In although	USD
Organismen für gemeinsame Anlagen	3.018.638
Organismentui gemensame Anagen	3.010.030
Ultra Short Duration Bond	
	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	46.501.059

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iv) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

US High Yield Bond	
	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	2.094.448
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	
	USD
Direkt	
Aktien	9.796.156
Depositary Receipts	199.274
Vorzugsaktien	156.522
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	6.052.805
Managed Solutions – Asia Focused Income	
	USD
Direkt	
Aktien	154.556.796
Depositary Receipts	158.113
Vorzugsaktien	2.925.136
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	5.880.073
Multi-Asset Style Factors	
	EUR
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	42.831.658

### Anlagerisiko (Fortsetzung)

### Zeitwerthierarchie

Der beizulegende Zeitwert der Finanzinstrumente wurde unter Verwendung der Zeitwerthierarchie ermittelt:

Kategorie (a) Notierte Marktkurse auf einem aktiven Markt für ein identisches Instrument.

Kategorie (b) Wenn keine notierten Marktkurse zur Verfügung stehen, wird der bei einer kürzlich erfolgten Transaktion verwendete Kurs für ein identisches Instrument verwendet und ggf. angepasst.

Kategorie (c) Wenn keine notierten Marktkurse zur Verfügung stehen und kürzlich erfolgte Transaktionen mit einem identischen Instrument allein keinen guten Schätzwert für den beizulegenden Zeitwert darstellen, wird der beizulegende Zeitwert mithilfe einer Bewertungstechnik ermittelt, die auf folgenden Faktoren basiert:

- c (i) beobachtbaren Marktdaten; oder
- c (ii) nicht beobachtbaren Daten.

Zur Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts des Anlagevermögens und der Verbindlichkeiten des Teilfonds wurden die obigen Hierarchie-Kategorien folgendermaßen verwendet:

Teilfonds	Währung	Kategorie (a)	Kategorie (b)	Kategorie c (i)	Kategorie c (ii)	Summe
China A-Shares Equity	USD	20.861.584	-	-	-	20.861.584
Global Emerging Markets Equity	USD	381.704.679	-	-	-	381.704.679
Global Equity Climate Change	EUR	292.484.431	5.230	-	-	292.489.661
Global Equity Sustainable Healthcare	USD	131.698.026	18.441	-	-	131.716.467
Global Infrastructure Equity	USD	650.899.689	10.606	-	-	650.910.295
Global Lower Carbon Equity	USD	263.187.273	36.315	-	-	263.223.588
Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022)	USD	146.446.759	1.897.093	-	-	148.343.852
Global Sustainable Long Term Equity (aufgelegt zum 2. September 2022)	USD	11.275.982	-	-	-	11.275.982
Frontier Markets	USD	223.399.267	1.881.621	-	-	225.280.888
Global Real Estate Equity	USD	640.683.218	46.128.920	-	-	686.812.138
Asia ESG Bond	USD	44.136.519	949.123	-	-	45.085.642
Asia High Yield Bond	USD	1.091.528.461	16.618.154	-	-	1.108.146.615
ESG Short Duration Credit Bond (aufgelegt zum 30. Januar 2023)	USD	5.046.244	27.159			5.073.403
GEM Debt Total Return	USD	99.145.983	17.267.981	-	-	116.413.964
Global Bond Total Return	USD	175.546.197	(491.407)	-	-	175.054.790
Global Emerging Markets Bond	USD	1.060.823.707	85.991.075			1.146.814.782
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (aufgelegt zum 27. September 2022)	USD	104.191.293	889.931	-	-	105.081.224
Global Emerging Markets ESG Bond	USD	97.955.291	794.499	-	-	98.749.790
Global Emerging Markets Local Debt	USD	1.050.255.462	194.233.676	-	-	1.244.489.138
Global ESG Corporate Bond	USD	165.834.402	18.147.400	-	-	183.981.802
Global Green Bond	USD	26.000.434	(159.101)	-	-	25.841.333
Global High Yield Bond Fund	USD	1.035.788.149	68.121.858	-	-	1.103.910.007
Global High Yield ESG Bond	USD	38.196.835	2.128.430	-	-	40.325.265
Global High Yield Securitised Credit Bond	USD	118.456.280	12.787.260	-	-	131.243.540
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	USD	1.139.140.779	148.982.101	-	-	1.288.122.880
Global Securitised Credit Bond	USD	68.216.368	11.080.769	-	-	79.297.137
Global Short Duration High Yield Bond	USD	99.173.365	3.362.346	-	-	102.535.711
Ultra Short Duration Bond	USD	675.136.413	84.714.020	-	-	759.850.433
US High Yield Bond	USD	43.473.866	2.107.356	-	-	45.581.222
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	USD	43.241.964	8.160.243	-	-	51.402.207
Managed Solutions – Asia Focused Income	USD	393.045.826	14.523.097	-	-	407.568.923
Multi-Asset Style Factors	EUR	904.662.409	40.320.031	-	-	944.982.440

Der Handel mit den Anteilen findet an allen Geschäftstagen statt (mit der Ausnahme von Tagen, die in einen Zeitraum fallen, in dem der Handel mit den Anteilen ausgesetzt wurde), und zwar unter der Voraussetzung, dass in Bezug auf jeden Teilfonds ein solcher Geschäftstag ein Tag ist, an dem Börsen und geregelte Märkte in Ländern, in denen wesentlich mit dem Teilfonds gehandelt wird, für den normalen Handel geöffnet sind.

Die Geschäftstage, die keine Handelstage sind, werden in den Jahres- und Halbjahresberichten angegeben, die am Sitz der Gesellschaft angefordert werden können. Jegliche Änderungen dieser Listen sind auch am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Anteilsinhaber, die beim Handel auf die Dienste der lokalen Vertriebsstelle oder des Vertreters der Gesellschaft zurückgreifen, sollten zur Kenntnis nehmen, dass es in dem Rechtsraum, in dem ein solcher Händler oder Vertreter tätig ist, an einem Tag, der in diesem Rechtsraum kein Geschäftstag ist, keinen Handel mit den Anteilscheinen des Unternehmens gibt. Anteilinhaber in derartigen Rechtsräumen haben jedoch die Möglichkeit, über die Transferstelle in Luxemburg zu handeln.

Die Gesellschaft legt den Kalender der Tage, an denen Handel stattfindet bzw. nicht stattfindet, in Übereinstimmung mit den neuesten Marktinformationen fest, die die Gesellschaft zu gegebener Zeit erhält. Anteilsinhaber können den aktuellsten Handelskalender der Gesellschaft am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder von der lokalen Vertriebsstelle oder vom Repräsentanten der Gesellschaft beziehen.

Die Gesellschaft hat HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited zu ihrem Vertreter und zu ihrer Anteilsvertriebsstelle in Hongkong ernannt. An gesetzlichen Feiertagen und Bankfeiertagen werden in Hongkong keine Anteile der Gesellschaft gehandelt.

ANMERKUNG: DIESER KALENDER DIENT LEDIGLICH ALS ANHALTSPUNKT, DA SICH EINIGE

An den folgenden Tagen wird für keinen der HGIF-Teilfonds ein Nettoinventarwert berechnet:

an Samstagen und Sonntagen

Des Weiteren wird an den folgenden Tagen für folgende Teilfonds kein NIW berechnet:

### ASEAN Equity (Übergang vom Thai Equity Fund mit Wirkung zum 1. August 2023)

HUUH	esieli, Luxelliburg, malaysia, Siligapur, 11	ialialiuj
1.	August	Thailand
9.	August	Singapur
14.	August	Thailand
15.	August	Luxemburg
17.	August	Indonesien
31.	August	Malaysia
28.	September	Indonesien, Malaysia
13.	Oktober	Thailand
23.	Oktober	Thailand
1.	November	Luxemburg
13.	November	Malaysia, Singapur
5.	Dezember	Thailand
11.	Dezember	Thailand

Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur Indonesien, Luxemburg

### Asia Bond, Asia ESG Bond

(Hongl	kong, Luxemburg)	
2.	Januar	Hongkong
23.	Januar	Hongkong
24.	Januar	Hongkong
25.	Januar	Hongkong
5.	April	Hongkong
7.	April	Hongkong, Luxemburg
10.	April	Hongkong, Luxemburg
1.	Mai	Hongkong, Luxemburg
9.	Mai	Luxemburg
18.	Mai	Luxemburg
26.	Mai	Hongkong
29.	Mai	Luxemburg
22.	Juni	Hongkong
23.	Juni	Luxemburg
15.	August	Luxemburg
2.	Oktober	Hongkong
23.	Oktober	Hongkong
1.	November	Luxemburg
25.	Dezember	Hongkong, Luxemburg
26.	Dezember	Hongkong, Luxemburg

### Asian Currencies Bond

	kong, Indonesien, Luxemburg, Malaysia, S	inganur Südkorea Thailand)
	Januar	Hongkong, Malaysia, Singapur, Thailand
	Januar	Hongkong, Indonesien, Malaysia, Singapur, Südkorea
24.	Januar	Hongkong, Malaysia, Singapur, Südkorea
	Januar	Hongkong
	Februar	Malavsia
6. 1.	Februar März	Malaysia Südkorea
	März	Thailand
22.	März	Indonesien
23.	März	Indonesien
	April	Hongkong
	April	Thailand
	April	Hongkong, Indonesien, Luxemburg, Singapur
10.	April	Hongkong, Luxemburg
	April	Thailand
	April	Thailand
	April	Indonesien
	April	Indonesien
	April	Indonesien
	April	Indonesien, Malaysia
	April	Indonesien
	Mai	Hongkong, Indonesien, Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand
4.	Mai	Malaysia, Thailand
5.	Mai	Südkorea, Thailand
9.	Mai	Luxemburg
18.	Mai	Indonesien, Luxemburg
26.	Mai	Hongkong
29.	Mai	Luxemburg
1.	Juni	Indonesien
2.	Juni	Indonesien, Singapur
5.	Juni	Malaysia, Thailand
6.	Juni	Südkorea
22.	Juni	Hongkong
23.	Juni	Luxemburg
29.	Juni	Indonesien, Malaysia, Singapur
10.		Indonesien
19.	Juli	Malaysia
28.	Juli	Thailand
	August	Thailand
9.	August	Singapur
14.	August	Thailand
15.	August	Luxemburg, Südkorea
17.	August	Indonesien
31.	August	Malaysia

## Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023

### Asian Currencies Bond (Fortsetzung) ((Hongkong, Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand) 28. September Indonesien, Malaysia, Südkorea 29. September Südkorea 20. Oktober Hongkong 3. Oktober Südkorea 13. Oktober Südkorea 13. Oktober Hongkong 14. Oktober Thailand 15. November Luxemburg 15. November Luxemburg 16. Dezember Thailand 17. Dezember Thailand 18. Dezember Thailand 19. Dezember Hongkong, Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Südkorea 19. Dezember Hongkong, Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Südkorea 19. Dezember Hongkong, Indonesien, Luxemburg Hongkong, Indonesien, Luxemburg Südkorea Dezember Dezember Asia ex Japan Equity, Asia ex Japan Equity Smaller Companies, Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend (Hongkong, Luxemburg) 2. Januar Hongkong 23. Januar Hongkong 24. Januar Hongkong 5. April Hongkong, Luxemburg 10. April Hongkong, Luxemburg 11. Mai Hongkong, Luxemburg 12. Mai Luxemburg 13. Mai Luxemburg 14. Mai Luxemburg 15. Mai Luxemburg 16. Mai Hongkong 17. April Hongkong, Luxemburg 18. Mai Luxemburg 19. Mai Luxemburg 20. Juni Hongkong 21. Juni Hongkong 22. Juni Luxemburg 23. Oktober Hongkong 24. Oktober Hongkong 25. Dezember Hongkong 2. 23. 24. 25. 5. 7. 10. 1. 9. 18. 26. 29. 22. 23. 15. 2. 23. 1. 25. Luxemburg Hongkong Hongkong Luxemburg Hongkong, Luxemburg Hongkong, Luxemburg November Dezember Dezember Asia High Yield Bond Asia High Yield Bo (Hongkong, Luxemburg) 2. Januar 23. Januar 24. Januar 25. Januar 26. Januar 27. April 28. Mai 29. Mai 29. Mai 20. Juni 20. Juni 21. August 22. Juni 22. Juni 22. Juni 22. Juni 23. Juni 24. August 25. Oktober 26. Oktober 27. Dezember 28. Dezember 29. Dezember Hongkong Hongkong Hongkong Hongkong Hongkong Hongkong, Luxemburg Hongkong, Luxemburg Hongkong, Luxemburg Luxemburg Luxemburg Luxemburg Hongkong  Luxemburg Hongkong, Luxemburg **Brazil Bond** USA USA Brasilien, USA Brasilien Brasilien, Luxemburg Luxemburg Brasilien Brasilien, Luxemburg  USA Brasilien USA Luxemburg USA Luxemburg USA Brasilien Brasilien USA Brasilien Luxemburg Brasilien Brasilien USA Brasilien, Luxemburg, USA Luxemburg Brasilien 9. 12. 1. 2. Oktober Oktober Oktober November November November Dezember Dezember Dezember

### **Brazil Equity**

29. Dezember

(Brasilien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich) Januar
 Ebruar , Vereinigtes Königreich Brasilien Februar April April 7. 10. Brasilien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Luxemburg, Vereinigtes Königreich April Mai Brasilien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich Mai Luxemburg Luxemburg Mai Juni Luxemburg, Vereinigtes Königreich Brasilien 29. 8. 23. 15. Juni August Luxemburg Luxemburg August September Vereinigtes Königreich Brasilien Oktober Brasilien November Luxemburg 15. November Brasilien Dezember Vereinigtes Königreich 25. 26. Brasilien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Luxemburg, Vereinigtes Königreich Dezember Dezember

### **BRIC Equity** (Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich) Januar Hongkong, Vereinigtes Königreich Hongkong Januar Januar 24. Hongkong 25. Hongkong 26. 20. Januar Februar Indien Brasilien 21. Februar Brasilien März Indien April April Hongkong Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich April April 10. 14. 21. 1. Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich April Mai Brasilien, Indien Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich 8. 9. 18. Mai Mai Vereinigtes Königreich Luxemburg Mai Mai Luxemburg 26. 29. Hongkong Luxemburg, Vereinigtes Königreich 8. 22. Juni Juni Brasilien Hongkong Juni Juni 23. 29. Luxemburg Indien August August Indien, Luxemburg Vereinigtes Königreich 28. 7. 18. September Indien Hongkong, Indien 12. Oktober Brasilien Oktober Hongkong Oktober Indien November Luxemburg November Brasilien November Indien 15. 27. November Brasilien November Indien Dezember Vereinigtes Königreich Brasilien, Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Dezember 29. Dezember Brasilien, Vereinigtes Königreich

Brasilien, Vereinigtes Königreich

### **BRIC Markets Equity**

	BRIC Markets Equity			
(Brasil	(Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich)			
2.	Januar	Hongkong, Vereinigtes Königreich		
23.	Januar	Hongkong		
24.	Januar	Hongkong		
25.	Januar	Hongkong		
26.	Januar	Indien		
20.	Februar	Brasilien		
21.	Februar	Brasilien		
7.	März	Indien		
30.	März	Indien		
5.	April	Hongkong		
7.	April	Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich		
10.	April	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich		
14.	April	Indien		
21.	April	Brasilien, Indien		
1.	Mai	Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich		
8.	Mai	Vereinigtes Königreich		
9.	Mai	Luxemburg		
18.	Mai	Luxemburg		
26.	Mai	Hongkong		
29.	Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich		
8.	Juni	Brasilien		
22.	Juni	Hongkong		
23.	Juni	Luxemburg		
29.	Juni	Indien		
15.	August	Indien, Luxemburg		
28.	August	Vereinigtes Königreich		
7.	September	Brasilien		
18.	September	Indien		
2.	Oktober	Hongkong, Indien		
12.	Oktober	Brasilien		
	Oktober	Hongkong		
	Oktober	Indien		
1.	November	Luxemburg		
2.	November	Brasilien		
	November	Indien		
	November	Brasilien		
	November	Indien		
	Dezember	Vereinigtes Königreich		
	Dezember	Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich		
26.	Dezember	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich		
29.	Dezember	Brasilien, Vereinigtes Königreich		

### China A-Shares Equity (China, Hongkong, Luxemburg)

(China	, Hongkong, Luxemburg)	
2.	Januar	China, Hongkong
23.	Januar	China, Hongkong
24.	Januar	China, Hongkong
25.	Januar	China, Hongkong
26.	Januar	China
27.	Januar	China
5.	April	China, Hongkong
7.	April	Hongkong, Luxemburg
10.	April	Hongkong, Luxemburg
1.	Mai	China, Hongkong, Luxemburg
2.	Mai	China
3.	Mai	China
9.	Mai	Luxemburg
18.	Mai	Luxemburg
26.	Mai	Hongkong
29.	Mai	Luxemburg
22.	Juni	China, Hongkong
23.	Juni	China, Luxemburg
15.	August	Luxemburg
29.	September	China
2.	Oktober	China, Hongkong
3.	Oktober	China
4.	Oktober	China
5.	Oktober	China
6.	Oktober	China
23.	Oktober	Hongkong
1.	November	Luxemburg
25.	Dezember	Hongkong, Luxemburg
26.	Dezember	Hongkong, Luxemburg

### **Chinese Equity**

26. Dezember

(Hongkong, Luxemburg)				
2.	Januar	Hongkong		
23.	Januar	Hongkong		
24.	Januar	Hongkong		
25.	Januar	Hongkong		
5.	April	Hongkong		
7.	April	Hongkong, Luxemburg		
10.	April	Hongkong, Luxemburg		
1.	Mai	Hongkong, Luxemburg		
9.	Mai	Luxemburg		
18.	Mai	Luxemburg		
26.	Mai	Hongkong		
29.	Mai	Luxemburg		
22.	Juni	Hongkong		
23.	Juni	Luxemburg		
15.	August	Luxemburg		
2.	Oktober	Hongkong		
23.	Oktober	Hongkong		
1.	November	Luxembura		

### Corporate Euro Fixed Term Bond 2027 (aufgelegt zum 30. Juni 2023)

Hongkong, Luxemburg

Hongkong, Luxemburg

(Frankreich, Luxemburg	, Vereinigtes	Königreich)
------------------------	---------------	-------------

Luxemburg Vereinigtes Königreich 15. August August November Dezember Luxemburg Vereinigtes Königreich Frankreich, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Frankreich, Luxemburg, Vereinigtes Königreich 25. Dezember 29. Dezember Vereinigtes Königreich

### **Economic Scale US Equity**

### (Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA)

2. Januar Vereinigtes Königreich, USA Januar 20. Februar
7. April
10. April USA Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA April Mai Luxemburg, Vereinigtes Königreich Luxemburg, Vereinigtes Königreich 1. 8. 9. 18. 29. 19. 23. 4. 15. 28. Mai Mai Vereinigtes Königreich Luxemburg Mai Mai Luxemburg

Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA Juni

Juni Juli Luxemburg USA August August Luxemburg Vereinigtes Königreich USA Luxemburg September November November 22. Vereinigtes Königreich Dezember

25. 26. Dezember Dezember Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA Luxemburg, Vereinigtes Königreich 29. Dezember Vereinigtes Königreich

### ESG Short Duration Credit Bond

### (Aufgelegt zum 30. Januar 2023)

(Luxemburg, US
20. Februar
7. April
10. April
1. Mai
9. Mai
18. Mai
29. Mai
19. Juni
23. Juni
4. Juli USA Luxemburg Luxemburg Luxemburg Luxemburg Luxemburg Luxemburg, USA USA Luxemburg Juli USA August September USA Oktober USA November November Luxemburg USA 23. 25. 26. Dezember Dezember Luxemburg, USA Luxemburg

### Euro Bond, Euro Credit Bond,

### <u>Euro Bond Total Return, Euro High Yield Bond</u> (Luxemburg, Vereinigtes Königreich)

2.	Januar	Vereinigtes Königreich
7.	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
10.	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1.	Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
8.	Mai	Vereinigtes Königreich
9.	Mai	Luxemburg
18.	Mai	Luxemburg
29.	Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
23.	Juni	Luxemburg
15.	August	Luxemburg
28.	August	Vereinigtes Königreich
1.	November	Luxemburg
22.	Dezember	Vereinigtes Königreich
25.	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
26.	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
29.	Dezember	Vereinigtes Königreich

### Euroland Value, Euroland Equity Smaller Companies,

### Euroland Growth, Europe Value

7.	April	Frankreich, Luxemburg
10.	April	Frankreich, Luxemburg
1.	Mai	Frankreich, Luxemburg
9.	Mai	Luxemburg
18.	Mai	Luxemburg
29.	Mai	Luxemburg
23.	Juni	Luxemburg
15.	August	Luxemburg
1.	November	Luxemburg
25.	Dezember	Frankreich, Luxemburg
26.	Dezember	Frankreich, Luxemburg

### Frontier Markets (Hinweis: Fonds wird freitags nicht gehandelt)

Januar	Vereinigtes Königreich
Februar	Kuwait
April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
April	Kuwait
April	Kuwait
April	Kuwait
Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
Mai	Vereinigtes Königreich
Mai	Luxemburg
Mai	Luxemburg
Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
Juni	Luxemburg
Juni	Kuwait
Juli	Vereinigtes Königreich
August	Luxemburg
August	Vereinigtes Königreich
September	Kuwait
November	Luxemburg
	Februar April April April April April April April April April Mai Mai Mai Mai Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni Jun

Vereinigtes Königreich
Luxemburg, Vereinigtes Königreich
Luxemburg, Vereinigtes Königreich
Vereinigtes Königreich 22. Dezember Dezember Dezember

USA

### GEM Debt Total Return

GEM Debt Tota
(Luxemburg, USA\*\*)
2. Januar
16. Januar
20. Februar
7. April
10. April
11. Mai
9. Mai
18. Mai
19. Juni
23. Juni
4. Juli
15. August
4. September
9. Oktober Luxemburg Luxemburg Luxemburg Luxemburg Luxemburg Luxemburg, USA USA Luxemburg USA Luxemburg USA Oktober November USA Luxemburg 23. 25. November USA Luxemburg, USA Dezember Luxemburg

### **Global Investment Grade Securitised Credit Bond**

(Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA\*\*) 2. Januar Australien, Vereinigtes Königreich, USA

16. Januar USA 26. 20. Januar Februar Australien USA

April Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich 7. 10. 25. 1. 8. Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich

April April

Mai Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich

Mai Vereinigtes Königreich

Mai Mai Luxemburg Luxemburg 9. 18.

Mai Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA

29. 12. 19. 23. Juni Australien Juni Luxemburg 15. August Italien, Luxemburg 28. August Vereinigtes Königreich

September Oktober USA USA November November Luxemburg USA

22. 25. Dezember

Dezember Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA Dezember Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich

29. Dezember Vereinigtes Königreich

### **Global Securitised Credit Bond\*\*\***

(Deutschland, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA\*\*)

2. Januar Vereinigtes Königreich, USA

Januar Februar 20. USA April

10. 1. April Mai Deutschland, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Deutschland, Luxemburg, Vereinigtes Königreich

Mai Vereinigtes Königreich

9. 18. 29. Mai Luxemburg Luxemburg

Mai Mai Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA

19. 23. Juni USA Luxemburg

Juni August 28. August Vereinigtes Königreich September Oktober USA

November Luxemburg 25. Dezember Deutschland, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA

26. Dezember Luxemburg

### Global High Yield Securitised Credit Bond\*\*\*

(Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA\*\*)

2. Januar Australien, Vereinigtes Königreich, USA

16. Januar USA Februar

April April Luxemburg
Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich 7. 10.

Mai Mai Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich

Vereinigtes Königreich 9. 18. Mai Mai Luxemburg

29. 12. Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA Juni Australien

Juni 23. Juni Luxemburg 15. August Luxemburg August September 28. Vereinigtes Königreich

USA Oktober November Luxemburg

Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA

26. Dezember Luxemburg

Global Bond				
	n, Luxemburg, Vereinigtes Königreich			
2.	Januar	Japan, Vereinigtes Königreich, USA		
3.	Januar	Japan		
9. 16.		Japan USA		
20.		USA		
20.				
23.	Februar	Japan		
		Japan		
	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich		
	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich		
1.	Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich		
3.	Mai	Japan		
4.	Mai	Japan		
5. 8.	Mai Mai	Japan		
		Vereinigtes Königreich		
9. 18.	Mai Mai	Luxemburg		
18. 29.		Luxemburg  Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA		
19.		USA		
	Juni	Luxemburg		
4.		USA		
17.				
	August	Japan		
	August	Japan Luxemburg		
	August	Vereinigtes Königreich		
4.	=	USA		
18.	•	Japan		
9.	Oktober	Japan, USA		
1.	November	Luxemburg		
3.	November	Japan		
23.		Japan, USA		
22.	Dezember	Vereinigtes Königreich		
25.		Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA		
26.		Luxemburg, Vereinigtes Königreich		
29.		Vereinigtes Königreich		
_0.				

Glob	oal Bond Total Return	
(Luxe	mburg, Vereinigtes Königreich, USA**	
2.	Januar	Vereinigtes Königreich, USA
16.	Januar	USA
20.	Februar	USA
7.	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
10.	April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1.	Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
8.	Mai	Vereinigtes Königreich
9.	Mai	Luxemburg
18.	Mai	Luxemburg
29.	Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
19.	Juni	USA
23.	Juni	Luxemburg
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
28.	August	Vereinigtes Königreich
4.	September	USA
9.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
23.	November	USA
22.	Dezember	Vereinigtes Königreich
25.	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
26.	Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
29.	Dezember	Vereinigtes Königreich

### Global Corporate Bond (Frankreich, Luxemburg, USA\*\*)

2.	Januar	USA
16.	Januar	USA
20.	Februar	USA
7.	April	Frankreich, Luxemburg
10.	April	Frankreich, Luxemburg
1.	Mai	Frankreich, Luxemburg
9.	Mai	Luxemburg
18.	Mai	Luxemburg
29.	Mai	Luxemburg, USA
19.	Juni	USA
23.	Juni	Luxemburg
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
4.	September	USA
9.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
23.	November	USA
25.	Dezember	Frankreich, Luxemburg, U
26	Dezember	Frankreich Luxemburg

### Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 (geschlossen zum 5. Juli 2023)

(Luxemburg, USA**)				
2.	Januar	USA		
16.	Januar	USA		
20.	Februar	USA		
7.	April	Luxemburg		
10.	April	Luxemburg		
1.	Mai	Luxemburg		
9.	Mai	Luxemburg		
18.	Mai	Luxemburg		
29.	Mai	Luxemburg, USA		
19.	Juni	USA		
23.	Juni	Luxemburg		
4.	Juli	USA		
15.	August	Luxemburg		
4.	September	USA		
9.	Oktober	USA		
1.	November	Luxemburg		
23.	November	USA		
25.	Dezember	Luxemburg, USA		
26.	Dezember	Luxemburg		

### Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2

(Luxer	nburg, USA"")	
2.	Januar	USA
16.	Januar	USA
20.	Februar	USA
7.	April	Luxemburg
10.	April	Luxemburg
1.	Mai	Luxemburg
9.	Mai	Luxemburg
18.	Mai	Luxemburg
29.	Mai	Luxemburg, USA
19.	Juni	USA
23.	Juni	Luxemburg
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
4.	September	USA
9.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
23.	November	USA
25.	Dezember	Luxemburg, USA
26.	Dezember	Luxemburg

### Global Emerging Markets Bond, Global Emerging Markets ESG Bond,

### Global Emerging Markets Local Debt (Luxemburg, USA\*\*)

2.	Januar	USA
16.	Januar	USA
20.	Februar	USA
7.	April	Luxemburg
10.	April	Luxemburg
1.	Mai	Luxemburg
9.	Mai	Luxemburg
18.	Mai	Luxemburg
29.	Mai	Luxemburg, USA
19.	Juni	USA
23.	Juni	Luxemburg
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
4.	September	USA
9.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
23.	November	USA
25.	Dezember	Luxemburg, USA
26.	Dezember	Luxemburg

### Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond

6.	Februar	Mexiko
20.	Februar	Brasilien
21.	Februar	Brasilien
20.	März	Mexiko
6.	April	Mexiko

Brasilien, Luxemburg, Mexiko

Luxemburg Brasilien

Brasilien, Luxemburg, Mexiko

7. 10. 21. 1. 9. 18. 29. 8. April April Mai Mai Luxembura Mai Mai Luxemburg Luxemburg Juni Juni Luxemburg 15. August Luxemburg September Oktober Brasilien 12. Brasilien November November Luxemburg Brasilien, Mexiko 15. November Brasilien 20. November Mexiko Mexiko

Brasilien, Luxemburg, Mexiko 25. Dezember

Dezember Luxemburg 29. Dezember Brasilien

### **Global Emerging Markets Equity**

### (Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Andere\*)

2. Januar Hongkong, Vereinigtes Königreich 23. 24. Januar Januar Hongkong Hongkong 25. 5. 7. 10. 1. 8. 9. Januar Hongkong April April Hongkong Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich

April Mai Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich

Mai Mai Vereinigtes Königreich Luxemburg Mai Mai Luxemburg

18. 26. 29. Hongkong Luxemburg, Vereinigtes Königreich

Juni Juni 22. Hongkong Luxemburg 15. 28. August August Luxemburg Vereinigtes Königreich 2. 23. Oktober Oktober Hongkong Hongkong 1. November Dezember Vereinigtes Königreich

26.

### Global Emerging Markets ESG Local Debt (Luxemburg, USA\*\*)

2.	Januar	USA
16.	Januar	USA
20.	Februar	USA
7.	April	Luxemburg
10.	April	Luxemburg
1.	Mai	Luxemburg
9.	Mai	Luxemburg
18.	Mai	Luxemburg
29.	Mai	Luxemburg, USA
19.	Juni	USA
23.	Juni	Luxemburg
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
4.	September	USA
9.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
23.	November	USA
25.	Dezember	Luxemburg, USA
26.	Dezember	Luxemburg

### Global Emerging Markets Multi-Asset Income

	Ground Emerging markets man / toost mount			
(Hongl	kong, Luxemburg, Vereinigtes Königre	eich, USA**)		
2.	Januar	Hongkong, Vereinigtes Königreich, USA		
16.	Januar	USA		
23.	Januar	Hongkong		
24.	Januar	Hongkong		
25.	Januar	Hongkong		
20.	Februar	USA		
5.	April	Hongkong		
7.	April	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich		
10.	April	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich		
1.	Mai	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich		
8.	Mai	Vereinigtes Königreich		
9.	Mai	Luxemburg		
18.	Mai	Luxemburg		
26.	Mai	Hongkong		
29.	Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA		
19.	Juni	USA		
22.	Juni	Hongkong		
23.	Juni	Luxemburg		
4.	Juli	USA		
15.	August	Luxemburg		
28.	August	Vereinigtes Königreich		
4.	September	USA		
2.	Oktober	Hongkong		
9.	Oktober	USA		
23.	Oktober	Hongkong		
1.	November	Luxemburg		
23.	November	USA		
22.	Dezember	Vereinigtes Königreich		
25.	Dezember	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA		

Нолдколу, Luxemburg, vereinigtes Königreich, Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 26. Dezember 29. Dezember

### Global ESG Corporate Bond

(Luxen	nburg, USA**)	
2.	Januar	USA
16.	Januar	USA
20.	Februar	USA
7.	April	Luxemburg
10.	April	Luxemburg
1.	Mai	Luxemburg
9.	Mai	Luxemburg
18.	Mai	Luxemburg
29.	Mai	Luxemburg, USA
19.	Juni	USA
23.	Juni	Luxemburg
4.	Juli	USA
15.	August	Luxemburg
4.	September	USA
9.	Oktober	USA
1.	November	Luxemburg
23.	November	USA
25.	Dezember	Luxemburg, USA
26.	Dezember	Luxemburg

### Global Equity Climate Change

2.	Januar			Vereinigtes Königreich, USA
16	lanuar			LICA

Februar USA

20. 7. 10. 1. 8. 9. 18. 29. 19. 23. 4. 15. Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA Luxemburg, Vereinigtes Königreich Luxemburg, Vereinigtes Königreich April Mai Mai Mai Mai Vereinigtes Königreich Luxemburg Luxemburg

Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA

Juni Juni USA Luxemburg Juli August August September November LISA 28. 4. 1. 23. Vereinigtes Königreich

USA Luxemburg USA November 22. 25. Dezember Dezember

Vereinigtes Königreich Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA Luxemburg, Vereinigtes Königreich 26.

Dezember Dezember Vereinigtes Königreich

### **Global Equity Circular Economy**

### (Frankreich, Luxemburg, USA)

2. 16. 20. Januar Januar Februar

April April Mai Mai Mai Mai Frankreich, Luxemburg, USA Frankreich, Luxemburg Frankreich, Luxemburg 7. 10. 1. 9. 18. 29. 19. Luxemburg Luxemburg Luxemburg, USA Juni Juni USA Luxemburg USA 4. 15. 4. 1. Juli Luxemburg USA August September November Luxembura

November Dezember USA Frankreich, Luxemburg, USA Dezember Frankreich, Luxemburg

### Global Sustainable Long Term Dividend (Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Andere\*)

Vereinigtes Königreich, USA Janua

Januar Februar

2. 16. 20. 7. 10. 1. 8. 9. 18. 29. 19. 23. Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA April April Mai Luxemburg, Vereinigtes Königreich Luxemburg, Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich

Mai Mai Mai Mai Mai Luxemburg Luxemburg

Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA USA

Juni Juni Luxemburg 4. 15. 28. Juli August USA August September November November Vereinigtes Königreich 4. 1. 23. USA

Dezember

Vereinigtes Königreich Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA Luxemburg, Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich

22. 25. 26. 29. Dezember

Dezember

### Global Equity Sustainable Healthcare

(Luxemburg, USA) 2. Januar Januar Februar USA

2. 16. 20. 7. 10. 1. 9. 18. 29. 19. 23. 4. 15. 4. April April Mai Mai Mai Mai Luxemburg, USA Luxemburg Luxemburg Luxemburg Luxemburg Luxemburg, USA Juni
Juni
Juli
August
September USA Luxemburg USA Luxemburg USA

Luxemburg November November Dezember 23. 25. USA Luxemburg, USA 26. Dezember Luxemburg

### **Global Equity Volatility Focused**

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Andere\*)
2. Januar Vereinig Vereinigtes Königreich, USA

16. Januar LISA 20.

Februar 7. 10. April April Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA Luxemburg, Vereinigtes Königreich

Mai Mai Vereinigtes Königreich

Mai Mai

9. 18. 29. Luxemburg
Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA

Juni Juni 19. LISA 23. Luxemburg 4. 15. Juli August USA Luxemburg August Vereinigtes Königreich USA September

November Luxemburg 23. November USA

Dezember Vereinigtes Königreich

Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA Luxemburg, Vereinigtes Königreich 25. Dezember Dezember 29. Dezember Vereinigtes Königreich

### **Global Government Bond**

(Japan, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA\*\*)

Januar Japan, Vereinigtes Königreich, USA 9. Januar Japan 20. Februar LISA Japan

Februar März

21. April Luxemburg, Vereinigtes Königreich 10. Luxemburg, Vereinigtes Königreich Mai Luxemburg, Vereinigtes Königreich

Mai Japan Japan Mai Mai Vereinigtes Königreich

Luxemburg Mai Mai Luxemburg
Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA

18. 29. 19. 23. Juni USA Luxemburg Juni

4. 17. Juli USA Juli Japan August Japan 15. August August Luxemburg Vereinigtes Königreich 28. September USA 18.

September Japan Oktober Japan, USA November Luxemburg November Japan, USA 23. November Vereinigtes Königreich Dezember

Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA Luxemburg, Vereinigtes Königreich 25. Dezember Dezember

Vereinigtes Königreich 29. Dezember

### **Global Green Bond**

USA Januar Januar Februar USA 20.

7. 10. 1. April April Mai Frankreich, Luxemburg Frankreich, Luxemburg Mai Mai Luxemburg 9. 18. 29. 19. Mai Luxemburg, USA Juni USA Luxemburg Juli USA August Luxemburg September USA

Oktober USA November November Luxemburg 23. USA

25. 26. Dezember Frankreich, Luxemburg, USA Dezember Frankreich, Luxemburg

### Global High Income Bond, Global High Yield Bond (Frankreich, Luxemburg, USA\*\*)

2. Januar Januar IISA Februar USA April April Mai Mai 7. 10. Frankreich, Luxemburg Frankreich, Luxemburg Frankreich, Luxemburg Luxembura Luxemburg, USA 29. 19. Mai Juni USA

23. 4. Juni Luxembura Juli 15. August September Luxemburg USA Oktober USA November Luxemburg 23.

Frankreich, Luxemburg, USA Dezember Frankreich, Luxemburg

### **Global High Yield ESG Bond**

### (Luxemburg, USA\*\*)

2. 16. USA USA Januar Februar April April Mai Luxemburg Luxemburg 1. 9. 18. 29. 19. 23. Luxemburg Mai Luxemburg Luxemburg, USA Mai Mai Juni Juni USA Luxemburg 4. 15. Juli USA August Luxembura USA Oktober USA November 23. November USA Dezember Luxemburg, USA 26 Dezember Luxemburg

### **Global Inflation Linked Bond**

### (Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA\*\*)

 Januar
 Januar Vereinigtes Königreich, USA

USA

Januar Januar Februar April 20. 7. 10. 1. Luxemburg, Vereinigtes Königreich April Mai Luxemburg, Vereinigtes Königreich Luxemburg, Vereinigtes Königreich 8. 9. 18. 29. Mai Vereinigtes Königreich

Mai Luxemburg

Mai Mai

Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA Juni

19. 23. Luxemburg Juni 4. 15. Juli August August Luxemburg Vereinigtes Königreich 28. September Oktober USA

USA November 23. USA November

Vereinigtes Königreich

Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA Luxemburg, Vereinigtes Königreich Dezember 29. Dezember Vereinigtes Königreich

### **Global Infrastructure Equity**

Kanada, USA 2. Januar Januar Februar 20. 7. 10 Kanada, USA April Kanada, Luxemburg, USA April Luxemburg

### Global Infrastructure Equity (Fortsetzung)

(Kanada, Luxemburg, USA\*\*) Mai Luxemburg Mai Mai 18. 22. 29. 19. 23. Luxemburg Kanada Mai Juni Juni Luxemburg, USA USA Luxemburg Kanada Juli USA August August Kanada Luxemburg September Oktober Kanada, USA Kanada, USA November Luxemburg November

Kanada, Luxemburg, USA Dezember Kanada, Luxemburg

### **Global Lower Carbon Bond**

Januar Januar Februar USA USA

16. 20. 7. 10. 1. 9. 18. 29. 19. April April Mai Frankreich, Luxemburg Frankreich, Luxemburg Frankreich, Luxemburg Mai Mai Luxemburg Luxemburg Mai Luxemburg, USA Juni USA Juni Juli Luxemburg 4. 15. August September Luxemburg USA Oktober November USA Luxemburg 23. November USA

Dezember Frankreich, Luxemburg, USA Frankreich, Luxemburg 26. Dezember

### **Global Lower Carbon Equity**

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA)
2. Januar
16. Januar Vereinigtes Königreich, USA

20. 7. 10. 1. USA Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA Februar April April Mai Mai Luxemburg, Vereinigtes Königreich Luxemburg, Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich

Mai Mai Luxemburg Luxemburg

9. 18. 29. Mai Juni Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA USA

23. 4. 15. Juni Juli Luxemburg USA

August August September Luxemburg Vereinigtes Königreich USA November Luxemburg 23. November USA

22. 25. Dezember

Vereinigtes Königreich Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA Dezember Luxemburg, Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 26 Dezember

Dezember

### **Global Real Estate Equity**

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA) Januar Vereinigtes Königreich, USA

Januar Februar USA

16. 20. 7. 10. 1. 8. April April Mai Mai Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA Luxemburg, Vereinigtes Königreich Luxemburg, Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich

9. 18. Mai Mai Mai Juni Luxemburg Luxemburg

29. 19. Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA

23. 4. 15. Luxemburg Juni Juli August USA Luxembura

August September Vereinigtes Königreich USA November November Luxemburg 23.

### Global Real Estate Equity (Fortsetzung) (Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA)

Vereinigtes Königreich Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA Luxemburg, Vereinigtes Königreich Dezember
 Dezember
 Dezember
 Dezember Vereinigtes Königreich

### Global Short Duration Bond (Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA\*\*)

Vereinigtes Königreich, USA Januar

Januar Februar USA USA

2. 16. 20. 7. 10. 1. 8. 9. 18. 29. 19. 23. 4. 15. 28. Luxemburg, Vereinigtes Königreich Luxemburg, Vereinigtes Königreich Luxemburg, Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich Luxemburg Luxemburg April April Mai Mai

Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA

Mai Mai Mai Juni Juni Juli USA Luxemburg USA August August September Vereinigtes Königreich

USA Oktober USA November Luxemburg 23. November USA

Dezember Dezember 22. 25.

Vereinigtes Königreich Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA Luxemburg, Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 26. 29.

Dezember Dezember

### Global Short Duration High Yield Bond\*\*\*\*\*

USA USA USA

Global Short I
(Frankreich, Luxem
2. Januar
16. Januar
20. Februar
7. April
10. April
11. Mai
9. Mai
18. Mai
29. Mai
19. Juni
23. Juni 2. 16. 20. 7. 10. 1. 9. 18. 29. 19. 23. 4. 15. Frankreich, Luxemburg Frankreich, Luxemburg Luxemburg Luxemburg Luxemburg, USA USA Luxemburg Juni Juli August USA Luxemburg September USA Oktober November USA Luxemburg 23. USA November

Frankreich, Luxemburg, USA Frankreich, Luxemburg

### Global Sustainable Equity Income

(Luxemburg, USA)
2. Januar
16. Januar
20. Februar LISA USA

16. 20. 7. 10. 1. 9. 18. 29. 19. 23. 4. April April Mai Luxemburg, USA Luxemburg Luxemburg Mai Mai Mai Luxemburg Luxemburg, USA Juni Juni USA Luxemburg Juli USA August September Luxemburg USA 15. 4. Luxemburg November

23. 25. 26. November Dezember USA Luxemburg, USA Dezember Luxemburg

### Global Sustainable Long Term Equity (Luxemburg, USA)

August

Januar Januar Februar 2. 16. 20. 7. 10. 1. 9. 18. 29. 19. 23. 4. 15. USA April April Mai Luxemburg, USA Luxemburg Mai Mai Mai Luxemburg Luxemburg Luxemburg, USA Juni Juni Juli USA Luxemburg USA

Luxemburg

### Global Sustainable Long Term Equity (Fortsetzung)

| Luxer | nburg, | USA) |
|-------|--------|------|
|       |        |      |

4. 1. 23. 25. USA September November November Dezember Luxemburg USA Luxemburg, USA Luxemburg

### **Hong Kong Equity**

| Hong | Hongkong, Luxemburg) |             |  |
|------|----------------------|-------------|--|
| 2.   | Januar               | Hongkong    |  |
| 23.  | Januar               | Hongkong    |  |
| 24.  | Januar               | Hongkong    |  |
| 25.  | Januar               | Hongkong    |  |
| 5.   | April                | Hongkong    |  |
| 7.   | April                | Hongkong, L |  |
|      |                      |             |  |

7. April
10. April
1 Mai
9. Mai
18. Mai
29. Mai
22. Juni
23. Juni
15. August
2. Oktober
23. Oktober
21. November
25. Dezember
26. Dezember Luxemburg Hongkong, Luxemburg Hongkong, Luxemburg Luxemburg Luxemburg Hongkong Luxemburg Hongkong Luxemburg Luxemburg Hongkong Luxemburg Hongkong, Luxemburg Hongkong, Luxemburg

India Fixed Income
(Hongkong, Indien, Luxemburg)
2. Januar
23. Januar
24. Januar
25. Januar
26. Januar
7. März
22. März
30. März Hongkong 2. 23. 24. 25. 26. 7. 22. 30. 4. 5. 7. 10. 14. 5. 9. 22. 23. 29. 15. 16. 19. 28. 2. 23. 24. Hongkong Hongkong Hongkong Indien Indien Indien Maiz
April
April
April
April
April
April
April
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Juni
Juni
August
August
August
September
September Indien Indien Hongkong Hongkong, Indien, Luxemburg, Hongkong, Luxemburg, Indien Indien Hongkong, Indien, Luxemburg, Indien
Luxemburg
Luxemburg
Hongkong
Luxemburg
Hongkong Luxemburg Indien Indien, Luxemburg Indien Indien Indien Oktober Oktober Oktober Hongkong, Indien Hongkong Indien November Luxembura 1. 14. 27. 25. 26. November November Indien Indien Dezember Dezember Hongkong, Indien, Luxemburg Hongkong, Luxemburg

### **Indian Equity**

| (Indier | n, Luxemburg) |                   |
|---------|---------------|-------------------|
| 26.     |               | Indien            |
| 7.      | März          | Indien            |
| 30.     | März          | Indien            |
| 7.      | April         | Indien, Luxemburg |
| 10.     | April         | Luxemburg         |
| 14.     | April         | Indien            |
| 21.     | April         | Indien            |
| 1.      | Mai           | Indien, Luxemburg |
| 9.      | Mai           | Luxemburg         |
| 18.     | Mai           | Luxemburg         |
| 29.     | Mai           | Luxemburg         |
| 23.     | Juni          | Luxemburg         |
| 29.     | Juni          | Indien            |
| 15.     | August        | Indien, Luxemburg |
| 18.     | September     | Indien            |
| 2.      | Oktober       | Indien            |
| 24.     | Oktober       | Indien            |
| 1.      | November      | Luxemburg         |
| 14.     | November      | Indien            |
| 27.     | November      | Indien            |
| 25.     | Dezember      | Indien, Luxemburg |
| 26.     | Dezember      | Luxemburg         |

### Managed Solutions - Asia Focused Conservative, Managed Solutions -

### Asia Focused Growth, Managed Solutions - Asia Focused Income

| (Hong | kong, Luxemburg) |                     |
|-------|------------------|---------------------|
| 2.    | Januar           | Hongkong            |
| 23.   | Januar           | Hongkong            |
| 24.   | Januar           | Hongkong            |
| 25.   | Januar           | Hongkong            |
| 5.    | April            | Hongkong            |
| 7.    | April            | Hongkong, Luxemburg |
| 10.   | April            | Hongkong, Luxemburg |
| 1.    | Mai              | Hongkong, Luxemburg |
| 9.    | Mai              | Luxemburg           |
| 18.   | Mai              | Luxemburg           |
| 26.   | Mai              | Hongkong            |
| 29.   | Mai              | Luxemburg           |
| 22.   | Juni             | Hongkong            |
| 23.   | Juni             | Luxemburg           |
| 15.   | August           | Luxemburg           |
| 2.    | Oktober          | Hongkong            |
| 23.   | Oktober          | Hongkong            |
| 1.    | November         | Luxemburg           |
| 25.   | Dezember         | Hongkong, Luxemburg |
| 26.   | Dezember         | Hongkong, Luxemburg |

### **Mexico Equity**

| (Luxer | (Luxemburg, Mexiko) |                   |  |
|--------|---------------------|-------------------|--|
| 6.     | Februar             | Mexiko            |  |
| 20.    | März                | Mexiko            |  |
| 6.     | April               | Mexiko            |  |
| 7.     | April               | Luxemburg, Mexiko |  |
| 10.    | April               | Luxemburg         |  |
| 1.     | Mai                 | Luxemburg, Mexiko |  |
| 9.     | Mai                 | Luxemburg         |  |
| 18.    | Mai                 | Luxemburg         |  |
| 29.    | Mai                 | Luxemburg         |  |
| 23.    | Juni                | Luxemburg         |  |
| 15.    | August              | Luxemburg         |  |
| 1.     | November            | Luxemburg         |  |
| 2.     | November            | Mexiko            |  |
| 20.    | November            | Mexiko            |  |
| 12.    | Dezember            | Mexiko            |  |
| 25.    | Dezember            | Luxemburg, Mexiko |  |
| 26.    | Dezember            | Luxemburg         |  |

### Multi-Asset Style Factors, Multi-Strategy Target Return (CBOT, CME, Eurex, Frankreich (gesetzliche Feiertage), Luxemburg, USA)

| (ODO: | , OME, Edick, Frankicich (gesetzhen | t clertage), Euxembarg, OOA)                 |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| 2.    | Januar                              | CBOT, CME, USA                               |
| 16.   | Januar                              | CBOT, CME, USA                               |
| 20.   | Februar                             | CBOT, CME, USA                               |
| 7.    | April                               | CBOT, CME, Eurex, Luxemburg, USA             |
| 10.   | April                               | Eurex, Frankreich, Luxemburg                 |
| 1.    | Mai                                 | Eurex, Frankreich, Luxemburg                 |
| 8.    | Mai                                 | Frankreich                                   |
| 9.    | Mai                                 | Luxemburg                                    |
| 18.   | Mai                                 | Frankreich, Luxemburg                        |
| 29.   | Mai                                 | CBOT, CME, Frankreich, Luxemburg, USA        |
| 19.   | Juni                                | CBOT, CME, USA                               |
| 23.   | Juni                                | Luxemburg                                    |
| 4.    | Juli                                | CBOT, CME, USA                               |
| 14.   | Juli                                | Frankreich                                   |
| 15.   | August                              | Frankreich, Luxemburg                        |
| 4.    | September                           | CBOT, CME, USA                               |
| 1.    | November                            | Frankreich, Luxemburg                        |
| 23.   | November                            | CBOT, CME, USA                               |
| 25.   | Dezember                            | CBOT, CME, Eurex, Frankreich, Luxemburg, USA |
| 26.   | Dezember                            | Eurex, Luxemburg                             |

### RMB Fixed Income

| LINID  | rixeu ilicollie                    |                                              |
|--------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| (China | , Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes | Königreich, USA**)                           |
| 2.     | Januar                             | China, Hongkong, Vereinigtes Königreich, USA |
| 16.    | Januar                             | USA                                          |
| 23.    | Januar                             | China, Hongkong                              |
| 24.    | Januar                             | China, Hongkong                              |
| 25.    | Januar                             | China, Hongkong                              |
| 26.    | Januar                             | China                                        |
| 27.    | Januar                             | China                                        |
| 20.    | Februar                            | USA                                          |
| 5.     | April                              | China, Hongkong                              |
| 7.     | April                              | Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich  |

### RMB Fixed Income (Fortsetzung)

| (China | , Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes I | Königreich, USA**)                                 |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 10.    | April                                | Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich        |
| 1.     | Mai                                  | China, Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich |
| 2.     | Mai                                  | China                                              |
| 3.     | Mai                                  | China                                              |
| 8.     | Mai                                  | Vereinigtes Königreich                             |
| 9.     | Mai                                  | Luxemburg                                          |
| 18.    | Mai                                  | Luxemburg                                          |
| 26.    | Mai                                  | Hongkong                                           |
| 29.    | Mai                                  | Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA             |
| 19.    | Juni                                 | USA                                                |
| 22.    | Juni                                 | China, Hongkong                                    |
| 23.    | Juni                                 | China, Luxemburg                                   |
| 4.     | Juli                                 | USA                                                |
| 15.    | August                               | Luxemburg                                          |
| 28.    | August                               | Vereinigtes Königreich                             |
| 4.     | September                            | USA                                                |
| 29.    | September                            | China                                              |
| 2.     | Oktober                              | China, Hongkong                                    |
| 3.     | Oktober                              | China                                              |
| 4.     | Oktober                              | China                                              |
| 5.     | Oktober                              | China                                              |
| 6.     | Oktober                              | China                                              |
| 9.     | Oktober                              | USA                                                |
| 23.    | Oktober                              | Hongkong                                           |
| 1.     | November                             | Luxemburg                                          |
| 23.    | November                             | USA                                                |
| 22.    | Dezember                             | Vereinigtes Königreich                             |
| 25.    | Dezember                             | Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA   |
| 26.    | Dezember                             | Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich        |
| 29.    | Dezember                             | Vereinigtes Königreich                             |
|        |                                      | - •                                                |

### Russia Equity\*\*\*\*

|          |          | •           |             |
|----------|----------|-------------|-------------|
| uvembura | Ruseland | Varainintae | Königreich) |

| 2.  | Januar   | Russland, Vereinigtes Königreich            |
|-----|----------|---------------------------------------------|
| 23. | Februar  | Russland                                    |
| 8.  | März     | Russland                                    |
| 7.  | April    | Luxemburg, Vereinigtes Königreich           |
| 10. | April    | Luxemburg, Vereinigtes Königreich           |
| 1.  | Mai      | Luxemburg, Russland, Vereinigtes Königreich |
| 8.  | Mai      | Vereinigtes Königreich                      |
| 9.  | Mai      | Luxemburg, Russland                         |
| 18. | Mai      | Luxemburg                                   |
| 29. | Mai      | Luxemburg, Vereinigtes Königreich           |
| 12. | Juni     | Russland                                    |
| 23. | Juni     | Luxemburg                                   |
| 15. | August   | Luxemburg                                   |
| 28. | August   | Vereinigtes Königreich                      |
| 1.  | November | Luxemburg                                   |
| 22. | Dezember | Vereinigtes Königreich                      |
| 25. | Dezember | Luxemburg, Vereinigtes Königreich           |
| 26. | Dezember | Luxemburg, Vereinigtes Königreich           |
| 29. | Dezember | Vereinigtes Königreich                      |
|     |          |                                             |

| Singapore Dollar Income Bond |                                                                                                                                                                                            |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                              |                                                                                                                                                                                            |  |
|                              | Hongkong, Singapur                                                                                                                                                                         |  |
|                              | Hongkong, Singapur                                                                                                                                                                         |  |
| Januar                       | Hongkong, Singapur                                                                                                                                                                         |  |
| Januar                       | Hongkong                                                                                                                                                                                   |  |
| April                        | Hongkong                                                                                                                                                                                   |  |
| April                        | Hongkong, Luxemburg, Singapur                                                                                                                                                              |  |
| April                        | Hongkong, Luxemburg                                                                                                                                                                        |  |
| Mai                          | Hongkong, Luxemburg, Singapur                                                                                                                                                              |  |
| Mai                          | Luxemburg                                                                                                                                                                                  |  |
| Mai                          | Luxemburg                                                                                                                                                                                  |  |
| Mai                          | Hongkong                                                                                                                                                                                   |  |
| Mai                          | Luxemburg                                                                                                                                                                                  |  |
| Juni                         | Singapur                                                                                                                                                                                   |  |
| Juni                         | Hongkong                                                                                                                                                                                   |  |
| Juni                         | Luxemburg                                                                                                                                                                                  |  |
| Juni                         | Singapur                                                                                                                                                                                   |  |
| August                       | Singapur                                                                                                                                                                                   |  |
| August                       | Luxemburg                                                                                                                                                                                  |  |
| Oktober                      | Hongkong                                                                                                                                                                                   |  |
| Oktober                      | Hongkong                                                                                                                                                                                   |  |
| November                     | Luxemburg                                                                                                                                                                                  |  |
| November                     | Singapur                                                                                                                                                                                   |  |
| Dezember                     | Hongkong, Luxemburg, Singapur                                                                                                                                                              |  |
| Dezember                     | Hongkong, Luxemburg                                                                                                                                                                        |  |
|                              | kong, Luxemburg, Singapur) Januar Januar Januar Januar Januar April April April Mai Mai Mai Mai Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni August August August Noktober Oktober November Dezember |  |

| Thai  | Thai Equity         |                     |  |
|-------|---------------------|---------------------|--|
|       | mburg, Thailand)    |                     |  |
|       | Januar              | Thailand            |  |
| 6.    | März                | Thailand            |  |
|       | April               | Thailand            |  |
|       | April               | Luxemburg           |  |
|       | April               | Luxemburg           |  |
|       | April               | Thailand            |  |
|       | April               | Thailand            |  |
|       |                     |                     |  |
|       | Mai                 | Luxemburg, Thailand |  |
|       | Mai                 | Thailand            |  |
|       | Mai                 | Thailand            |  |
|       | Mai                 | Luxemburg           |  |
|       | Mai                 | Luxemburg           |  |
|       | Mai                 | Luxemburg           |  |
| 5.    | Juni                | Thailand            |  |
| 23.   | Juni                | Luxemburg           |  |
| 28.   | Juli                | Thailand            |  |
| 1.    | August              | Thailand            |  |
| 14.   | August              | Thailand            |  |
|       | August              | Luxemburg           |  |
|       | Oktober             | Thailand            |  |
|       | Oktober             | Thailand            |  |
|       | November            | Luxemburg           |  |
|       | Dezember            | Thailand            |  |
|       |                     |                     |  |
|       | Dezember            | Thailand            |  |
|       | Dezember            | Luxemburg           |  |
| 26.   | Dezember            | Luxemburg           |  |
|       |                     |                     |  |
| Turk  | ey Equity           |                     |  |
|       | mburg, Türkei)      |                     |  |
|       | Februar             | Türkei              |  |
|       | Februar             | Türkei              |  |
|       | Februar             | Türkei              |  |
|       | Februar             |                     |  |
|       |                     | Türkei              |  |
|       | Februar             | Türkei              |  |
|       | April               | Luxemburg           |  |
|       | April               | Luxemburg           |  |
|       | April               | Türkei              |  |
| 1.    | Mai                 | Luxemburg, Türkei   |  |
| 9.    | Mai                 | Luxemburg           |  |
| 18.   | Mai                 | Luxemburg           |  |
| 19.   | Mai                 | Türkei              |  |
| 29.   | Mai                 | Luxemburg           |  |
| 23.   | Juni                | Luxemburg           |  |
| 28.   | Juni                | Türkei              |  |
|       | Juni                | Türkei              |  |
|       | Juni                | Türkei              |  |
|       | August              | Luxemburg           |  |
|       |                     | Türkei              |  |
|       | August<br>November  |                     |  |
|       |                     | Luxemburg           |  |
|       | Dezember            | Luxemburg           |  |
| 26.   | Dezember            | Luxemburg           |  |
|       |                     |                     |  |
| Ultra | Short Duration Bond |                     |  |
|       | mburg, USA**)       |                     |  |
|       | Januar              | USA                 |  |
| 16.   | Januar              |                     |  |
|       | Februar             | USA                 |  |
|       |                     | USA                 |  |
|       | April               | Luxemburg           |  |
|       | April               | Luxemburg           |  |
| 1.    |                     | Luxemburg           |  |
|       | Mai                 | Luxemburg           |  |
|       | Mai                 | Luxemburg           |  |
| 29.   | Mai                 | Luxemburg, USA      |  |
| 19.   | Juni                | USA                 |  |
| 23.   | Juni                | Luxemburg           |  |
|       | Juli                | USA                 |  |
|       | August              | Luxemburg           |  |
|       | September           | USA                 |  |
|       | Oktober             | USA                 |  |
|       | November            | Luxemburg           |  |
|       | November            | USA                 |  |
|       | Dezember            | Luxemburg, USA      |  |
|       | Dezember            | Luxemburg           |  |
| 20    | DOZGINDGI           | Lunamburg           |  |
|       |                     | <del></del>         |  |
|       |                     |                     |  |

### US Dollar Bond, US High Yield Bond (Luxemburg, USA\*\*)

| Luxen | ibuig, our j |                |
|-------|--------------|----------------|
| 2.    | Januar       | USA            |
| 16.   | Januar       | USA            |
| 20.   | Februar      | USA            |
| 7.    | April        | Luxemburg      |
| 10.   | April        | Luxemburg      |
| 1.    | Mai          | Luxemburg      |
| 9.    | Mai          | Luxemburg      |
| 18.   | Mai          | Luxemburg      |
| 29.   | Mai          | Luxemburg, USA |
| 19.   | Juni         | USA            |
| 23.   | Juni         | Luxemburg      |
| 4.    | Juli         | USA            |
| 15.   | August       | Luxemburg      |
| 4.    | September    | USA            |
| 9.    | Oktober      | USA            |
| 1.    | November     | Luxemburg      |
| 23.   | November     | USA            |
| 25.   | Dezember     | Luxemburg, USA |
| 26.   | Dezember     | Luxemburg      |
|       |              |                |

### US Income Focused

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, USA\*\*)

| 2.  | Januar  | Vereinigtes Königreich, USA            |
|-----|---------|----------------------------------------|
| 16. | Januar  | USA                                    |
| 20. | Februar | USA                                    |
| 7.  | April   | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 10. | April   | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 1.  | Mai     | Luxemburg, Vereinigtes Königreich      |
| 8.  | Mai     | Vereinigtes Königreich                 |
| 9.  | Mai     | Luxemburg                              |
| 18. | Mai     | Luxemburg                              |
| 29. | Mai     | Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA |
| 19. | Juni    | USA                                    |
| 23. | Juni    | Luxemburg                              |
| 4   | .luli   | LISA                                   |

 15. August
 Luxemburg

 28. August
 Vereinigtes Königreich

 4. September
 USA

 9. Oktober
 USA

 1. November
 Luxemburg

 28. November
 USA

23. November USA
22. Dezember Vereinigtes Königreich

 25.
 Dezember
 Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA

 26.
 Dezember
 Luxemburg, Vereinigtes Königreich

 29.
 Dezember
 Vereinigtes Königreich

<sup>\*</sup> Andere – Tage, an denen andere einzelne Märkte, die zusammengenommen einen wesentlichen Teil des zugrunde liegenden Engagements des Fonds ausmachen, geschlossen sind.

<sup>\*\*</sup> Die NYSE und Nasdaq sind am Columbus Day (9. Oktober) geöffnet. Somit haben Aktienteilfonds, die die USA als einen Hauptmarkt aufgeführt haben, an diesem Tag keinen Feiertag. Die Anleihenmärkte werden an diesem Tag für den Handel geschlossen und Anleihenteilfonds, die die USA als wesentlichen Markt anführen, werden geschlossen. \*\*\*Der NIW wird wöchentlich am Montag (oder am unmittelbar darauf folgenden Geschäftstag, falls der Montag kein Geschäftstag ist) berechnet.

<sup>\*\*\*\*</sup> Der Handel und die Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds Russia Equity sind seit 25. Februar 2022 aufgrund der Schließung der Moskauer Börse ausgesetzt.

<sup>\*\*\*\*\*</sup> Mit Wirkung zum 3. Juli 2023 wird der Teilfonds in US Short Duration High Yield Bond umbenannt.

## Anhang V (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Anlageberater (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat von HSBC Global Investment Funds ist für die allgemeine Anlagepolitik, die Ziele und die Verwaltung von HSBC Global Investment Funds und ihren Teilfonds verantwortlich.

Der Verwaltungsrat hat HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. zur Verwaltungsgesellschaft bestellt, die unter der Aufsicht des Verwaltungsrates für die tägliche Anlageverwaltung für alle Teilfonds zuständig ist.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Anlageverwaltungsdienstleistungen an Anlageberater übertragen.

In der nachfolgenden Tabelle sind der Anlageberater und, wo zutreffend, auch der bzw. die Unteranlageberater jedes Teilfonds aufgeführt.

| Teilfonds                                                                   | Anlageberater                                | Unteranlageberater                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Aktienteilfonds                                                             |                                              |                                           |
| Asia ex Japan Equity                                                        | HSBC Asset Management (Hong Kong)<br>Limited |                                           |
| Asia ex Japan Equity<br>Smaller Companies                                   | HSBC Asset Management (Hong Kong)<br>Limited | HSBC Asset Management (India) Pvt Limited |
| Asia Pacific ex Japan<br>Equity High Dividend                               | HSBC Asset Management (Hong Kong)<br>Limited |                                           |
| China A-Shares Equity                                                       | HSBC Asset Management (Hong Kong)<br>Limited |                                           |
| Chinese Equity                                                              | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited    |                                           |
| Euroland Equity Smaller<br>Companies                                        | HSBC Asset Management (France)               |                                           |
| Euroland Growth                                                             | HSBC Asset Management (France)               |                                           |
| Euroland Value                                                              | HSBC Asset Management (France)               |                                           |
| Europe Value                                                                | HSBC Asset Management (France)               |                                           |
| Global Emerging Markets<br>Equity                                           | HSBC Asset Management (UK) Limited           |                                           |
| Global Equity Circular<br>Economy (aufgelegt zum<br>17. Juni 2022)          | HSBC Asset Management (France)               |                                           |
| Global Equity Climate<br>Change                                             | HSBC Global Asset Management (France)        |                                           |
| Global Sustainable Equity<br>Income (aufgelegt zum<br>18. Mai 2022)         | HSBC Asset Management (France)               |                                           |
| Global Equity Sustainable<br>Healthcare                                     | HSBC Asset Management (France)               |                                           |
| Global Infrastructure<br>Equity                                             | HSBC Asset Management (France)               |                                           |
| Global Lower Carbon<br>Equity                                               | HSBC Asset Management (UK) Limited           |                                           |
| Global Sustainable Long<br>Term Equity (aufgelegt<br>zum 2. September 2022) | HSBC Asset Management (UK) Limited           |                                           |
| Global Sustainable Long<br>Term Dividend                                    | HSBC Asset Management (UK) Limited           |                                           |

## Anhang V (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Anlageberater (Fortsetzung)

| Teilfonds                                                            | Anlageberater                                | Unteranlageberater |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Hong Kong Equity                                                     | HSBC Asset Management (Hong Kong)<br>Limited |                    |
| Internationale und regional                                          | e Aktienteilfonds                            |                    |
| BRIC Equity                                                          | HSBC Asset Management (UK) Limited           |                    |
| BRIC Markets Equity                                                  | HSBC Asset Management (UK) Limited           |                    |
| Frontier Markets                                                     | HSBC Asset Management (UK) Limited           |                    |
| Global Equity Volatility Focused                                     | HSBC Asset Management (UK) Limited           |                    |
| Global Real Estate Equity                                            | HSBC Asset Management (UK) Limited           |                    |
| Marktspezifische Aktienteil                                          | fonds                                        |                    |
| Brazil Equity                                                        | HSBC Asset Management (UK) Limited           |                    |
| Economic Scale US Equity                                             | HSBC Asset Management (UK) Limited           |                    |
| Indian Equity                                                        | HSBC Asset Management (Hong Kong)<br>Limited |                    |
| Mexico Equity                                                        | HSBC Asset Management (México), S.A, de C.V. |                    |
| Russia Equity*                                                       | HSBC Asset Management (UK) Limited           |                    |
| Thai Equity                                                          | HSBC Asset Management (Hong Kong)<br>Limited |                    |
| Turkey Equity                                                        | HSBC Portfoy Yonetimi A.S.                   |                    |
| Rententeilfonds                                                      |                                              |                    |
| Asia Bond                                                            | HSBC Asset Management (Hong Kong)<br>Limited |                    |
| Asia ESG Bond                                                        | HSBC Asset Management (Hong Kong)<br>Limited |                    |
| Asia High Yield Bond                                                 | HSBC Asset Management (Hong Kong)<br>Limited |                    |
| Asian Currencies Bond                                                | HSBC Asset Management (Hong Kong)<br>Limited |                    |
| Brazil Bond                                                          | HSBC Asset Management (USA) Inc.             |                    |
| Euro Bond                                                            | HSBC Asset Management (France)               |                    |
| Euro Credit Bond                                                     | HSBC Asset Management (France)               |                    |
| Euro Bond Total Return                                               | HSBC Asset Management (France)               |                    |
| Euro High Yield Bond                                                 | HSBC Asset Management (France)               |                    |
| ESG Short Duration Credit<br>Bond (aufgelegt zum<br>30. Januar 2023) | HSBC Asset Management (USA) Inc.             |                    |

<sup>\*</sup> Der Handel und die Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds Russia Equity sind seit 25. Februar 2022 aufgrund der Schließung der Moskauer Börse ausgesetzt.

## Anhang V (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Anlageberater (Fortsetzung)

| Teilfonds                                                                                      | Anlageberater                      | Unteranlageberater                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GEM Debt Total Return                                                                          | HSBC Asset Management (USA) Inc.   |                                                                                                                                                                                                          |
| Global Bond                                                                                    | HSBC Asset Management (UK) Limited |                                                                                                                                                                                                          |
| Global Bond Total Return                                                                       | HSBC Asset Management (UK) Limited |                                                                                                                                                                                                          |
| Global Corporate Bond                                                                          | HSBC Asset Management (USA) Inc.   | HSBC Asset Management (France) und<br>HSBC Asset Management (UK) Limited, um<br>für einen Teil des Teilfondsportfolios<br>Anlageverwaltungsdienste mit<br>Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen. |
| Global Emerging Markets<br>Bond                                                                | HSBC Asset Management (USA) Inc.   |                                                                                                                                                                                                          |
| Global Emerging Markets<br>ESG Bond                                                            | HSBC Asset Management (USA) Inc.   |                                                                                                                                                                                                          |
| Global Emerging Markets<br>ESG Local Debt                                                      | HSBC Asset Management (USA) Inc.   |                                                                                                                                                                                                          |
| Global Emerging Markets<br>Local Debt                                                          | HSBC Asset Management (USA) Inc.   |                                                                                                                                                                                                          |
| Global Emerging Markets<br>Corporate Sustainable<br>Bond (aufgelegt zum 27.<br>September 2022) | HSBC Asset Management (UK) Limited |                                                                                                                                                                                                          |
| Global ESG Corporate<br>Bond                                                                   | HSBC Asset Management (USA) Inc.   |                                                                                                                                                                                                          |
| Global Government Bond                                                                         | HSBC Asset Management (UK) Limited |                                                                                                                                                                                                          |
| Global Green Bond                                                                              | HSBC Asset Management (France)     |                                                                                                                                                                                                          |
| Global High Income Bond                                                                        | HSBC Asset Management (USA) Inc.   | HSBC Asset Management (France) und<br>HSBC Asset Management (UK) Limited, um<br>für einen Teil des Teilfondsportfolios<br>Anlageverwaltungsdienste mit<br>Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen. |
| Global High Yield Bond                                                                         | HSBC Asset Management (USA) Inc.   | HSBC Asset Management (France), um für<br>einen Teil des Teilfondsportfolios<br>Anlageverwaltungsdienste mit<br>Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.                                           |
| Global High Yield ESG<br>Bond                                                                  | HSBC Asset Management (USA) Inc.   |                                                                                                                                                                                                          |
| Global High Yield<br>Securitised Credit Bond                                                   | HSBC Asset Management (UK) Limited |                                                                                                                                                                                                          |
| Global Inflation Linked<br>Bond                                                                | HSBC Asset Management (UK) Limited |                                                                                                                                                                                                          |
| Global Investment Grade<br>Securitised Credit Bond                                             | HSBC Asset Management (UK) Limited |                                                                                                                                                                                                          |
| Global Lower Carbon Bond                                                                       | HSBC Asset Management (USA) Inc.   | HSBC Asset Management (France), um für<br>einen Teil des Teilfondsportfolios<br>Anlageverwaltungsdienste mit<br>Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.                                           |

## Anhang V (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Anlageberater (Fortsetzung)

| Global Securitised Credit Bond Global Short Duration Bond Global Short Duration High Yield Bond HSBC Asset Management (UK) Limited Bond Global Short Duration High Yield Bond HSBC Asset Management (USA) Inc. India Fixed Income India Fixed Income HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited Income HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited Singapore Dollar Income Bond Ultra Short Duration Bond HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited HSBC Asset Management (USA) Inc. US Dollar Bond HSBC Asset Management (USA) Inc. US High Yield Bond HSBC Asset Management (USA) Inc. Sonstige Teilfonds Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 Global Emerging Markets Multi-Asset Income HSBC Asset Management (UK) Limited HSBC Asset Management (UK) Limited Multi-Asset Income HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited HSBC Asset Management (USA) Inc. | Teilfonds                 | Anlageberater                      | Unteranlageberater                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bond   Global Short Duration High Yield Bond   HSBC Asset Management (USA) Inc.   HSBC Asset Management (France), um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.   HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited   HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited hat HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited bezüglich des Teilfonds bestellt.   HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited bezüglich des Teilfonds bestellt.   HSBC Asset Management (USA) Inc.   HSBC Asset Management (Hong Kong)   Limited   HSBC Asset Management (France)   HSBC Asset Management (Fra   |                           | HSBC Asset Management (UK) Limited |                                                                                                                    |
| Pield Bond    HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited   HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited   HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited   HSBC Asset Management (India) Pvt Limited Bat HSBC Asset Management (India) Pvt Limited Bat HSBC Asset Management (India) Pvt Limited für die Erbringung von Anlageberatungsdiensten bezüglich des Teilfonds bestellt.    HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited   HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited   HSBC Asset Management (USA) Inc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | HSBC Asset Management (UK) Limited |                                                                                                                    |
| Kong) Limited  Limited hat HSBC Asset Management (India) Pvt Limited für die Erbringung von Anlageberatungsdiensten bezüglich des Teilfonds bestellt.  RMB Fixed Income  HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited  HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited  Ultra Short Duration Bond  US Dollar Bond  US Dollar Bond  HSBC Asset Management (USA) Inc.  HSBC Asset Management (USA) Inc.  US High Yield Bond  HSBC Asset Management (USA) Inc.  Sonstige Teilfonds  Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1  Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2  Global Emerging Markets Multi-Asset Income  HSBC Asset Management (UK) Limited  HSBC Asset Management (UK) Limited  Managed Solutions – Asia Focused Conservative  Managed Solutions – Asia Focused Growth  Managed Solutions – Asia HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited  Managed Solutions – Asia Focused Growth  Multi-Asset Style Factors  Multi-Asset Style Factors  Multi-Strategy Target Return  HSBC Asset Management (France)  HSBC Asset Management (France)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                         | HSBC Asset Management (USA) Inc.   | einen Teil des Teilfondsportfolios<br>Anlageverwaltungsdienste mit<br>Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu        |
| Limited  Singapore Dollar Income Bond  HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited  Ultra Short Duration Bond  US Dollar Bond  US Dollar Bond  HSBC Asset Management (USA) Inc.  US High Yield Bond  HSBC Asset Management (USA) Inc.  US High Yield Bond  HSBC Asset Management (USA) Inc.  Sonstige Teilfonds  Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1  Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2  Global Emerging Markets Multi-Asset Income  HSBC Asset Management (UK) Limited  Managed Solutions – Asia Focused Conservative  Managed Solutions – Asia Focused Growth  HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited  Managed Solutions – Asia Focused Growth  HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited  Managed Solutions – Asia HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited  Managed Solutions – Asia Focused Income  Multi-Asset Style Factors  Multi-Strategy Target Return  HSBC Asset Management (France)  HSBC Asset Management (France)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | India Fixed Income        |                                    | Limited hat HSBC Asset Management (India) Pvt Limited für die Erbringung von Anlageberatungsdiensten bezüglich des |
| Bond Limited  Ultra Short Duration Bond HSBC Asset Management (USA) Inc.  US Dollar Bond HSBC Asset Management (USA) Inc.  US High Yield Bond HSBC Asset Management (USA) Inc.  Sonstige Teilfonds  Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1  Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2  Global Emerging Markets Multi-Asset Income  HSBC Asset Management (USA) Inc.  HSBC Asset Management (Hong Kong)  Limited  HSBC Asset Management (Hong Kong)  Limited  Multi-Asset Style Factors  HSBC Asset Management (France)  Multi-Strategy Target  Return                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RMB Fixed Income          |                                    |                                                                                                                    |
| US Dollar Bond HSBC Asset Management (USA) Inc.  US High Yield Bond HSBC Asset Management (USA) Inc.  Sonstige Teilfonds  Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1  Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2  Global Emerging Markets Multi-Asset Income  HSBC Asset Management (USA) Inc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                    |                                                                                                                    |
| US High Yield Bond HSBC Asset Management (USA) Inc.  Sonstige Teilfonds  Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1  Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2  Global Emerging Markets Multi-Asset Income  HSBC Asset Management (USA) Inc.  HSBC Asset Management (USA) Inc., um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.  Managed Solutions – Asia Focused Conservative  Managed Solutions – Asia Focused Growth  Managed Solutions – Asia HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited  Managed Solutions – Asia Focused Income  Multi-Asset Style Factors  HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited  HSBC Asset Management (France)  HSBC Asset Management (France)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ultra Short Duration Bond | HSBC Asset Management (USA) Inc.   |                                                                                                                    |
| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1  Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2  Global Emerging Markets Multi-Asset Income  HSBC Asset Management (UK) Limited HSBC Asset Management (USA) Inc.  HSBC Asset Management (UK) Limited HSBC Asset Management (USA) Inc., um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.  Managed Solutions – Asia Focused Conservative  Managed Solutions – Asia HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited  Managed Solutions – Asia Focused Growth  Managed Solutions – Asia HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited  Managed Solutions – Asia HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited  Managed Solutions – Asia HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited  Managed Solutions – Asia HSBC Asset Management (France)  Multi-Asset Style Factors  Multi-Asset Style Factors  HSBC Asset Management (France)  HSBC Asset Management (France)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | US Dollar Bond            | HSBC Asset Management (USA) Inc.   |                                                                                                                    |
| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1  Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2  Global Emerging Markets Multi-Asset Income  HSBC Asset Management (USA) Inc.  HSBC Asset Management (USA) Inc.  HSBC Asset Management (USA) Inc.  HSBC Asset Management (USA) Inc., um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.  Managed Solutions – Asia Focused Conservative  Managed Solutions – Asia Focused Growth  Managed Solutions – Asia Focused Income  Multi-Asset Style Factors  Multi-Asset Style Factors  Multi-Strategy Target Return  HSBC Asset Management (France)  HSBC Asset Management (France)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | US High Yield Bond        | HSBC Asset Management (USA) Inc.   |                                                                                                                    |
| Fixed Term Bond 2023 – 1  Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2  Global Emerging Markets Multi-Asset Income  HSBC Asset Management (UK) Limited HSBC Asset Management (USA) Inc., um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.  Managed Solutions – Asia Focused Conservative  Managed Solutions – Asia Focused Growth  Managed Solutions – Asia Focused Income  Multi-Asset Style Factors  Multi-Strategy Target Return  HSBC Asset Management (France)  HSBC Asset Management (France)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sonstige Teilfonds        |                                    |                                                                                                                    |
| Fixed Term Bond 2023 – 2  Global Emerging Markets Multi-Asset Income  HSBC Asset Management (UK) Limited  HSBC Asset Management (USA) Inc., um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.  Managed Solutions – Asia Focused Conservative  Managed Solutions – Asia Focused Growth  HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited  HSBC Asset Management (France)  HSBC Asset Management (France)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | o o                       | HSBC Asset Management (USA) Inc.   |                                                                                                                    |
| Multi-Asset Income  Multi-Asset Income  für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.  Managed Solutions – Asia Focused Conservative  Managed Solutions – Asia Focused Growth  HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited  Managed Solutions – Asia Focused Income  Multi-Asset Style Factors  HSBC Asset Management (France)  Multi-Strategy Target Return  Multi-Strategy Target Return                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | o o                       | HSBC Asset Management (USA) Inc.   |                                                                                                                    |
| Focused Conservative  Managed Solutions – Asia Focused Growth  Managed Solutions – Asia Focused Income  Multi-Asset Style Factors  Multi-Strategy Target Return  Limited  HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited  HSBC Asset Management (France)  HSBC Asset Management (France)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • •                       | HSBC Asset Management (UK) Limited | für einen Teil des Teilfondsportfolios<br>Anlageverwaltungsdienste mit<br>Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu    |
| Focused Growth  Managed Solutions – Asia Focused Income  Multi-Asset Style Factors  Multi-Strategy Target Return  Limited  HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited  HSBC Asset Management (France)  HSBC Asset Management (France)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                    |                                                                                                                    |
| Focused Income  Limited  Multi-Asset Style Factors  HSBC Asset Management (France)  Multi-Strategy Target  Return  HSBC Asset Management (France)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                         |                                    |                                                                                                                    |
| Multi-Strategy Target HSBC Asset Management (France) Return                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                         |                                    |                                                                                                                    |
| Return                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Multi-Asset Style Factors | HSBC Asset Management (France)     |                                                                                                                    |
| US Income Focused HSBC Asset Management (UK) Limited                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | HSBC Asset Management (France)     |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | US Income Focused         | HSBC Asset Management (UK) Limited |                                                                                                                    |

## Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement

### **Allgemeines**

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. (die "Verwaltungsgesellschaft") wendet ein Risikomanagementverfahren an, das das Risiko von Portfoliopositionen und deren Anteil am allgemeinen Risikoprofil der Portfolios der verwalteten Fonds jederzeit überwacht. In Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und den anwendbaren aufsichtsbehördlichen Regelungen der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") erstattet die Verwaltungsgesellschaft an die CSSF regelmäßig Bericht über ihr Risikomanagementverfahren. Die Verwaltungsgesellschaft stellt mithilfe angemessener und geeigneter Methoden sicher, dass das allgemeine Risiko in Zusammenhang mit Derivaten den Nettoinventarwert auf Portfolioebene nicht übersteigt. Die Verwaltungsgesellschaft setzt dabei folgende Methoden ein:

### **Commitment-Ansatz**

Der "Commitment-Ansatz" basiert auf der Umrechnung von Positionen in derivativen Finanzinstrumenten ("FDI") in deren entsprechende Basiswerte mithilfe des Delta-Ansatzes. Für derivative Finanzinstrumente und deren Basiswerte können eine gegenseitige Aufrechnung oder Absicherungen einbezogen werden, soweit der Ansatz den Vorschriften entspricht. Die Summe dieser entsprechenden Basiswerte darf den Nettoinventarwert des Fonds nicht übersteigen.

Beim Value-at-Risk ("VaR") handelt es sich um einen mathematischen Ansatz zur Schätzung des potenziellen Verlusts eines Portfolios über eine bestimmte Haltedauer bei einem bestimmten Konfidenzniveau. Der VaR kann auf absoluter oder relativer Basis berechnet werden.

### **Absoluter VaR-Ansatz**

Beim absoluten VaR-Ansatz darf der VaR des Fonds (bei einem Konfidenzniveau von 99 % und einer Haltedauer von 20 Tagen) 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

### Relativer VaR-Ansatz

Der relative VaR wird unter Bezugnahme auf einen geeigneten Vergleichsindex oder ein Referenzportfolio berechnet. Bei Verwendung dieses Ansatzes darf der relative VaR maximal das Doppelte (200 %) des VaR des Referenzportfolios betragen. Das Referenzportfolio ist ein der Anlagepolitik des Fonds entsprechendes Portfolio.

Das UK Risk Team von HSBC Global Asset Management Limited ist für das Festlegen, Aufrechthalten und Ausführen des APT-Risikomodells sowie dafür verantwortlich, dass den lokalen Risikoteams entsprechende Analysen und Berichte zur Nutzung zur Verfügung stehen. Die lokalen Risikoteams (AMUS, AMFR, AMHK und UK Risk Team) sind für die Überprüfung und Bewertung der Ergebnisse, das Anwenden der Management Action Trigger-Niveaus ("MAT"), die Nachbereitung mit den Fondsmanagern und die Erstellung der von der Verwaltungsgesellschaft benötigten Berichte verantwortlich.

Die Berechnung des VaR erfolgt in Anlehnung an die folgenden Berechnungsstandards und gemäß den in den ESMA-Leitlinien 10/788 Box 15 und CSSF CR 11/512 definierten Standards:

- a) Konfidenzintervall: 99 %
- b) Simulationshorizont: 4 Wochen.
- c) Zeitfenster für die Modellschätzung von 180 Wochen (3,5 Jahre) zum Kalibrieren der Korrelationsstruktur des Modells.
- d) Tägliche VaR-Berechnung mit täglich aktualisierten Daten

Zurzeit verwendet das Risikoteam den APT-parametrischen VaR-Ansatz. Seit dem 1. Januar 2023 wird das Monte-Carlo-VaR-Modell für die Überwachung des Multi-Asset Style Factors Fund verwendet.

Die (höchste, geringste und durchschnittliche) Ausnutzung des VaR durch den Teilfonds errechnet sich aus der Division des realisierten täglichen VaR (niedrigster, höchster und durchschnittlicher Wert während des Berichtszeitraums) durch die aufsichtsrechtliche VaR-Grenze (20 % für Teilfonds mit absolutem VaR und 200 % für Teilfonds mit relativem VaR).

| Teilfonds                                                            | Mit Überwachung nach<br>dem Commitment-NaR-<br>Ansatz beauftragtes Organ | Beginn               | Ende                 | Ansatz zur<br>Berechnung des<br>Marktrisikos | Niedrigster<br>VaR des<br>Fonds<br>Verwendung | Höchster<br>VaR des<br>Fonds<br>Verwendung | Durchschnitt VaR des Fonds | Aufsichtsre<br>chtliche<br>VaR-Grenze | Referenzportfolio<br>(soweit vorhanden)  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 1) Rententeilfonds                                                   |                                                                          |                      |                      |                                              |                                               |                                            |                            |                                       |                                          |
| Asia Bond                                                            | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited                                | 1. April 2022        | 31. März 2023        | Commitment-<br>Ansatz                        | n. z.                                         | n. z.                                      | n. z.                      | n. z.                                 | n. z.                                    |
| Asia ESG Bond                                                        | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited                                | 1. April 2022        | 31. März 2023        | Commitment-<br>Ansatz                        | n. z.                                         | n. z.                                      | n. z.                      | n. z.                                 | n. z.                                    |
| Asia High Yield Bond                                                 | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited                                | 1. April 2022        | 31. März 2023        | Commitment-<br>Ansatz                        | n. z.                                         | n. z.                                      | n. z.                      | n. z.                                 | n. z.                                    |
| Asian Currencies Bond                                                | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited                                | 1. April 2022        | 31. März 2023        | Commitment-<br>Ansatz                        | n. z.                                         | n. z.                                      | n. z.                      | n. z.                                 | n. z.                                    |
| Brazil Bond                                                          | HSBC Asset Management (USA) Inc.                                         | 1. April 2022        | 31. März 2023        | Relativer VaR                                | 47,10 %                                       | 52,45 %                                    | 49,77 %                    | 200,00 %                              | JP Morgan GBI-EM<br>Global Brazil Index  |
| Euro Bond                                                            | HSBC Asset Management (France) Limited                                   | 1. April 2022        | 31. März 2023        | Commitment-<br>Ansatz                        | n. z.                                         | n. z.                                      | n. z.                      | n. z.                                 | n. z.                                    |
| Euro Bond Total<br>Return                                            | HSBC Asset Management<br>(France) Limited                                | 1. April 2022        | 31. März 2023        | Absoluter VaR                                | 2,41 %                                        | 3,91 %                                     | 3,19 %                     | 20,00 %                               | n. z.                                    |
| Euro Credit Bond                                                     | HSBC Asset Management (France) Limited                                   | 1. April 2022        | 31. März 2023        | Commitment-<br>Ansatz                        | n. z.                                         | n. z.                                      | n. z.                      | n. z.                                 | n. z.                                    |
| Euro High Yield Bond                                                 | HSBC Asset Management (France) Limited                                   | 1. April 2022        | 31. März 2023        | Commitment-<br>Ansatz                        | n. z.                                         | n. z.                                      | n. z.                      | n. z.                                 | n. z.                                    |
| ESG Short Duration<br>Credit Bond (aufgelegt<br>zum 30. Januar 2023) | HSBC Asset Management<br>(USA) Inc.                                      | 30. Januar<br>2023   | 31. März 2023        | Absoluter VaR                                | 11,19 %                                       | 15,42 %                                    | 12,31%                     | 20 %                                  | n. z.                                    |
|                                                                      |                                                                          | 1. April 2022        | 6. September<br>2022 | Absoluter VaR                                | 18,53 %                                       | 28,04 %                                    | 24,24 %                    | 20,00 %                               | n. z.                                    |
| GEM Debt Total<br>Return                                             | HSBC Asset Management (USA) Inc.                                         | 7. September<br>2022 | 14. Februar<br>2023  | Relativer VaR                                | 33,99 %                                       | 50,45 %                                    | 43,91 %                    | 200,00 %                              | JP Morgan EMBI Global<br>Diversified USD |
|                                                                      |                                                                          | 15. Februar<br>2023  | 31. März 2023        | Absoluter VaR                                | 20,95 %                                       | 25,20 %                                    | 22,79 %                    | 20,00 %                               | n. z.                                    |
| Global Bond                                                          | HSBC Asset Management (UK) Limited                                       | 1. April 2022        | 31. März 2023        | Relativer VaR                                | 46,86 %                                       | % 82,78                                    | 50,82 %                    | 200,00 %                              | Bloomberg Global<br>Aggregate Index      |
| Global Bond Total<br>Return                                          | HSBC Asset Management (UK) Limited                                       | 1. April 2022        | 31. März 2023        | Absoluter VaR                                | 11,78 %                                       | 18,04 %                                    | 15,42 %                    | 20,00 %                               | n. z.                                    |
| Global Bond Total<br>Return                                          | HSBC Asset Management (UK) Limited                                       | 1. April 2022        | 31. März 2023        | Absoluter VaR                                | 11,78 %                                       | 18,04 %                                    | 15,42 %                    | 20,00 %                               | n. z.                                    |
|                                                                      |                                                                          |                      |                      |                                              |                                               |                                            |                            |                                       |                                          |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seit dem 15. Februar 2023 wird der Fonds anhand der Absolute-VaR-Methode überwacht, das die Anlageverwaltung des Fonds besser widerspiegelt.

| Teilfonds                                                                             | Mit Überwachung nach dem<br>Commitment-VaR-Ansatz<br>beauftragtes Organ | Beginn                   | Ende             | Ansatz zur<br>Berechnung des<br>Marktrisikos | Niedrigster<br>VaR des<br>Fonds<br>Verwendung | Höchster<br>VaR des<br>Fonds<br>Verwendung | Durchschnitt<br>VaR des<br>Fonds<br>Verwendung | Aufsichtsrec<br>htliche VaR-<br>Grenze | Referenzportfolio<br>(soweit vorhanden)                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Rententeilfonds (Fortsetzung)                                                      | setzung)                                                                |                          |                  |                                              |                                               |                                            |                                                |                                        |                                                                                                                                        |
| Global Corporate Bond                                                                 | HSBC Asset Management (USA) Inc.                                        | 1. April 2022            | 31. März<br>2023 | Relativer VaR                                | % 26'94                                       | 54,16 %                                    | 50,46 %                                        | 200,00 %                               | Bloomberg Global<br>Aggregate Corporates<br>AWS Hedged USD                                                                             |
| Global Emerging<br>Markets Bond                                                       | HSBC Asset Management (USA) Inc.                                        | 1. April 2022            | 31. März<br>2023 | Relativer VaR                                | 46,71 %                                       | 60,48 %                                    | 50,91 %                                        | 200,00 %                               | JP Morgan Emerging<br>Market Bond Index<br>Global Diversified                                                                          |
| Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (aufgelegt zum 27. September 2022) | HSBC Asset Management (UK)<br>Limited                                   | 27.<br>September<br>2022 | 31. März<br>2023 | Relativer VaR                                | 62,17 %                                       | 74,40 %                                    | 68,29 %                                        | 200,00 %                               | JP Morgan ESG<br>Corporate EMBI Broad<br>Diversified                                                                                   |
| Global Emerging<br>Markets ESG Bond                                                   | HSBC Asset Management (USA) Inc.                                        | 1. April 2022            | 31. März<br>2023 | Relativer VaR                                | % 88'64                                       | 57,13 %                                    | 52,01 %                                        | 200,00 %                               | JP Morgan ESG<br>Emerging Market Bond<br>index Global Diversified                                                                      |
| Global Emerging<br>Markets ESG Local<br>Debt                                          | HSBC Asset Management<br>(USA) Inc.                                     | 1. April 2022            | 31. März<br>2023 | Relativer VaR                                | 48,54 %                                       | 52,14 %                                    | 49,88 %                                        | 200,00 %                               | JP Morgan Government<br>Bond Index Emerging<br>Market Global<br>Diversified                                                            |
| Global Emerging<br>Markets Local Debt                                                 | HSBC Asset Management<br>(USA) Inc.                                     | 1. April 2022            | 31. März<br>2023 | Relativer VaR                                | 49,71 %                                       | 55,88 %                                    | % 26'05                                        | 200,00 %                               | 50 % JP Morgan<br>Government Bond Index<br>Emerging Market Global<br>Diversified und 50 % JP<br>Morgan Emerging Local<br>Markets Index |
| Global ESG Corporate<br>Bond                                                          | HSBC Asset Management (USA) Inc.                                        | 1. April 2022            | 31. März<br>2023 | Relativer VaR                                | % 01'24                                       | 52,45 %                                    | 49,77 %                                        | 200,00 %                               | Bloomberg Global<br>Aggregate Corporate<br>Diversified Index Hedge<br>USD                                                              |
| Global Government<br>Bond                                                             | HSBC Asset Management (UK)<br>Limited                                   | 1. April 2022            | 31. März<br>2023 | Relativer VaR                                | 45,42 %                                       | 55,07 %                                    | 20,39 %                                        | 200,00 %                               | JP Morgan GBI Global<br>Hedged USD                                                                                                     |
| Global Green Bond                                                                     | HSBC Asset Management (France) Limited                                  | 1. April 2022            | 31. März<br>2023 | Commitment-<br>Ansatz                        | .z.n                                          | n. Z.                                      | .z .n                                          | .z.n                                   | n. z.                                                                                                                                  |
| Global High Income<br>Bond                                                            | HSBC Asset Management (USA) Inc.                                        | 1. April 2022            | 31. März<br>2023 | Relativer VaR                                | 40,72 %                                       | 54,60 %                                    | 48,85 %                                        | 200,00 %                               | Bloomberg Global<br>Aggregate Corporate<br>USD Hedged Index                                                                            |
| Global High Yield Bond                                                                | HSBC Asset Management<br>(USA) Inc.                                     | 1. April 2022            | 31. März<br>2023 | Relativer VaR                                | % 95'24                                       | 61,70 %                                    | 25,00 %                                        | 200,00 %                               | ICE BofA Merrill Lynch<br>Global High Yield BB-B<br>Constrained (USD<br>hedged)                                                        |
| Global High Yield ESG<br>Bond                                                         | HSBC Asset Management<br>(USA) Inc.                                     | 1. April 2022            | 31. März<br>2023 | Relativer VaR                                | % 26'32                                       | % 08'39                                    | 62,63 %                                        | 200,00 %                               | ICE BofA Merrill Lynch<br>Global High Yield BB-B<br>Constrained (USD<br>hedged)                                                        |

| Teilfonds                                          | Mit Überwachung nach<br>dem Commitment-<br>//aR-Ansatz<br>beauftragtes Organ | Beginn        | Ende          | Ansatz zur<br>Berechnung des<br>Marktrisikos | Niedrigster<br>VaR des<br>Fonds<br>Verwendung | Höchster VaR<br>des Fonds<br>Verwendung | Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung | Aufsichts-<br>rechtliche<br>VaR-Grenze | Referenzportfolio<br>(soweit vorhanden)                                                                                   |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Rententeilfonds (Fortsetzung)                   | (bi                                                                          |               |               |                                              |                                               |                                         |                                       |                                        |                                                                                                                           |
| Global High Yield Securitised<br>Credit Bond       | HSBC Asset<br>Management (UK)<br>Limited                                     | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Commitment-<br>Ansatz                        | n. z.                                         | n. z.                                   | n. z.                                 | n. z.                                  | n. z.                                                                                                                     |
| Global Inflation Linked Bond                       | HSBC Asset<br>Management (UK)<br>Limited                                     | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Relativer VaR                                | 45,78 %                                       | 51,65 %                                 | 48,54 %                               | 200,00 %                               | ICE BofA Merrill Lynch<br>Global Inflation-Linked<br>Government<br>Alternative Weighting<br>Scheme Custom (USD<br>hedged) |
| Global Investment Grade<br>Securitised Credit Bond | HSBC Asset<br>Management (UK)<br>Limited                                     | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Commitment-<br>Ansatz                        | n. z.                                         | n. z.                                   | n. z.                                 | n. z.                                  | n. z.                                                                                                                     |
| Global Lower Carbon Bond                           | HSBC Asset<br>Management (USA) Inc.                                          | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Relativer VaR                                | 48,58 %                                       | 54,37 %                                 | % 29,62                               | 200,00 %                               | BloombergGlobal<br>Aggregate Corporates<br>Diversified Hedged<br>USD                                                      |
| Global Securitised Credit<br>Bond                  | HSBC Asset<br>Management (UK)<br>Limited                                     | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Commitment-<br>Ansatz                        | n. z.                                         | n. z.                                   | n. z.                                 | n. z.                                  | n. z.                                                                                                                     |
| Global Short Duration Bond                         | HSBC Asset<br>Management (UK)<br>Limited                                     | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Absoluter VaR                                | 1,99 %                                        | 6,01 %                                  | 4,02 %                                | 20,00 %                                | n. z.                                                                                                                     |
| Global Short Duration High<br>Yield Bond           | HSBC Asset<br>Management (USA) Inc.                                          | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Relativer VaR                                | 38,93 %                                       | 58,17 %                                 | 45,45 %                               | 200,00 %                               | Bloomberg Global<br>Short Duration High<br>Yield BB-B 2 %<br>Constrained USD<br>hedged Index                              |
| India Fixed Income                                 | HSBC Asset<br>Management (Hong<br>Kong) Limited                              | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Commitment-<br>Ansatz                        | n. z.                                         | n. z.                                   | n. z.                                 | n. z.                                  | n. z.                                                                                                                     |
| RMB Fixed Income                                   | HSBC Asset<br>Management (Hong<br>Kong) Limited                              | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Commitment-<br>Ansatz                        | n. z.                                         | n. z.                                   | n. z.                                 | n. z.                                  | n. z.                                                                                                                     |
| Singapore Dollar Income<br>Bond                    | HSBC Asset<br>Management (Hong<br>Kong) Limited                              | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Commitment-<br>Ansatz                        | n. z.                                         | n. z.                                   | .z.n                                  | n. z.                                  | n. z.                                                                                                                     |
| Ultra Short Duration Bond                          | HSBC Asset<br>Management (USA) Inc.                                          | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Commitment-<br>Ansatz                        | n. z.                                         | n. z.                                   | .z.n                                  | n. z.                                  | n. z.                                                                                                                     |
| US Dollar Bond                                     | HSBC Asset<br>Management (USA) Inc.                                          | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Relativer VaR                                | 47,38 %                                       | 63,84 %                                 | % 29'29                               | 200,000 %                              | Bloomberg US<br>Aggregate                                                                                                 |

| Teilfonds                                                          | Mit Überwachung nach<br>dem Commitment-/VaR-<br>Ansatz beauftragtes<br>Organ | Beginn           | Ende          | Ansatz zur<br>Berechnung<br>des<br>Marktrisikos | Niedrigster<br>VaR des<br>Fonds<br>Verwendung | Höchster<br>VaR des<br>Fonds<br>Verwendung | Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung | Aufsichtsre<br>chtliche<br>VaR-<br>Grenze | Referenzportfolio<br>(soweit vorhanden)                         |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1) Rententeilfonds (Fortsetzung)  HS US High Yield Bond (U)        | HSBC Asset Management (USA) Inc.                                             | 1. April 2022    | 31. März 2023 | Relativer VaR                                   | 50,63 %                                       | 64,91 %                                    | 59,33 %                               | 200,00 %                                  | ICE BofA Merrill<br>Lynch US High<br>Yield Constrained<br>Index |
| 2) Aktienteilfonds                                                 |                                                                              |                  |               |                                                 |                                               |                                            |                                       |                                           |                                                                 |
| Asia ex Japan Equity                                               | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited                                    | 1. April 2022    | 31. März 2023 | Commitment-<br>Ansatz                           | n. z.                                         | n. z.                                      | n. z.                                 | n. z.                                     | n. z.                                                           |
| Asia ex Japan Equity<br>Smaller Companies                          | HSBC Asset Management<br>(Hong Kong) Limited                                 | 1. April 2022    | 31. März 2023 | Commitment-<br>Ansatz                           | n. z.                                         | n. z.                                      | n. z.                                 | n. z.                                     | n. z.                                                           |
| Asia Pacific ex Japan Equity<br>High Dividend                      | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited                                    | 1. April 2022    | 31. März 2023 | Commitment-<br>Ansatz                           | n. z.                                         | n. z.                                      | n. z.                                 | n. z.                                     | n. z.                                                           |
| BRIC Equity                                                        | HSBC Asset Management (UK) Limited                                           | 1. April 2022    | 31. März 2023 | Commitment-<br>Ansatz                           | n. z.                                         | n. z.                                      | n. z.                                 | n. z.                                     | n. z.                                                           |
| BRIC Markets Equity                                                | HSBC Asset Management (UK) Limited                                           | 1. April 2022    | 31. März 2023 | Commitment-<br>Ansatz                           | n. z.                                         | n. z.                                      | n. z.                                 | n. z.                                     | n. z.                                                           |
| China A-Shares Equity                                              | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited                                    | 1. April 2022    | 31. März 2023 | Commitment-<br>Ansatz                           | n. z.                                         | n. z.                                      | n. z.                                 | n. z.                                     | n. z.                                                           |
| Chinese Equity                                                     | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited                                    | 1. April 2022    | 31. März 2023 | Commitment-<br>Ansatz                           | n. z.                                         | n. z.                                      | n. z.                                 | n. z.                                     | n. z.                                                           |
| Euroland Equity Smaller<br>Companies                               | HSBC Asset Management (France) Limited                                       | 1. April 2022    | 31. März 2023 | Commitment-<br>Ansatz                           | n. z.                                         | n. z.                                      | n. z.                                 | n. z.                                     | n. z.                                                           |
| Euroland Growth                                                    | HSBC Asset Management<br>(France) Limited                                    | 1. April 2022    | 31. März 2023 | Commitment-<br>Ansatz                           | n. z.                                         | n. z.                                      | n. z.                                 | n. z.                                     | n. z.                                                           |
| Euroland Value                                                     | HSBC Asset Management (France) Limited                                       | 1. April 2022    | 31. März 2023 | Commitment-<br>Ansatz                           | n. z.                                         | n. z.                                      | n. z.                                 | n. z.                                     | n. z.                                                           |
| Europe Value                                                       | HSBC Asset Management (France) Limited                                       | 1. April 2022    | 31. März 2023 | Commitment-<br>Ansatz                           | n. z.                                         | n. z.                                      | n. z.                                 | n. z.                                     | n. z.                                                           |
| Frontier Markets                                                   | HSBC Asset Management (UK) Limited                                           | 1. April 2022    | 31. März 2023 | Commitment-<br>Ansatz                           | n. z.                                         | n. z.                                      | n. z.                                 | n. z.                                     | n. z.                                                           |
| Global Emerging Markets<br>Equity                                  | HSBC Asset Management (UK) Limited                                           | 1. April 2022    | 31. März 2023 | Commitment-<br>Ansatz                           | n. z.                                         | n. z.                                      | n. z.                                 | n. z.                                     | n. z.                                                           |
| Global Equity Circular<br>Economy (aufgelegt zum 17.<br>Juni 2023) | HSBC Asset Management<br>(France) Limited                                    | 17. Juni<br>2022 | 31. März 2023 | Commitment-<br>Ansatz                           | n. z.                                         | n. z.                                      | n. z.                                 | n. z.                                     | n. z.                                                           |
| Global Equity Climate<br>Change                                    | HSBC Asset Management (UK) Limited                                           | 1. April 2022    | 31. März 2023 | Commitment-<br>Ansatz                           | n. z.                                         | n. z.                                      | n. z.                                 | n. z.                                     | n. z.                                                           |

| Referenzportfolio<br>(soweit<br>vorhanden)                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Aufsichtsrec<br>htliche VaR-<br>Grenze                                      |
| Durchschnitt<br>VaR des<br>Fonds<br>Verwendung                              |
| Höchster VaR<br>des Fonds<br>Verwendung                                     |
| Niedrigster<br>VaR des<br>Fonds<br>Verwendung                               |
| Ansatz zur<br>Berechnung des<br>Marktrisikos                                |
| Ende                                                                        |
| Beginn                                                                      |
| Mit Überwachung nach<br>dem Commitment-<br>NaR-Ansatz<br>beauftragtes Organ |
| Teilfonds                                                                   |

## 2) Aktienteilfonds (Fortsetzung)

|                                              | i                                        | Ī                                        | Ī                                        | Ī                                        | Ī                                                                   | Ī                                        |                                                                             | Ī                                               |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| n. z.                                        | n. z.                                    | n. z.                                    | n. z.                                    | n. z.                                    | n. z.                                                               | n. z.                                    | n. z.                                                                       | n. z.                                           |
| n. z.                                        | n. z.                                    | n. z.                                    | n. z.                                    | n. z.                                    | n. z.                                                               | n. z.                                    | n. z.                                                                       | n. z.                                           |
| n. z.                                        | n. z.                                    | n. z.                                    | n. z.                                    | n. z.                                    | n. z.                                                               | n. z.                                    | n. z.                                                                       | n. z.                                           |
| n. z.                                        | n. z.                                    | n. z.                                    | n. z.                                    | n. z.                                    | n. z.                                                               | n. z.                                    | n. z.                                                                       | n. z.                                           |
| n. z.                                        | n. z.                                    | n. z.                                    | n. z.                                    | n. z.                                    | n. z.                                                               | n. z.                                    | n. z.                                                                       | n. z.                                           |
| Commitment-<br>Ansatz                        | Commitment-<br>Ansatz                    | Commitment-<br>Ansatz                    | Commitment-<br>Ansatz                    | Commitment-<br>Ansatz                    | Commitment-<br>Ansatz                                               | Commitment-<br>Ansatz                    | Commitment-<br>Ansatz                                                       | Commitment-<br>Ansatz                           |
| 31. März 2023                                | 31. März 2023                            | 31. März 2023                            | 31. März 2023                            | 31. März 2023                            | 31. März 2023                                                       | 31. März 2023                            | 31. März 2023                                                               | 31. März 2023                                   |
| 1. April 2022                                | 1. April 2022                            | 1. April 2022                            | 1. April 2022                            | 1. April 2022                            | 18. Mai 2022                                                        | 1. April 2022                            | 2. September<br>2022                                                        | 1. April 2022                                   |
| HSBC Asset<br>Management (France)<br>Limited | HSBC Asset<br>Management (UK)<br>Limited | HSBC Asset<br>Management (UK)<br>Limited | HSBC Asset<br>Management (UK)<br>Limited | HSBC Asset<br>Management (UK)<br>Limited | HSBC Asset<br>Management (France)<br>Limited                        | HSBC Asset<br>Management (UK)<br>Limited | HSBC Asset<br>Management (UK)<br>Limited                                    | HSBC Asset<br>Management (Hong<br>Kong) Limited |
| Global Equity Sustainable<br>Healthcare      | Global Equity Volatility<br>Focused      | Global Infrastructure Equity             | Global Lower Carbon Equity               | Global Real Estate Equity                | Global Sustainable Equity<br>Income (aufgelegt zum<br>18. Mai 2023) | Global Sustainable Long<br>Term Dividend | Global Sustainable Long<br>Term Equity (aufgelegt zum<br>2. September 2023) | Hong Kong Equity                                |

## 3) Marktspezifische Aktienteilfonds

| Brazil Equity            | HSBC Asset<br>Management (UK)<br>Limited | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Commitment-<br>Ansatz | n. z. |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Economic Scale US Equity | HSBC Asset<br>Management (UK)<br>Limited | 1. April 2022 | 31. März 2023 | Commitment-<br>Ansatz | n. z. |

| Teilfonds                                                                                       | Mit Überwachung nach<br>dem Commitment-/VaR-<br>Ansatz beauftragtes<br>Organ | Beginn        | Ende               | Ansatz zur<br>Berechnung<br>des<br>Marktrisikos | Niedrigster<br>VaR des<br>Fonds<br>Verwendung | Höchster<br>VaR des<br>Fonds<br>Verwendung | Durchschnitt<br>VaR des<br>Fonds<br>Verwendung | Aufsichts-<br>rechtliche<br>VaR-Grenze | Referenzportfolio<br>(soweit vorhanden) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 3) Marktspezifische Aktienteilfonds (Fortsetzung)                                               | onds (Fortsetzung)                                                           |               |                    |                                                 |                                               |                                            |                                                |                                        |                                         |
| Indian Equity                                                                                   | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited                                    | 1. April 2022 | 31. März 2023      | Commitment-<br>Ansatz                           | n. z.                                         | n. z.                                      | n. z.                                          | n. z.                                  | n. z.                                   |
| Mexico Equity                                                                                   | HSBC Asset Management (Mexico) S.A.                                          | 1. April 2022 | 31. März 2023      | Commitment-<br>Ansatz                           | n. z.                                         | n. z.                                      | n. z.                                          | n. z.                                  | n. z.                                   |
| Russia Equity                                                                                   | HSBC Asset Management (UK) Limited                                           | 1. April 2022 | 31. März 2023      | Commitment-<br>Ansatz                           | n. z.                                         | n. z.                                      | n. z.                                          | n. z.                                  | n. z.                                   |
| Thai Equity                                                                                     | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited                                    | 1. April 2022 | 31. März 2023      | Commitment-<br>Ansatz                           | n. z.                                         | n. z.                                      | n. z.                                          | n. z.                                  | n. z.                                   |
| Turkey Equity                                                                                   | HSBC Global Portfoy Yonetimi A.S.                                            | 1. April 2022 | 31. März 2023      | Commitment-<br>Ansatz                           | n. z.                                         | n. z.                                      | n. z.                                          | n. z.                                  | n. z.                                   |
| 4) Sonstige Teilfonds                                                                           |                                                                              |               |                    |                                                 |                                               |                                            |                                                |                                        |                                         |
| Euro Convertible Bond<br>(geschlossen zum 23. März<br>2023)                                     | HSBC Asset Management<br>(France) Limited                                    | 1. April 2022 | 23. März 2023      | Commitment-<br>Ansatz                           | n. z.                                         | n. z.                                      | n. z.                                          | n. z.                                  | n. z.                                   |
| Global Credit Floating Rate<br>Fixed Term Bond 2022 – 1<br>(geschlossen zum 10. Januar<br>2023) | HSBC Asset Management<br>(USA) Inc.                                          | 1. April 2022 | 10. Januar<br>2023 | Commitment-<br>Ansatz                           | n. z.                                         | n. z.                                      | n. z.                                          | n. z.                                  | n. z.                                   |
| Global Credit Floating Rate<br>Fixed Term Bond 2023 – 1                                         | HSBC Asset Management (USA) Inc.                                             | 1. April 2022 | 31. März 2023      | Commitment-<br>Ansatz                           | n. z.                                         | n. z.                                      | n. z.                                          | n. z.                                  | n. z.                                   |
| Global Credit Floating Rate<br>Fixed Term Bond 2023 – 2                                         | HSBC Asset Management (USA) Inc.                                             | 1. April 2022 | 31. März 2023      | Commitment-<br>Ansatz                           | n. z.                                         | n. z.                                      | n. z.                                          | n. z.                                  | n. z.                                   |
| Global Emerging Markets Multi-<br>Asset Income                                                  | HSBC Asset Management (UK) Limited                                           | 1. April 2022 | 31. März 2023      | Commitment-<br>Ansatz                           | n. z.                                         | .z .n                                      | n. z.                                          | n. z.                                  | n. z.                                   |
| Managed Solutions – Asia<br>Focused Conservative                                                | HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited                                    | 1. April 2022 | 31. März 2023      | Commitment-<br>Ansatz                           | n. z.                                         | n. z.                                      | n. z.                                          | n. z.                                  | n. z.                                   |

 $<sup>^2\,</sup>$  Der Fonds erreichte sein Laufzeitende und wurde am 10. Januar 2023 geschlossen.

# Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

| Teilfonds                                  | Mit Überwachung nach<br>dem Commitment-/VaR-<br>Ansatz beauftragtes Organ | Beginn        | Ende             | Ansatz zur<br>Berechnung des<br>Marktrisikos | Niedrigster<br>VaR des<br>Fonds<br>Verwendun<br>g | Höchster<br>VaR des<br>Fonds<br>Verwendung | Höchster Durchschnitt VaR des VaR des Fonds Fonds Verwendung | Aufsichtsrec<br>htliche VaR-<br>Grenze | Referenzportfolio<br>(soweit vorhanden) |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 4) Sonstige Teilfonds (Fortsetzung)        | etzung)                                                                   |               |                  |                                              |                                                   |                                            |                                                              |                                        |                                         |
| Managed Solutions – Asia<br>Focused Growth | HSBC Asset<br>Management (Hong<br>Kong) Limited                           | 1. April 2022 | 31. März<br>2023 | Commitment-<br>Ansatz                        | n. z.                                             | n. z.                                      | n. z.                                                        | n. z.                                  | n. z.                                   |
| Managed Solutions – Asia<br>Focused Income | HSBC Asset Management (Hong                                               | 1. April 2022 | 31. März<br>2023 | Commitment-<br>Ansatz                        | n. z.                                             | n. z.                                      | n. z.                                                        | n. z.                                  | n. z.                                   |

| Managed Solutions – Asia<br>Focused Growth | HSBC Asset<br>Management (Hong<br>Kong) Limited | 1. April 2022 | 31. März<br>2023 | Commitment-<br>Ansatz | n. z.  | n. z.   | n. z.   | n. z.   | n. z. |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------|---------|---------|---------|-------|
| Managed Solutions – Asia<br>Focused Income | HSBC Asset<br>Management (Hong<br>Kong) Limited | 1. April 2022 | 31. März<br>2023 | Commitment-<br>Ansatz | n. z.  | n. z.   | n. z.   | n. z.   | n. z. |
| Multi-Asset Style Factors                  | HSBC Asset<br>Management (France)<br>Limited    | 1. April 2022 | 31. März<br>2023 | Absoluter VaR         | 1,57 % | 25,84 % | 10,39 % | % 00'02 | n. z. |
| Multi-Strategy Target Return               | HSBC Asset<br>Management (France)<br>Limited    | 1. April 2022 | 31. März<br>2023 | Absoluter VaR         | 1,99 % | 6,01 %  | 4,02 %  | % 00'02 | n. z. |
| US Income Focused                          | HSBC Asset<br>Management (UK)<br>Limited        | 1. April 2022 | 31. März<br>2023 | Commitment-<br>Ansatz | n. z.  | n. z.   | n. z.   | n. z.   | n. z. |

### Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

### Methodik der Hebelwirkung

Für Teilfonds, die das Gesamtrisiko durch Derivate mit dem VaR-Ansatz messen und überwachen, hat die Verwaltungsgesellschaft die Überwachung der Hebelwirkung den Anlageberatern der jeweiligen Teilfonds übertragen, die die Summe der Nominalwerte aller maßgeblichen Finanzderivate berechnen und diesbezüglich den Grad des erwarteten durchschnittlichen Wertes schätzen (Hebelwirkung). Dieses Maß an Hebelwirkung kann je nach Marktbedingungen vom tatsächlichen Wert zum Berichtszeitpunkt abweichen. Das veröffentlichte erwartete Maß an Hebelwirkung versteht sich ausdrücklich nicht als Anlagebeschränkung.

Für die Teilfonds, die die Value-at-Risk-Methode verwenden, wurde die Hebelwirkung unter Verwendung der Methode der Summe der Nominalwerte für den gesamten Zeitraum berechnet.

| Teilfonds                                                                                 | Beginn<br>Berichtszeitraum | Ende<br>Berichtszeitraum | Methodik der<br>Hebelwirkung<br>Methodik | Erwartete<br>Hebelung | Tatsächliche<br>durchschnittlich<br>e Hebelung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| 1) Rententeilfonds                                                                        |                            |                          |                                          |                       |                                                |
| Brazil Bond                                                                               | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 50,00 %               | 9,73 %                                         |
| Euro Bond Total Return                                                                    | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 120,00 %              | 135,53 %                                       |
| GEM Debt Total Return <sup>3</sup>                                                        | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 200,00 %              | 181,08 %                                       |
| Global Bond                                                                               | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 150,00 %              | 76,10 %                                        |
| Global Bond Total Return                                                                  | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 300,00 %              | 126,29 %                                       |
| Global Corporate Bond                                                                     | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 75,00 %               | 61,74 %                                        |
| Global Emerging Markets<br>Bond                                                           | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 50,00 %               | 34,46 %                                        |
| Global Emerging Markets<br>Corporate Sustainable Bond<br>(aufgelegt zum<br>27. September) | 27. September<br>2022      | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 50,00 %               | 8,18 %                                         |
| Global Emerging Markets<br>ESG Local Debt <sup>4</sup>                                    | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 150,00 %              | 88,00 %                                        |
| Global Emerging Markets<br>Local Debt <sup>5</sup>                                        | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 200,00 %              | 120,63 %                                       |
| Global ESG Corporate Bond                                                                 | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 75,00 %               | 62,38 %                                        |
| Global ESG Short Duration<br>Credit Bond                                                  | 30. Januar 2022            | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 50 %                  | 30,54 %                                        |
| Global Emerging Markets<br>ESG Bond                                                       | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 50,00 %               | 17,45 %                                        |
| Global Government Bond                                                                    | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 150,00 %              | 108,34 %                                       |
| Global High Income Bond                                                                   | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 75,00 %               | 53,98 %                                        |
| Global High Yield Bond                                                                    | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 75,00 %               | 17,94 %                                        |
| Global High Yield ESG Bond                                                                | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 75,00 %               | 17,30 %                                        |
| Global Inflation Linked Bond                                                              | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 150,00 %              | 110,47 %                                       |

**Hebelung (Fortsetzung)** 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Das erwartete Maß an Hebelwirkung des Fonds wird in der nächsten unmittelbar bevorstehenden Aktualisierung des Prospekts auf 500 % geändert

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Das erwartete Maß an Hebelwirkung des Fonds wird in der nächsten unmittelbar bevorstehenden Aktualisierung des Prospekts auf 300 % geändert werden.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Das erwartete Maß an Hebelwirkung des Fonds wird in der nächsten unmittelbar bevorstehenden Aktualisierung des Prospekts auf 400 % geändert

### Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

| Teilfonds                                | Beginn<br>Berichtszeitraum | Ende<br>Berichtszeitraum | Methodik der<br>Hebelwirkung<br>Methodik | Erwartete<br>Hebelung | Tatsächliche<br>durchschnittliche<br>Hebelung |
|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Global Lower Carbon Bond                 | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 75,00 %               | 63,13 %                                       |
| Global Short Duration Bond               | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 200,00 %              | 168,05 %                                      |
| Global Short Duration High<br>Yield Bond | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 75,00 %               | 23,03 %                                       |
| US Dollar Bond                           | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 75,00 %               | 37,92 %                                       |
| US High Yield Bond                       | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 75,00 %               | 1,52 %                                        |
| 2) Sonstige Teilfonds                    |                            |                          |                                          |                       |                                               |
| Multi-Asset Style Factors                | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 700,00 %              | 211,91 %                                      |
| Multi-Strategy Target<br>Return          | 1. April 2022              | 31. März 2023            | Summe der<br>Nominalwerte                | 500,00 %              | 281,29 %                                      |

Mit der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte ("SFT-Verordnung") wurden Meldepflichten in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte und Total Return Swaps eingeführt.

Ein Wertpapierfinanzierungsgeschäft (SFT) ist gemäß Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365(11) definiert als:

- ein Pensionsgeschäft/umgekehrtes Pensionsgeschäft;
- ein Wertpapier- oder Warenverleihgeschäft und ein Wertpapier- oder Warenleihgeschäft,
- ein Kauf-/Rückverkaufgeschäft oder ein Verkauf-/Rückkaufgeschäft;
- · ein Lombardgeschäft.

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2023 haben mehrere Teilfonds Wertpapierleihgeschäfte getätigt und ein Teilfonds hat in einen Total Return Swap-Vertrag investiert, der in den Geltungsbereich der SFT-Verordnung fällt.

### Allgemeine Angaben

Betrag des Vermögens, das für Wertpapierleihgeschäfte eingesetzt wird.

Der Betrag des Vermögens, das für Wertpapierleihgeschäfte eingesetzt wird, einschließlich des Anteils am Gesamtnettovermögen des Teilfonds und an den verleihbaren Vermögenswerten\* insgesamt, stellt sich wie folgt dar:

| Teilfonds                                     | Währung | Art des<br>Vermögenswerts | Marktwert der<br>verliehenen<br>Wertpapiere (in<br>Währung des<br>Teilfonds) | % des<br>Gesamtnettovermögens | % der<br>beleihbaren<br>Vermögenswerte<br>insgesamt |
|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Asia ex Japan Equity                          | USD     | Wertpapierleihe           | 12.943.923                                                                   | 2,93 %                        | 3,00 %                                              |
| Asia ex Japan Equity Smaller<br>Companies     | USD     | Wertpapierleihe           | 58.778.490                                                                   | 12,02 %                       | 12,24 %                                             |
| Asia Pacific ex Japan Equity High<br>Dividend | USD     | Wertpapierleihe           | 39.832.971                                                                   | 9,63 %                        | 10,00 %                                             |
| Chinese Equity                                | USD     | Wertpapierleihe           | 53.002.087                                                                   | 6,96 %                        | 7,46 %                                              |
| Euroland Equity Smaller Companies             | EUR     | Wertpapierleihe           | 11.232.287                                                                   | 10,28 %                       | 10,35 %                                             |
| Euroland Growth                               | EUR     | Wertpapierleihe           | 27.579.093                                                                   | 9,59 %                        | 9,84 %                                              |
| Euroland Value                                | EUR     | Wertpapierleihe           | 22.513.449                                                                   | 7,53 %                        | 7,67 %                                              |
| Europe Value                                  | EUR     | Wertpapierleihe           | 12.966.546                                                                   | 16,43 %                       | 16,58 %                                             |
| Global Emerging Markets Equity                | USD     | Wertpapierleihe           | 20.533.255                                                                   | 5,11 %                        | 5,38 %                                              |
| Global Sustainable Long Term<br>Dividend      | USD     | Wertpapierleihe           | 1.842.713                                                                    | 7,79 %                        | 7,86 %                                              |
| Hong Kong Equity                              | USD     | Wertpapierleihe           | 14.129.697                                                                   | 10,25 %                       | 10,91 %                                             |
| BRIC Equity                                   | USD     | Wertpapierleihe           | 14.076.334                                                                   | 12,56 %                       | 12,91 %                                             |
| BRIC Markets Equity                           | USD     | Wertpapierleihe           | 866.476                                                                      | 2,06 %                        | 2,13 %                                              |
| Frontier Markets                              | USD     | Wertpapierleihe           | 372.188                                                                      | 0,16 %                        | 0,17 %                                              |
| Global Equity Volatility Focused              | USD     | Wertpapierleihe           | 9.819.803                                                                    | 8,25 %                        | 8,31 %                                              |
| Global Real Estate Equity                     | USD     | Wertpapierleihe           | 98.097.450                                                                   | 14,22 %                       | 14,28 %                                             |
| Economic Scale US Equity                      | USD     | Wertpapierleihe           | 22.759.284                                                                   | 8,73 %                        | 8,88 %                                              |
| Indian Equity                                 | USD     | Wertpapierleihe           | 13.164.820                                                                   | 1,38 %                        | 1,37 %                                              |
| Thai Equity                                   | USD     | Wertpapierleihe           | 837.359                                                                      | 2,32 %                        | 2,39 %                                              |
| Turkey Equity                                 | EUR     | Wertpapierleihe           | 686.582                                                                      | 0,69 %                        | 0,70 %                                              |
| Asia Bond                                     | USD     | Wertpapierleihe           | 73.464.446                                                                   | 14,94 %                       | 15,33 %                                             |
| Asia High Yield Bond                          | USD     | Wertpapierleihe           | 177.248.796                                                                  | 15,52 %                       | 16,01 %                                             |
| Euro Bond                                     | EUR     | Wertpapierleihe           | 2.803.665                                                                    | 4,91 %                        | 5,05 %                                              |
| Euro Bond Total Return                        | EUR     | Wertpapierleihe           | 20.438.896                                                                   | 16,38 %                       | 16,92 %                                             |
| Euro Credit Bond                              | EUR     | Wertpapierleihe           | 32.148.715                                                                   | 9,31 %                        | 9,39 %                                              |
| Euro High Yield Bond                          | EUR     | Wertpapierleihe           | 167.679.810,02                                                               | 16,10 %                       | 16,35 %                                             |

<sup>\*</sup> Bei den verleihbaren Vermögenswerten handelt es sich um Wertpapiere (Aktien und aktienähnliche Instrumente, festverzinsliche Instrumente), die die Verwaltungsgesellschaft im Austausch gegen Sicherheiten vorübergehend an zugelassene Entleiher übertragen kann.

### Allgemeine Angaben (Fortsetzung)

|                                                         |         | Art des         | Marktwert der<br>verliehenen<br>Wertpapiere (in<br>Währung des | % des<br>Gesamtnet- | % der<br>beleihbaren<br>Vermögenswerte |
|---------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| Teilfonds                                               | Währung | Vermögenswerts  | Teilfonds)                                                     | tovermögens         | insgesamt                              |
| GEM Debt Total Return                                   | USD     | Wertpapierleihe | 3.671.065                                                      | 2,92 %              | 3,19 %                                 |
| Global Bond Total Return                                | USD     | Wertpapierleihe | 14.848.203                                                     | 7,76 %              | 8,01 %                                 |
| Global Corporate Bond                                   | USD     | Wertpapierleihe | 412.516.137                                                    | 16,08 %             | 16,28 %                                |
| Global Emerging Markets Bond                            | USD     | Wertpapierleihe | 90.173.926                                                     | 7,69 %              | 7,90 %                                 |
| Global Emerging Markets Local Debt                      | USD     | Wertpapierleihe | 210.577.168                                                    | 16,53 %             | 16,87 %                                |
| Global Government Bond                                  | USD     | Wertpapierleihe | 736.690.145                                                    | 24,87 %             | 24,73 %                                |
| Global High Income Bond                                 | USD     | Wertpapierleihe | 102.859.328                                                    | 13,02 %             | 13,38 %                                |
| Global High Yield Bond                                  | USD     | Wertpapierleihe | 151.857.563                                                    | 13,68 %             | 13,80 %                                |
| Global Inflation Linked Bond                            | USD     | Wertpapierleihe | 56.522.977                                                     | 8,80 %              | 8,80 %                                 |
| Global Short Duration Bond                              | USD     | Wertpapierleihe | 82.804.400                                                     | 10,02 %             | 10,18 %                                |
| Global Short Duration High Yield<br>Bond                | USD     | Wertpapierleihe | 1.801.640                                                      | 1,74 %              | 1,76 %                                 |
| RMB Fixed Income                                        | USD     | Wertpapierleihe | 3.518.257                                                      | 1,30 %              | 1,33 %                                 |
| Singapore Dollar Income Bond                            | SGD     | Wertpapierleihe | 14.976.862                                                     | 7,78 %              | 7,84 %                                 |
| US Dollar Bond                                          | USD     | Wertpapierleihe | 201.945                                                        | 0,16 %              | 0,13 %                                 |
| Global Credit Floating Rate Fixed<br>Term Bond 2023 – 1 | USD     | Wertpapierleihe | 22.424.780                                                     | 4,02 %              | 4,12 %                                 |
| Global Credit Floating Rate Fixed<br>Term Bond 2023 – 2 | USD     | Wertpapierleihe | 14.752.210                                                     | 3,74 %              | 3,82 %                                 |
| Managed Solutions – Asia Focused Growth                 | USD     | Wertpapierleihe | 373.966                                                        | 1,35 %              | 1,43 %                                 |
| Managed Solutions – Asia Focused Income                 | USD     | Wertpapierleihe | 33.228.540                                                     | 7,90 %              | 8,16 %                                 |
| US Income Focused                                       | USD     | Wertpapierleihe | 10.783.401                                                     | 2,64 %              | 2,59 %                                 |

Betrag des Vermögens, das für Total Return Swap eingesetzt wird.

Der Betrag des Vermögens, das für Total Return Swap eingesetzt wird, einschließlich des Anteils am Gesamtnettovermögen des Teilfonds, ist nachstehend aufgeführt:

### Multi-Strategy Target Return

| Art des Vermögenswerts | Währung | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust) in der<br>Währung des Teilfonds* | % des Gesamtnettovermögens |
|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Total Return Swap      | USD     | (35.334)                                                                | (0,03) %                   |

<sup>\*</sup> Der nicht realisierte Gewinn/(Verlust) ist in der Aufstellung der Derivate, Swaps angegeben.

### **Angaben zur Konzentration**

| Asia | ex Japan Equity                       |                          |                                    |
|------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| #    | Emittenten von Sicherheiten           | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |
| 1    | Regierung von Japan                   | USD                      | 5.472.006                          |
| 2    | US-Staatspapiere                      | USD                      | 4.515.322                          |
| 3    | ASAHI GROUP ASAHI GROUP<br>ODSH       | USD                      | 598.359                            |
| 4    | KAO KAO ODSH                          | USD                      | 596.881                            |
| 5    | CANON CANON ODSH                      | USD                      | 596.365                            |
| 6    | CHUGAI PHARM CHUGAI<br>PHARM ODSH     | USD                      | 596.050                            |
| 7    | SEVEN&I HLDGS SEVEN&I<br>HLDGS ODSH   | USD                      | 587.135                            |
| 8    | Regierung von Deutschland             | USD                      | 202.964                            |
| 9    | Regierung von Frankreich              | USD                      | 202.936                            |
| 10   | GLENCORE INTERNATIONAL<br>ORD USD0,01 | USD                      | 139.657                            |

| Asia | Pacific ex Japan Equity High D        | ividend                  |                                    |
|------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| #    | Emittenten von Sicherheiten           | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |
| 1    | US-Staatspapiere                      | USD                      | 19.587.951                         |
| 2    | Regierung von Japan                   | USD                      | 13.100.562                         |
| 3    | KAO KAO ODSH                          | USD                      | 992.218                            |
| 4    | CANON CANON ODSH                      | USD                      | 990.985                            |
| 5    | CHUGAI PHARM CHUGAI<br>PHARM ODSH     | USD                      | 990.964                            |
| 6    | ASAHI GROUP ASAHI<br>GROUP ODSH       | USD                      | 989.878                            |
| 7    | SEVEN&I HLDGS SEVEN&I<br>HLDGS ODSH   | USD                      | 950.172                            |
| 8    | FAST RETAILING FAST<br>RETAILING ODSH | USD                      | 931.524                            |
| 9    | Regierung von Deutschland             | USD                      | 697.433                            |
| 10   | Regierung von Frankreich              | USD                      | 697.341                            |

| Euro | land Equity Smaller Companies   | <b>s</b>                 |                                    |
|------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| #    | Emittenten von Sicherheiten     | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |
| 1    | Regierung von Japan             | EUR                      | 3.206.475                          |
| 2    | FLUTTER FLUTTER ODSH            | EUR                      | 962.136                            |
| 3    | AIRBUS NL AIRBUS NL<br>ODSH     | EUR                      | 915.240                            |
| 4    | RELX PLC RELX PLC<br>GBP0.1444  | EUR                      | 915.220                            |
| 5    | HOLCIM HOLCIM ODSH              | EUR                      | 915.216                            |
| 6    | AIR LIQUIDE AIR LIQUIDE<br>ODSH | EUR                      | 915.130                            |
| 7    | APPLE APPLE ODSH                | EUR                      | 915.113                            |
| 8    | Regierung von Frankreich        | EUR                      | 817.975                            |
| 9    | LENNAR LENNAR ODSH              | EUR                      | 610.524                            |
| 10   | UK-Staatspapiere                | EUR                      | 417.002                            |

| #  | Emittenten von Sicherheiten           | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |
|----|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1  | Regierung von Japan                   | EUR                      | 11.711.844                         |
| 2  | Regierung von Deutschland             | EUR                      | 5.145.582                          |
| 3  | US-Staatspapiere                      | EUR                      | 2.276.732                          |
| 4  | UK-Staatspapiere                      | EUR                      | 2.093.017                          |
| 5  | Regierung von Frankreich              | EUR                      | 778.170                            |
| 6  | NATIONAL GRID NATIONAL<br>GRID ODSH   | EUR                      | 291.188                            |
| 7  | AUTO TRADER AUTO<br>TRADER ODSH       | EUR                      | 291.187                            |
| 8  | GSK GSK ODSH                          | EUR                      | 291.186                            |
| 9  | DIAGEO ORD 28 101/108P                | EUR                      | 291.177                            |
| 10 | EXPERIAN GROUP LIMITED<br>ORD USD0,10 | EUR                      | 291.169                            |

| #  | Emittenten von Sicherheiten                                           | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1  | Regierung von Japan                                                   | USD                      | 21.071.584                         |
| 2  | US-Staatspapiere                                                      | USD                      | 21.001.091                         |
| 3  | Regierung von Frankreich                                              | USD                      | 2.838.921                          |
| 4  | Regierung von Deutschland                                             | USD                      | 1.090.814                          |
| 5  | PETROCHINA PETROCHINA<br>ODSH                                         | USD                      | 729.444                            |
| 6  | ALIBABA ALIBABA ODSH                                                  | USD                      | 717.047                            |
| 7  | Regierung von Belgien                                                 | USD                      | 671.147                            |
| 8  | CKH HOLDINGS CKH<br>HOLDINGS ODSH                                     | USD                      | 666.088                            |
| 9  | JD SPORTS FASHION ORD<br>GBP0,0005 JD SPORTS<br>FASHION ORD GBP0,0005 | USD                      | 623.588                            |
| 10 | BAE SYSTEMS ORD 2,5P                                                  | USD                      | 607.151                            |

| Chin | ese Equity                                           |                          |                                    |
|------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| #    | Emittenten von Sicherheiten                          | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |
| 1    | US-Staatspapiere                                     | USD                      | 15.370.105                         |
| 2    | Regierung von Japan                                  | USD                      | 9.046.157                          |
| 3    | Regierung von Frankreich                             | USD                      | 5.045.029                          |
| 4    | UK-Staatspapiere                                     | USD                      | 1.941.658                          |
| 5    | AUTO TRADER AUTO TRADER<br>ODSH                      | USD                      | 1.569.467                          |
| 6    | RENTOKIL INITIAL PLC ORD<br>SHARES OF 100 PENCE EACH | USD                      | 1.569.466                          |
| 7    | NATIONAL GRID NATIONAL<br>GRID ODSH                  | USD                      | 1.569.462                          |
| 8    | EXPERIAN GROUP LIMITED<br>ORD USD0,10                | USD                      | 1.569.422                          |
| 9    | DIAGEO ORD 28 101/108P                               | USD                      | 1.569.211                          |
| 10   | DTE ENERGY DTE ENERGY<br>ODSH                        | USD                      | 1.551.595                          |

| #  | Emittenten von Sicherheiten         | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |
|----|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1  | Regierung von Japan                 | EUR                      | 14.704.6                           |
| 2  | Regierung von Deutschland           | EUR                      | 4.712.55                           |
| 3  | Regierung von Frankreich            | EUR                      | 4.712.40                           |
| 4  | BP PLC ORD USD0.25                  | EUR                      | 536.5                              |
| 5  | MICROSOFT MICROSOFT ODSH            | EUR                      | 536.5                              |
| 6  | SHELL SHELL ODSH                    | EUR                      | 536.4                              |
| 7  | FLUTTER FLUTTER ODSH                | EUR                      | 536.4                              |
| 8  | US-Staatspapiere                    | EUR                      | 436.4                              |
| 9  | NATIONAL GRID NATIONAL<br>GRID ODSH | EUR                      | 280.7                              |
| 10 | BT GROUP PLC ORD GBP0,05            | EUR                      | 280.7                              |

| Euro | pe Value                                                              |                          |                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| #    | Emittenten von Sicherheiten                                           | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |
| 1    | FLUTTER FLUTTER ODSH                                                  | EUR                      | 1.734.242                          |
| 2    | ALPHABET ALPHABET ODSH                                                | EUR                      | 1.697.465                          |
| 3    | JD SPORTS FASHION ORD<br>GBP0,0005 JD SPORTS<br>FASHION ORD GBP0,0005 | EUR                      | 1.680.173                          |
| 4    | RELX PLC RELX PLC<br>GBP0.1444                                        | EUR                      | 1.669.550                          |
| 5    | MICROSOFT MICROSOFT<br>ODSH                                           | EUR                      | 1.669.463                          |
| 6    | AIR LIQUIDE AIR LIQUIDE<br>ODSH                                       | EUR                      | 1.669.440                          |
| 7    | HERMES INTL HERMES INTL<br>ODSH                                       | EUR                      | 1.113.990                          |
| 8    | Regierung von Japan                                                   | EUR                      | 332.406                            |
| 9    | FIDELITY NTL INF FIDELITY<br>NTL INF ODSH                             | EUR                      | 297.059                            |
| 10   | SHELL SHELL ODSH                                                      | EUR                      | 261.811                            |

### Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

| Glob | Global Emerging Markets Equity            |                          |                                    |  |  |
|------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|--|
| #    | Emittenten von Sicherheiten               | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |  |  |
| 1    | US-Staatspapiere                          | USD                      | 2.681.719                          |  |  |
| 2    | COMCAST COMCAST ODSH                      | USD                      | 1.374.009                          |  |  |
| 3    | VODAFONE GROUP<br>VODAFONE GROUP ODSH     | USD                      | 1.369.355                          |  |  |
| 4    | GSK GSK ODSH                              | USD                      | 986.260                            |  |  |
| 5    | DASSAULT SYSTEM<br>DASSAULT SYSTEM ODSH   | USD                      | 966.923                            |  |  |
| 6    | SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE ODSH    | USD                      | 966.921                            |  |  |
| 7    | AXA SA AXA SA ODSH                        | USD                      | 966.903                            |  |  |
| 8    | FLUTTER FLUTTER ODSH                      | USD                      | 966.851                            |  |  |
| 9    | UNILEVER PLC ORD SHARES<br>OF 3 1/9 PENCE | USD                      | 904.373                            |  |  |
| 10   | AVIVA ORD GBP0,33 AVIVA<br>ORD GBP0,33    | USD                      | 770.335                            |  |  |

| #  | Emittenten von Sicherheiten                          | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |
|----|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1  | US-Staatspapiere                                     | USD                      | 6.242.243                          |
| 2  | UK-Staatspapiere                                     | USD                      | 2.038.604                          |
| 3  | Regierung von Japan                                  | USD                      | 1.831.124                          |
| 4  | NESTLE NESTLE ODSH                                   | USD                      | 499.800                            |
| 5  | BAE SYSTEMS ORD 2,5P                                 | USD                      | 395.262                            |
| 6  | AVIVA ORD GBP0,33 AVIVA<br>ORD GBP0,33               | USD                      | 262.964                            |
| 7  | RENTOKIL INITIAL PLC ORD<br>SHARES OF 100 PENCE EACH | USD                      | 235.994                            |
| 8  | AUTO TRADER AUTO TRADER<br>ODSH                      | USD                      | 235.993                            |
| 9  | NATIONAL GRID NATIONAL<br>GRID ODSH                  | USD                      | 235.987                            |
| 10 | EXPERIAN GROUP LIMITED                               | HeD                      | 005.075                            |

| BRIC | BRIC Markets Equity                   |                          |                                    |  |  |
|------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|--|
| #    | Emittenten von Sicherheiten           | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |  |  |
| 1    | Regierung von Japan                   | USD                      | 243.540                            |  |  |
| 2    | US-Staatspapiere                      | USD                      | 177.305                            |  |  |
| 3    | KAO KAO ODSH                          | USD                      | 50.386                             |  |  |
| 4    | SEVEN&I HLDGS SEVEN&I<br>HLDGS ODSH   | USD                      | 49.301                             |  |  |
| 5    | CHUGAI PHARM CHUGAI<br>PHARM ODSH     | USD                      | 49.058                             |  |  |
| 6    | CANON CANON ODSH                      | USD                      | 48.773                             |  |  |
| 7    | KUBOTA KUBOTA ODSH                    | USD                      | 26.991                             |  |  |
| 8    | RAKUTEN GROUP RAKUTEN<br>GROUP ODSH   | USD                      | 26.713                             |  |  |
| 9    | TOKYO TATEMONO TOKYO<br>TATEMONO ODSH | USD                      | 26.652                             |  |  |
| 10   | RESONAC HLDG RESONAC<br>HLDG ODSH     | USD                      | 26.116                             |  |  |

| #  | Emittenten von Sicherheiten                          | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |
|----|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1  | Regierung von Japan                                  | USD                      | 3.902.01                           |
| 2  | RENTOKIL INITIAL PLC ORD<br>SHARES OF 100 PENCE EACH | USD                      | 905.96                             |
| 3  | DIAGEO ORD 28 101/108P                               | USD                      | 905.96                             |
| 4  | AUTO TRADER AUTO TRADER<br>ODSH                      | USD                      | 905.96                             |
| 5  | NATIONAL GRID NATIONAL<br>GRID ODSH                  | USD                      | 905.96                             |
| 6  | BAE SYSTEMS ORD 2,5P                                 | USD                      | 905.96                             |
| 7  | EXPERIAN GROUP LIMITED<br>ORD USD0,10                | USD                      | 905.42                             |
| 8  | UK-Staatspapiere                                     | USD                      | 598.85                             |
| 9  | MICROSOFT MICROSOFT<br>ODSH                          | USD                      | 77.21                              |
| 10 | SHELL SHELL ODSH                                     | USD                      | 77.21                              |

| #  | Emittenten von Sicherheiten | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |
|----|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1  | Regierung von Japan         | USD                      | 309.318                            |
| 2  | BP PLC ORD USD0.25          | USD                      | 293.031                            |
| 3  | MICROSOFT MICROSOFT ODSH    | USD                      | 293.012                            |
| 4  | SHELL SHELL ODSH            | USD                      | 292.988                            |
| 5  | FLUTTER FLUTTER ODSH        | USD                      | 292.876                            |
| 6  | INWIT INWIT ODSH            | USD                      | 102.286                            |
| 7  | BANCO BPM BANCO BPM ODSH    | USD                      | 102.285                            |
| 8  | SNAM IT SNAM IT ODSH        | USD                      | 102.284                            |
| 9  | FERRARI FERRARI ODSH        | USD                      | 102.279                            |
| 10 | RIO TINTO ORD GBP0.10(REGD) | USD                      | 78.718                             |

| #  | Emittenten von Sicherheiten                                           | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1  | Regierung von Japan                                                   | USD                      | 3.602.333                          |
| 2  | NATIONAL GRID NATIONAL<br>GRID ODSH                                   | USD                      | 1.484.580                          |
| 3  | ALPHABET ALPHABET ODSH                                                | USD                      | 1.423.671                          |
| 4  | JD SPORTS FASHION ORD<br>GBP0,0005 JD SPORTS<br>FASHION ORD GBP0,0005 | USD                      | 1.423.048                          |
| 5  | FLUTTER FLUTTER ODSH                                                  | USD                      | 1.422.978                          |
| 6  | MICROSOFT MICROSOFT ODSH                                              | USD                      | 1.422.917                          |
| 7  | HERMES INTL HERMES INTL<br>ODSH                                       | USD                      | 1.422.345                          |
| 8  | UNILEVER PLC ORD SHARES<br>OF 3 1/9 PENCE                             | USD                      | 949.700                            |
| 9  | US-Staatspapiere                                                      | USD                      | 629.209                            |
| 10 | EXPERIAN GROUP LIMITED<br>ORD USD0.10                                 | USD                      | 113.260                            |

| # | Emittenten von Sicherheiten           | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |
|---|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1 | US-Staatspapiere                      | USD                      | 62.672                             |
| 2 | UK-Staatspapiere                      | USD                      | 62.545                             |
| 3 | EXPERIAN GROUP LIMITED<br>ORD USD0,10 | USD                      | 59.191                             |
| 4 | NATIONAL GRID NATIONAL<br>GRID ODSH   | USD                      | 59.187                             |
| 5 | AUTO TRADER AUTO TRADER<br>ODSH       | USD                      | 59.185                             |
| 6 | DIAGEO ORD 28 101/108P                | USD                      | 59.156                             |
| 7 | GSK GSK ODSH                          | USD                      | 31.510                             |

| #  | Emittenten von Sicherheiten   | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |
|----|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1  | Regierung von Japan           | USD                      | 19.450.387                         |
| 2  | MICROSOFT MICROSOFT ODSH      | USD                      | 5.835.852                          |
| 3  | TYSON FOODS TYSON FOODS ODSH  | USD                      | 5.715.215                          |
| 4  | SALESFORCE SALESFORCE<br>ODSH | USD                      | 5.715.206                          |
| 5  | ABBVIE ABBVIE ODSH            | USD                      | 5.715.052                          |
| 6  | NIKE NIKE ODSH                | USD                      | 5.715.003                          |
| 7  | AMAZON.COM AMAZON.COM<br>ODSH | USD                      | 5.714.801                          |
| 8  | DELTA AIR DELTA AIR ODSH      | USD                      | 4.495.165                          |
| 9  | GSK GSK ODSH                  | USD                      | 3.417.984                          |
| 10 | FLUTTER FLUTTER ODSH          | USD                      | 3.416.883                          |

### Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

| Economic Scale US Equity |                                                      |                          |                                    |  |
|--------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|
| #                        | Emittenten von Sicherheiten                          | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |  |
| 1                        | Regierung von Japan                                  | USD                      | 3.625.839                          |  |
| 2                        | US-Staatspapiere                                     | USD                      | 2.437.955                          |  |
| 3                        | DIAGEO ORD 28 101/108P                               | USD                      | 2.335.230                          |  |
| 4                        | RENTOKIL INITIAL PLC ORD<br>SHARES OF 100 PENCE EACH | USD                      | 1.824.675                          |  |
| 5                        | AUTO TRADER AUTO TRADER<br>ODSH                      | USD                      | 1.824.674                          |  |
| 6                        | NATIONAL GRID NATIONAL<br>GRID ODSH                  | USD                      | 1.824.670                          |  |
| 7                        | EXPERIAN GROUP LIMITED<br>ORD USD0,10                | USD                      | 1.824.667                          |  |
| 8                        | RIGHTMOVE RIGHTMOVE<br>ODSH                          | USD                      | 612.163                            |  |
| 9                        | RIO TINTO ORD<br>GBP0.10(REGD)                       | USD                      | 533.994                            |  |
| 10                       | LLOYDS BANKING GROUP<br>ORD GBP0,25                  | USD                      | 518.582                            |  |

| #  | Emittenten von Sicherheiten           | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |
|----|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1  | GLENCORE INTERNATIONAL<br>ORD USD0,01 | USD                      | 2.093.211                          |
| 2  | GVC HOLDINGS GVC<br>HOLDINGS ODSH     | USD                      | 1.222.303                          |
| 3  | HISCOX HISCOX ODSH                    | USD                      | 1.180.181                          |
| 4  | FLUTTER FLUTTER ODSH                  | USD                      | 1.170.237                          |
| 5  | ATMOS ENERGY ATMOS<br>ENERGY ODSH     | USD                      | 871.722                            |
| 6  | WH GROUP WH GROUP ODSH                | USD                      | 730.651                            |
| 7  | INCITEC PIVOT INCITEC PIVOT ODSH      | USD                      | 730.650                            |
| 8  | CHINA SHENHUA CHINA<br>SHENHUA ODSH   | USD                      | 730.649                            |
| 9  | ALIBABA ALIBABA ODSH                  | USD                      | 730.648                            |
| 10 | CKH HOLDINGS CKH<br>HOLDINGS ODSH     | USD                      | 730.646                            |

| Thai | Equity                                |                          |                                    |
|------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| #    | Emittenten von Sicherheiten           | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |
| 1    | Regierung von Japan                   | USD                      | 226.337                            |
| 2    | CHINA SHENHUA CHINA<br>SHENHUA ODSH   | USD                      | 46.522                             |
| 3    | HENDERSON LAND<br>HENDERSON LAND ODSH | USD                      | 46.522                             |
| 4    | PETROCHINA PETROCHINA<br>ODSH         | USD                      | 45.419                             |
| 5    | FLUTTER FLUTTER ODSH                  | USD                      | 45.197                             |
| 6    | ANTA SPORTS ANTA SPORTS<br>ODSH       | USD                      | 40.691                             |
| 7    | US-Staatspapiere                      | USD                      | 40.438                             |
| 8    | BYD BYD ODSH                          | USD                      | 32.267                             |
| 9    | ALPHABET ALPHABET ODSH                | USD                      | 31.142                             |
| 10   | NEXT PLC ORD GBP0,50                  | USD                      | 29.025                             |

| Turk | Turkey Equity                             |                          |                                    |  |
|------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|
| #    | Emittenten von Sicherheiten               | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |  |
| 1    | Regierung von Japan                       | EUR                      | 502.437                            |  |
| 2    | US-Staatspapiere                          | EUR                      | 140.860                            |  |
| 3    | DIAGEO ORD 28 101/108P                    | EUR                      | 13.531                             |  |
| 4    | NATIONAL GRID NATIONAL<br>GRID ODSH       | EUR                      | 13.530                             |  |
| 5    | AUTO TRADER AUTO TRADER<br>ODSH           | EUR                      | 13.526                             |  |
| 6    | GSK GSK ODSH                              | EUR                      | 13.518                             |  |
| 7    | EXPERIAN GROUP LIMITED<br>ORD USD0,10     | EUR                      | 13.507                             |  |
| 8    | RIGHTMOVE RIGHTMOVE<br>ODSH               | EUR                      | 8.099                              |  |
| 9    | TENCENT HOLDINGS TENCENT<br>HOLDINGS ODSH | EUR                      | 3.919                              |  |
| 10   | UK-Staatspapiere                          | EUR                      | 4                                  |  |

| #  | Emittenten von Sicherheiten   | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |
|----|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1  | Regierung von Japan           | USD                      | 32.105.178                         |
| 2  | UK-Staatspapiere              | USD                      | 24.152.107                         |
| 3  | US-Staatspapiere              | USD                      | 14.110.660                         |
| 4  | Regierung von Deutschland     | USD                      | 4.008.027                          |
| 5  | Regierung von Frankreich      | USD                      | 2.070.721                          |
| 6  | Regierung von Australien      | USD                      | 1.304.607                          |
| 7  | FLUTTER ENTERTAINMENT<br>PLC  | USD                      | 412.897                            |
| 8  | CRH PUBLIC LIMITED<br>COMPANY | USD                      | 381.230                            |
| 9  | Regierung von Belgien         | USD                      | 359.933                            |
| 10 | Regierung der Niederlande     | USD                      | 204.123                            |

| Asia | Asia High Yield Bond                     |                          |                                    |  |
|------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|
| #    | Emittenten von Sicherheiten              | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |  |
| 1    | Regierung von Japan                      | USD                      | 65.109.650                         |  |
| 2    | UK-Staatspapiere                         | USD                      | 47.837.255                         |  |
| 3    | US-Staatspapiere                         | USD                      | 47.114.184                         |  |
| 4    | Regierung von Deutschland                | USD                      | 6.757.249                          |  |
| 5    | Regierung von Norwegen                   | USD                      | 4.001.784                          |  |
| 6    | Regierung von Dänemark                   | USD                      | 3.997.221                          |  |
| 7    | Regierung von Frankreich                 | USD                      | 3.149.822                          |  |
| 8    | Regierung von Australien                 | USD                      | 2.363.615                          |  |
| 9    | BRITISH COLUMBIA BCPRV<br>1,750 27.09.24 | USD                      | 1.641.537                          |  |
| 10   | Regierung von Österreich                 | USD                      | 1.568.517                          |  |

| # | Emittenten von Sicherheiten        | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |
|---|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1 | Regierung von Japan                | EUR                      | 1.475.304                          |
| 2 | US-Staatspapiere                   | EUR                      | 631.39                             |
| 3 | Regierung von Deutschland          | EUR                      | 566.26                             |
| 4 | Regierung von Frankreich           | EUR                      | 268.070                            |
| 5 | Regierung von Finnland             | EUR                      | 267.57                             |
| 6 | UK-Staatspapiere                   | EUR                      | 180.71                             |
| 7 | GOVERNMENT OF THE U CO<br>15.05.37 | EUR                      | 89.23                              |
| 8 | Regierung von Belgien              | EUR                      | 2.88                               |

| Euro | Euro Bond Total Return                  |                          |                                    |  |
|------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|
| #    | Emittenten von Sicherheiten             | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |  |
| 1    | Regierung von Japan                     | EUR                      | 13.499.736                         |  |
| 2    | US-Staatspapiere                        | EUR                      | 4.418.357                          |  |
| 3    | UK-Staatspapiere                        | EUR                      | 3.035.011                          |  |
| 4    | Regierung von Deutschland               | EUR                      | 307.320                            |  |
| 5    | GOVERNMENT OF THE U CO<br>15.05.37      | EUR                      | 268.070                            |  |
| 6    | KINGDOM OF THE NETH<br>0,50000 15.07.26 | EUR                      | 176.805                            |  |
| 7    | Regierung von Belgien                   | EUR                      | 129.614                            |  |
| 8    | Regierung von Luxemburg                 | EUR                      | 4.023                              |  |
| 9    | Regierung von Frankreich                | EUR                      | 2.037                              |  |
| 10   | Regierung der Niederlande               | EUR                      | 504                                |  |

### Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

| Euro | Euro Credit Bond                        |                          |                                    |  |
|------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|
| #    | Emittenten von<br>Sicherheiten          | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |  |
| 1    | UK-Staatspapiere                        | EUR                      | 10.716.688                         |  |
| 2    | US-Staatspapiere                        | EUR                      | 9.595.162                          |  |
| 3    | Regierung von Japan                     | EUR                      | 6.026.242                          |  |
| 4    | Regierung von Deutschland               | EUR                      | 4.687.326                          |  |
| 5    | Regierung von Frankreich                | EUR                      | 3.424.584                          |  |
| 6    | Regierung der Niederlande               | EUR                      | 1.450.965                          |  |
| 7    | Regierung von Finnland                  | EUR                      | 357.052                            |  |
| 8    | KINGDOM OF THE NETH<br>0,50000 15.07.26 | EUR                      | 327.301                            |  |
| 9    | Regierung von Belgien                   | EUR                      | 295.176                            |  |

| GEM | GEM Debt Total Return          |                          |                                    |  |  |
|-----|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|--|
| #   | Emittenten von<br>Sicherheiten | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |  |  |
| 1   | Regierung von Japan            | USD                      | 2.377.829                          |  |  |
| 2   | US-Staatspapiere               | USD                      | 999.672                            |  |  |
| 3   | UK-Staatspapiere               | USD                      | 291.627                            |  |  |
| 4   | Regierung von Frankreich       | USD                      | 124.050                            |  |  |
| 5   | Regierung von Deutschland      | USD                      | 93.704                             |  |  |
| 6   | Regierung von Belgien          | USD                      | 9.025                              |  |  |
| 7   | ARCELORMITTAL<br>SA ORSHR      | USD                      | 1.890                              |  |  |

| #  | Emittenten von<br>Sicherheiten | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |
|----|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1  | Regierung von Japan            | USD                      | 250.908.495                        |
| 2  | UK-Staatspapiere               | USD                      | 107.457.751                        |
| 3  | US-Staatspapiere               | USD                      | 69.317.321                         |
| 4  | Regierung von Dänemark         | USD                      | 48.572.408                         |
| 5  | Regierung von Belgien          | USD                      | 22.290.397                         |
| 6  | Regierung von Norwegen         | USD                      | 11.911.378                         |
| 7  | Regierung von Frankreich       | USD                      | 11.292.889                         |
| 8  | Regierung von Deutschland      | USD                      | 11.269.770                         |
| 9  | AGEAS AGEAS ODSH               | USD                      | 2.607.655                          |
| 10 | Regierung der Niederlande      | USD                      | 2.494.914                          |

| Glob | Global Emerging Markets Local Debt        |                          |                                    |  |
|------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|
| #    | Emittenten von<br>Sicherheiten            | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |  |
| 1    | Regierung von Japan                       | USD                      | 29.277.469                         |  |
| 2    | CHINA MENGNIU CHINA<br>MENGNIU ODSH       | USD                      | 9.478.411                          |  |
| 3    | NAB NAB ODSH                              | USD                      | 9.478.411                          |  |
| 4    | PETROCHINA PETROCHINA<br>ODSH             | USD                      | 9.478.411                          |  |
| 5    | CITIC CITIC ODSH                          | USD                      | 9.478.411                          |  |
| 6    | ICBC ICBC ODSH                            | USD                      | 9.478.411                          |  |
| 7    | MEITUAN MEITUAN ODSH                      | USD                      | 9.478.410                          |  |
| 8    | PING AN OF CHINA PING<br>AN OF CHINA ODSH | USD                      | 9.478.410                          |  |
| 9    | BYD BYD ODSH                              | USD                      | 9.478.407                          |  |
| 10   | TTI TTI ODSH                              | USD                      | 9.478.407                          |  |

| #  | Emittenten von<br>Sicherheiten     | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |
|----|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1  | US-Staatspapiere                   | EUR                      | 63.639.627                         |
| 2  | Regierung von Japan                | EUR                      | 31.585.654                         |
| 3  | Regierung von Belgien              | EUR                      | 30.271.625                         |
| 4  | UK-Staatspapiere                   | EUR                      | 28.470.683                         |
| 5  | Regierung von Dänemark             | EUR                      | 10.099.519                         |
| 6  | Regierung von Frankreich           | EUR                      | 5.432.049                          |
| 7  | Regierung von Deutschland          | EUR                      | 3.455.283                          |
| 8  | Regierung von Finnland             | EUR                      | 1.518.569                          |
| 9  | GOVERNMENT OF THE U<br>CO 15.05.37 | EUR                      | 1.003.805                          |
| 10 | Regierung von Österreich           | EUR                      | 849.950                            |

| Glob | Global Bond Total Return       |                          |                                    |  |  |
|------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|--|
| #    | Emittenten von<br>Sicherheiten | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |  |  |
| 1    | Regierung von Japan            | USD                      | 8.869.511                          |  |  |
| 2    | US-Staatspapiere               | USD                      | 3.503.625                          |  |  |
| 3    | UK-Staatspapiere               | USD                      | 2.943.907                          |  |  |
| 4    | Regierung von Deutschland      | USD                      | 1.026.409                          |  |  |
| 5    | Regierung von Belgien          | USD                      | 247.420                            |  |  |
| 6    | Regierung der Niederlande      | USD                      | 226.426                            |  |  |
| 7    | Regierung von Frankreich       | USD                      | 3.886                              |  |  |

| #  | Emittenten von<br>Sicherheiten           | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |
|----|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1  | Regierung von Japan                      | USD                      | 27.531.550                         |
| 2  | UK-Staatspapiere                         | USD                      | 27.224.016                         |
| 3  | US-Staatspapiere                         | USD                      | 26.085.281                         |
| 4  | Regierung von Frankreich                 | USD                      | 4.950.056                          |
| 5  | Regierung von Belgien                    | USD                      | 4.220.649                          |
| 6  | BRITISH COLUMBIA BCPRV<br>1,750 27.09.24 | USD                      | 2.485.345                          |
| 7  | Regierung von Norwegen                   | USD                      | 2.318.101                          |
| 8  | Regierung von Australien                 | USD                      | 1.073.362                          |
| 9  | AGEAS AGEAS ODSH                         | USD                      | 953.687                            |
| 10 | Regierung von Kanada                     | USD                      | 917.658                            |

| #  | Emittenten von<br>Sicherheiten        | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |
|----|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1  | Regierung von Japan                   | USD                      | 86.294.54                          |
| 2  | US-Staatspapiere                      | USD                      | 54.408.58                          |
| 3  | AMAZON.COM<br>AMAZON.COM ODSH         | USD                      | 45.141.49                          |
| 4  | ALPHABET ALPHABET<br>ODSH             | USD                      | 45.141.45                          |
| 5  | APPLE APPLE ODSH                      | USD                      | 45.141.43                          |
| 6  | BERKSHIRE BERKSHIRE<br>ODSH           | USD                      | 45.141.42                          |
| 7  | META PLATFORMS META<br>PLATFORMS ODSH | USD                      | 45.141.33                          |
| 8  | MICROSOFT MICROSOFT<br>ODSH           | USD                      | 45.141.32                          |
| 9  | UK-Staatspapiere                      | USD                      | 44.588.68                          |
| 10 | BMO BMO ODSH                          | USD                      | 30,450,36                          |

### Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

| Glob | al High Income Bond                     |                          |                                    |
|------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| #    | Emittenten von<br>Sicherheiten          | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |
| 1    | Regierung von Japan                     | USD                      | 31.322.407                         |
| 2    | Regierung von Belgien                   | USD                      | 27.605.458                         |
| 3    | US-Staatspapiere                        | USD                      | 21.530.061                         |
| 4    | UK-Staatspapiere                        | USD                      | 21.077.294                         |
| 5    | Regierung von Dänemark                  | USD                      | 13.337.624                         |
| 6    | Regierung von Deutschland               | USD                      | 2.667.187                          |
| 7    | GOVERNMENT OF THE U<br>CO 15.05.37      | USD                      | 776.652                            |
| 8    | Regierung von Frankreich                | USD                      | 569.049                            |
| 9    | KINGDOM OF THE NETH<br>0,50000 15.07.26 | USD                      | 493.213                            |
| 10   | Regierung von Norwegen                  | USD                      | 379.169                            |

| Glob | Global Inflation Linked Bond              |                          |                                    |  |
|------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|
| #    | Emittenten von<br>Sicherheiten            | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |  |
| 1    | US-Staatspapiere                          | USD                      | 11.941.021                         |  |
| 2    | Regierung von Japan                       | USD                      | 10.072.427                         |  |
| 3    | AUTO TRADER AUTO<br>TRADER ODSH           | USD                      | 4.720.710                          |  |
| 4    | EXPERIAN GROUP LIMITED ORD USD0,10        | USD                      | 4.720.676                          |  |
| 5    | DIAGEO ORD 28 101/108P                    | USD                      | 4.720.655                          |  |
| 6    | UK-Staatspapiere                          | USD                      | 4.581.585                          |  |
| 7    | CREDIT AGRICOLE CREDIT<br>AGRICOLE ODSH   | USD                      | 825.024                            |  |
| 8    | LINDE LINDE ODSH                          | USD                      | 825.021                            |  |
| 9    | VONOVIA VONOVIA ODSH                      | USD                      | 825.010                            |  |
| 10   | UNILEVER PLC ORD<br>SHARES OF 3 1/9 PENCE | USD                      | 824.986                            |  |

| Glob | al Short Duration High Yield Bo         | ond                      |                                    |
|------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| #    | Emittenten von<br>Sicherheiten          | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |
| 1    | US-Staatspapiere                        | USD                      | 1.008.649                          |
| 2    | UK-Staatspapiere                        | USD                      | 569.218                            |
| 3    | Regierung von Japan                     | USD                      | 241.545                            |
| 4    | Regierung von Deutschland               | USD                      | 124.108                            |
| 5    | KINGDOM OF THE NETH<br>0,50000 15.07.26 | USD                      | 97.081                             |
| 6    | Regierung von Frankreich                | USD                      | 97.081                             |
| 7    | GOVERNMENT OF THE U<br>CO 15.05.37      | USD                      | 81.455                             |
| 8    | Regierung von Belgien                   | USD                      | 22.005                             |
| 9    | Regierung von Luxemburg                 | USD                      | 2.186                              |

| Sing | apore Dollar Income Bond                |                          |                                    |
|------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| #    | Emittenten von<br>Sicherheiten          | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |
| 1    | Regierung von Japan                     | SGD                      | 8.413.607                          |
| 2    | US-Staatspapiere                        | SGD                      | 4.986.652                          |
| 3    | Regierung von Deutschland               | SGD                      | 844.599                            |
| 4    | UK-Staatspapiere                        | SGD                      | 767.200                            |
| 5    | Regierung von Frankreich                | SGD                      | 516.298                            |
| 6    | GOVERNMENT OF THE U<br>CO 15.05.37      | SGD                      | 256.048                            |
| 7    | Regierung von Belgien                   | SGD                      | 193.096                            |
| 8    | KINGDOM OF THE NETH<br>0,50000 15.07.26 | SGD                      | 171.773                            |
| 9    | Regierung von Luxemburg                 | SGD                      | 2.906                              |
| 10   | ARCELORMITTAL<br>SA_ORSHR               | SGD                      | 1.516                              |

| #  | Emittenten von<br>Sicherheiten          | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |
|----|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1  | Regierung von Japan                     | USD                      | 69.621.36                          |
| 2  | US-Staatspapiere                        | USD                      | 14.260.80                          |
| 3  | UK-Staatspapiere                        | USD                      | 3.955.23                           |
| 4  | GOVERNMENT OF THE U<br>CO 15.05.37      | USD                      | 776.65                             |
| 5  | Regierung der Niederlande               | USD                      | 588.90                             |
| 6  | Regierung von Kanada                    | USD                      | 557.54                             |
| 7  | Regierung von Deutschland               | USD                      | 362.92                             |
| 8  | Regierung von Frankreich                | USD                      | 238.90                             |
| 9  | Regierung der Schweiz                   | USD                      | 229.24                             |
| 10 | KINGDOM OF THE NETH<br>0,50000 15.07.26 | USD                      | 73.43                              |

| #  | Emittenten von<br>Sicherheiten            | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |
|----|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1  | Regierung von Japan                       | USD                      | 18.470.819                         |
| 2  | US-Staatspapiere                          | USD                      | 4.208.527                          |
| 3  | BYD BYD ODSH                              | USD                      | 3.191.970                          |
| 4  | ICBC ICBC ODSH                            | USD                      | 3.191.969                          |
| 5  | PING AN OF CHINA PING<br>AN OF CHINA ODSH | USD                      | 3.191.969                          |
| 6  | LI NING LI NING ODSH                      | USD                      | 3.191.969                          |
| 7  | ANTA SPORTS ANTA<br>SPORTS ODSH           | USD                      | 3.191.969                          |
| 8  | CHINA LIFE INSUR CHINA<br>LIFE INSUR ODSH | USD                      | 3.191.969                          |
| 9  | SUNNY OPTICAL SUNNY<br>OPTICAL ODSH       | USD                      | 3.191.968                          |
| 10 | AIA GROUP AIA GROUP<br>ODSH               | USD                      | 3.191.968                          |

| # | Emittenten von<br>Sicherheiten          | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |
|---|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1 | US-Staatspapiere                        | USD                      | 1.780.598                          |
| 2 | UK-Staatspapiere                        | USD                      | 821.567                            |
| 3 | Regierung von Japan                     | USD                      | 738.725                            |
| 4 | Regierung von Deutschland               | USD                      | 380.033                            |
| 5 | Regierung von Frankreich                | USD                      | 298.45                             |
| 6 | KINGDOM OF THE NETH<br>0,50000 15.07.26 | USD                      | 97.01:                             |
| 7 | Regierung von Finnland                  | USD                      | 96.26                              |
| 8 | Regierung von Dänemark                  | USD                      | 68.06                              |
| 9 | Regierung von Belgien                   | USD                      | 5.11                               |

| # | Emittenten von<br>Sicherheiten | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |
|---|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1 | UK-Staatspapiere               | USD                      | 42.440                             |
| 2 | Regierung von Kanada           | USD                      | 34.014                             |
| 3 | Regierung der Niederlande      | USD                      | 33.91                              |
| 4 | Regierung von Österreich       | USD                      | 33.56                              |
| 5 | Regierung von Frankreich       | USD                      | 33.10                              |
| 6 | US-Staatspapiere               | USD                      | 27.56                              |
| 7 | Regierung von Japan            | USD                      | 7.67                               |
| 8 | Regierung von Belgien          | USD                      | 1                                  |

### Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

| #  | Emittenten von Sicherheiten               | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |
|----|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1  | Regierung von Japan                       | USD                      | 9.671.586                          |
| 2  | US-Staatspapiere                          | USD                      | 1.086.079                          |
| 3  | LI NING LI NING ODSH                      | USD                      | 761.439                            |
| 4  | NETEASE NETEASE ODSH                      | USD                      | 761.439                            |
| 5  | BANK OF CHINA BANK OF<br>CHINA ODSH       | USD                      | 761.439                            |
| 6  | ICBC ICBC ODSH                            | USD                      | 761.438                            |
| 7  | CHINA RSRCS LND CHINA<br>RSRCS LND ODSH   | USD                      | 761.437                            |
| 8  | PING AN OF CHINA PING AN<br>OF CHINA ODSH | USD                      | 761.436                            |
| 9  | CHINAMRCHNTBANK<br>CHINAMRCHNTBANK ODSH   | USD                      | 761.435                            |
| 10 | CHINA RES BEER CHINA                      | USD                      | 761.433                            |

| Managed Solutions – Asia Focused Conservative |   |                             |                          |                                    |
|-----------------------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| -                                             | # | Emittenten von Sicherheiten | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |
|                                               | 1 | Regierung von Japan         | USD                      | 306.786                            |

| Managed Solutions – Asia Focused Income |                                     |                          |                                    |  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|
| #                                       | Emittenten von Sicherheiten         | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |  |
| 1                                       | Regierung von Japan                 | USD                      | 19.334.058                         |  |
| 2                                       | US-Staatspapiere                    | USD                      | 7.681.928                          |  |
| 3                                       | Regierung von Deutschland           | USD                      | 1.910.513                          |  |
| 4                                       | UK-Staatspapiere                    | USD                      | 1.847.557                          |  |
| 5                                       | Regierung von Frankreich            | USD                      | 1.152.980                          |  |
| 6                                       | Regierung von Kanada                | USD                      | 641.008                            |  |
| 7                                       | Regierung der Schweiz               | USD                      | 544.474                            |  |
| 8                                       | Regierung der Niederlande           | USD                      | 436.168                            |  |
| 9                                       | Regierung von Dänemark              | USD                      | 273.582                            |  |
| 10                                      | PERNOD RICARD PERNOD<br>RICARD ODSH | USD                      | 245.087                            |  |

| # | Emittenten von Sicherheiten   | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |
|---|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1 | US-Staatspapiere              | USD                      | 7.556.333                          |
| 2 | UK-Staatspapiere              | USD                      | 4.552.068                          |
| 3 | Regierung von Japan           | USD                      | 3.805.668                          |
| 4 | Regierung von Deutschland     | USD                      | 332.876                            |
| 5 | CRH PUBLIC LIMITED<br>COMPANY | USD                      | 300.142                            |
| 6 | Regierung von Frankreich      | USD                      | 244.650                            |
| 7 | FLUTTER ENTERTAINMENT PLC     | USD                      | 63.049                             |
| 8 | BARCO BARCO ODSH              | USD                      | 4.152                              |
| 9 | Regierung von Belgien         | USD                      | 2.572                              |
| 1 | AKZO NOBEL AKZO NOBEL<br>ODSH | USD                      | 1.376                              |

| Ma | Managed Solutions – Asia Focused Growth |                          |                                    |  |  |
|----|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|--|
| #  | Emittenten von Sicherheiten             | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |  |  |
| 1  | US-Staatspapiere                        | USD                      | 172.894                            |  |  |
| 2  | Regierung von Japan                     | USD                      | 157.114                            |  |  |
| 3  | SEVEN&I HLDGS SEVEN&I<br>HLDGS ODSH     | USD                      | 22.410                             |  |  |
| 4  | CANON CANON ODSH                        | USD                      | 22.170                             |  |  |
| 5  | ASAHI GROUP ASAHI<br>GROUP ODSH         | USD                      | 22.161                             |  |  |
| 6  | CHUGAI PHARM CHUGAI<br>PHARM ODSH       | USD                      | 22.076                             |  |  |
| 7  | KAO KAO ODSH                            | USD                      | 19.379                             |  |  |

| US | Income Focused                                          |                          |                                    |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| #  | Emittenten von Sicherheiten                             | Währung des<br>Teilfonds | Betrag in Währung des<br>Teilfonds |
| 1  | Regierung von Japan                                     | USD                      | 1.843.570                          |
| 2  | US-Staatspapiere                                        | USD                      | 1.396.095                          |
| 3  | AUTO TRADER AUTO<br>TRADER ODSH                         | USD                      | 1.215.075                          |
| 4  | RENTOKIL INITIAL PLC ORD<br>SHARES OF 100 PENCE<br>EACH | USD                      | 1.215.074                          |
| 5  | NATIONAL GRID NATIONAL<br>GRID ODSH                     | USD                      | 1.215.074                          |
| 6  | BAE SYSTEMS ORD 2,5P                                    | USD                      | 1.215.072                          |
| 7  | DIAGEO ORD 28 101/108P                                  | USD                      | 1.215.072                          |
| 8  | EXPERIAN GROUP LIMITED ORD USD0,10                      | USD                      | 1.208.041                          |
| 9  | UK-Staatspapiere                                        | USD                      | 597.243                            |
| 1  | Regierung von Belgien                                   | USD                      | 117.275                            |

### Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Die zehn größten Kontrahenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften

| # | Kontrahenten                              | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare<br>Sicherheiten in<br>Teilfondswährung |
|---|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 | Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch | USD                      | 11.343.036                                              |
| 2 | Macquarie Bank, Ltd                       | USD                      | 1.108.394                                               |
| 3 | Barclays Bank, London                     | USD                      | 1.014.826                                               |
| 4 | Merrill Lynch International Bank, London  | USD                      | 917.859                                                 |
| 5 | J.P. Morgan Chase Bank, New York          | USD                      | 724.726                                                 |
| 6 | UBS AG                                    | USD                      | 371.060                                                 |
| 7 | HSBC Bank PLC, London                     | USD                      | 264.870                                                 |
| 8 | BNP Paribas                               | USD                      | 172.585                                                 |

| ASIa | Pacific ex Japan Equity High Dividend     |                          |                                                         |
|------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| #    | Kontrahenten                              | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare<br>Sicherheiten in<br>Teilfondswährung |
| 1    | Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch | USD                      | 18.302.890                                              |
| 2    | Goldman Sachs International, London       | USD                      | 12.057.558                                              |
| 3    | Citigroup Global Markets, Ltd             | USD                      | 5.712.289                                               |
| 4    | Barclays Bank, London                     | USD                      | 3.487.170                                               |
| 5    | HSBC Bank PLC, London                     | USD                      | 2.123.570                                               |
| 6    | Macquarie Bank, Ltd                       | USD                      | 1.356.073                                               |
| 7    | BNP Paribas                               | USD                      | 872.989                                                 |

| Euroland Equity Smaller Companies |   |                        |                          |                                                         |  |
|-----------------------------------|---|------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|--|
|                                   | # | Kontrahenten           | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare<br>Sicherheiten in<br>Teilfondswährung |  |
|                                   | 1 | Natixis                | EUR                      | 6.101.655                                               |  |
|                                   | 2 | Morgan Stanley, London | EUR                      | 2.609.984                                               |  |
|                                   | 3 | Barclays Bank, London  | EUR                      | 1.998.015                                               |  |
|                                   | 4 | UBS AG                 | EUR                      | 988.769                                                 |  |
|                                   | 5 | HSBC Bank PLC, London  | FUR                      | 175.193                                                 |  |

|   | Euro | Diand value                         |                          |                                                         |
|---|------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
|   | #    | Kontrahenten                        | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare<br>Sicherheiten in<br>Teilfondswährung |
| ı | 1    | Morgan Stanley, London              | EUR                      | 11.285.091                                              |
| ı | 2    | Goldman Sachs International, London | EUR                      | 5.923.752                                               |
| ı | 3    | Citigroup Global Markets, Ltd       | EUR                      | 4.509.610                                               |
| - | 4    | HSBC Bank PLC, London               | EUR                      | 1.938.344                                               |

| # | Kontrahenten                              | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare<br>Sicherheiten in<br>Teilfondswährung |
|---|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 | UBS AG                                    | USD                      | 9.243.186                                               |
| 2 | Natixis                                   | USD                      | 6.446.191                                               |
| 3 | HSBC Bank PLC, London                     | USD                      | 3.508.164                                               |
| 4 | Goldman Sachs International, London       | USD                      | 1.452.403                                               |
| 5 | BNP Paribas                               | USD                      | 585.745                                                 |
| 6 | Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch | USD                      | 398.721                                                 |
| 7 | Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong       | USD                      | 268.204                                                 |

| Hong Kong Equity |                                           |                          |                                                         |  |  |
|------------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|
| #                | Kontrahenten                              | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare<br>Sicherheiten in<br>Teilfondswährung |  |  |
| 1                | Goldman Sachs International, London       | USD                      | 6.680.506                                               |  |  |
| 2                | UBS AG                                    | USD                      | 3.659.080                                               |  |  |
| 3                | Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch | USD                      | 2.802.536                                               |  |  |
| 4                | HSBC Bank PLC, London                     | USD                      | 1.571.843                                               |  |  |
| 5                | Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong       | USD                      | 996.187                                                 |  |  |
|                  |                                           | •                        |                                                         |  |  |

| #                                | Kontrahenten                              | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare<br>Sicherheiten in<br>Teilfondswährung |  |  |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|
| - 1                              | Mizuho Securities Co., Ltd                | USD                      | 542.775                                                 |  |  |  |
| 2                                | Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch | USD                      | 450.084                                                 |  |  |  |
| Global Equity Volatility Focused |                                           |                          |                                                         |  |  |  |
| #                                | Kontrahenten                              | Währung des              | Erhaltene unbare<br>Sicherheiten in                     |  |  |  |

| # | Kontrahenten                             | Teilfonds | Sicherheiten in<br>Teilfondswährung |
|---|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1 | HSBC Bank PLC, London                    | USD       | 6.034.089                           |
| 2 | Merrill Lynch International Bank, London | USD       | 3.091.354                           |
| 3 | Citigroup Global Markets, Ltd            | USD       | 729.116                             |
| 4 | Bank of Nova Scotia                      | USD       | 518.932                             |
| 5 | Morgan Stanley, London                   | USD       | 73.893                              |
|   |                                          |           |                                     |

| Asia ex Japan Equity Smaller Companies |                                          |                          |                                                      |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|--|
| #                                      | Kontrahenten                             | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten<br>in Teilfondswährung |  |
| -1                                     | Goldman Sachs International, London      | USD                      | 21.616.828                                           |  |
| 2                                      | Macquarie Bank, Ltd                      | USD                      | 9.627.976                                            |  |
| 3                                      | Merrill Lynch International Bank, London | USD                      | 8.049.000                                            |  |
| 4                                      | Morgan Stanley, London                   | USD                      | 6.150.790                                            |  |
| 5                                      | Barclays Bank, London                    | USD                      | 5.349.841                                            |  |
| 6                                      | Citigroup Global Markets, Ltd            | USD                      | 4.859.427                                            |  |
| 7                                      | UBS AG                                   | USD                      | 4.857.694                                            |  |
| 8                                      | J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USD                      | 4.096.854                                            |  |
| 9                                      | Nomura International, Plc                | USD                      | 406.814                                              |  |
| 10                                     | Natixis                                  | USD                      | 128.063                                              |  |

| Chinese Equity |                                           |                          |                                                      |  |
|----------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|--|
| #              | Kontrahenten                              | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten<br>in Teilfondswährung |  |
| 1              | Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch | USD                      | 15.052.104                                           |  |
| 2              | Goldman Sachs International, London       | USD                      | 12.334.536                                           |  |
| 3              | UBS AG                                    | USD                      | 11.539.792                                           |  |
| 4              | HSBC Bank PLC, London                     | USD                      | 10.438.459                                           |  |
| 5              | BNP Paribas                               | USD                      | 4.848.779                                            |  |
| 6              | J.P. Morgan Chase Bank, New York          | USD                      | 1.601.223                                            |  |
| 7              | Barclays Bank, London                     | USD                      | 1.124.852                                            |  |
| 8              | Natixis                                   | USD                      | 950.009                                              |  |
| 9              | Macquarie Bank, Ltd                       | USD                      | 316.098                                              |  |
|                | <u> </u>                                  | •                        |                                                      |  |

| Euroland Growth |                       |                          |                                                      |  |
|-----------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|--|
| #               | Kontrahenten          | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten<br>in Teilfondswährung |  |
| 1               | Barclays Bank, London | EUR                      | 23.562.761                                           |  |
| 2               | Bank of Nova Scotia   | EUR                      | 3.605.372                                            |  |
| 3               | HSBC Bank PLC, London | EUR                      | 1.867.353                                            |  |

| Euro | Europe Value          |                          |                                                      |  |  |
|------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|--|--|
| #    | Kontrahenten          | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten<br>in Teilfondswährung |  |  |
| 1    | Natixis               | EUR                      | 11.130.427                                           |  |  |
| 2    | UBS AG                | EUR                      | 2.037.610                                            |  |  |
| 3    | HSBC Bank PLC, London | EUR                      | 592.405                                              |  |  |

| Global Sustainable Long Term Dividend |                     |                          |                                                      |  |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|--|
| #                                     | Kontrahenten        | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten<br>in Teilfondswährung |  |
| -1                                    | Bank of Nova Scotia | USD                      | 1.969.076                                            |  |
|                                       | •                   | _                        |                                                      |  |

| #         | Kontrahenten                              | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten<br>in Teilfondswährung |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| 1         | Natixis                                   | USD                      | 9.486.995                                            |
| 2         | Merrill Lynch International Bank, London  | USD                      | 2.808.951                                            |
| 3         | Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch | USD                      | 1.382.154                                            |
| 4         | UBS AG                                    | USD                      | 949.310                                              |
| 5         | HSBC Bank PLC, London                     | USD                      | 409.548                                              |
| #         | Kontrahenten                              | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten<br>in Teilfondswährung |
| 1         | HSBC Bank PLC, London                     | USD                      | 393.446                                              |
|           | ABALEMA E. N                              |                          |                                                      |
| Glob<br># | pal Real Estate Equity  Kontrahenten      | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten<br>in Teilfondswährung |
|           |                                           |                          |                                                      |

### Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Die zehn größten Kontrahenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften

| Economic Scale US Equity |                                          |                          |                                                      |  |
|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|--|
| #                        | Kontrahenten                             | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten<br>in Teilfondswährung |  |
| 1                        | HSBC Bank PLC, London                    | USD                      | 12.141.573                                           |  |
| 2                        | UBS AG                                   | USD                      | 4.159.242                                            |  |
| 3                        | Merrill Lynch International Bank, London | USD                      | 3.465.190                                            |  |
| 4                        | Skandinaviska                            | USD                      | 3.437.725                                            |  |
| 5                        | Bank of Nova Scotia                      | USD                      | 572.941                                              |  |
| 6                        | Bank of Nova Scotia, Houston Branch      | USD                      | 236.523                                              |  |
| 7                        | Crédit Suisse International, London      | USD                      | 229.289                                              |  |

| Thai | Equity       |                          |                                                      |
|------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| #    | Kontrahenten | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten<br>in Teilfondswährung |
| 1    | UBS AG       | USD                      | 901.266                                              |

| Asia | Asia Bond                           |                          |                                                      |  |  |
|------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|--|--|
| #    | Kontrahenten                        | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten<br>in Teilfondswährung |  |  |
| 1    | Nomura International, Plc           | USD                      | 25.202.374                                           |  |  |
| 2    | Barclays Bank, Plc                  | USD                      | 17.299.989                                           |  |  |
| 3    | BNP Paribas                         | USD                      | 13.367.555                                           |  |  |
| 4    | Goldman Sachs International, London | USD                      | 7.191.802                                            |  |  |
| 5    | Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong | USD                      | 5.591.899                                            |  |  |
| 6    | Morgan Stanley, London              | USD                      | 4.736.286                                            |  |  |
| 7    | Crédit Suisse International, London | USD                      | 3.714.988                                            |  |  |
| 8    | HSBC Bank PLC, London               | USD                      | 2.147.591                                            |  |  |

| Euro Bond |                                          |                          |                                                      |
|-----------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| #         | Kontrahenten                             | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten<br>in Teilfondswährung |
| -1        | Merrill Lynch International Bank, London | EUR                      | 1.787.134                                            |
| 2         | BNP Paribas                              | EUR                      | 1.087.786                                            |
| 3         | Barclays Bank, Plc                       | EUR                      | 400.359                                              |
| 4         | Crédit Suisse International, London      | EUR                      | 206.158                                              |

| # | Kontrahenten                             | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten<br>in Teilfondswährung |
|---|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 | Royal Bank of Canada                     | EUR                      | 12.797.068                                           |
| 2 | Barclays Bank, Plc                       | EUR                      | 11.005.183                                           |
| 3 | Morgan Stanley, London                   | EUR                      | 8.389.997                                            |
| 4 | Merrill Lynch International Bank, London | EUR                      | 2.382.846                                            |
| 5 | Goldman Sachs International, London      | EUR                      | 2.305.402                                            |

| GEM | Debt Total Return                   |                          |                                                      |
|-----|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| #   | Kontrahenten                        | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten<br>in Teilfondswährung |
| 1   | Nomura International, Plc           | USD                      | 1.620.615                                            |
| 2   | Goldman Sachs International, London | USD                      | 820.663                                              |
| 3   | BNP Paribas                         | USD                      | 724.996                                              |
| 4   | Crédit Suisse International, London | USD                      | 420.826                                              |
| 5   | Barclays Bank, Plc                  | USD                      | 310.697                                              |
|     |                                     | •                        | •                                                    |

| #  | Kontrahenten                             | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten<br>in Teilfondswährung |
|----|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | Nomura International, Plc                | USD                      | 186.748.200                                          |
| 2  | J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USD                      | 79.924.355                                           |
| 3  | BNP Paribas                              | USD                      | 49.490.931                                           |
| 4  | Barclays Bank, Plc                       | USD                      | 45.753.892                                           |
| 5  | HSBC Bank PLC, London                    | USD                      | 36.755.595                                           |
| 6  | Royal Bank of Canada                     | USD                      | 28.303.805                                           |
| 7  | UBS AG                                   | USD                      | 22.489.525                                           |
| 8  | Merrill Lynch International Bank, London | USD                      | 13.591.419                                           |
| 9  | Morgan Stanley, London                   | USD                      | 11.324.887                                           |
| 10 | Goldman Sachs International, London      | USD                      | 7.514.191                                            |

| # | Kontrahenten                        | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten<br>in Teilfondswährung |
|---|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 | Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong | USD                      | 189.568.220                                          |
| 2 | Nomura International, Plc           | USD                      | 20.998.094                                           |
| 3 | BNP Paribas                         | USD                      | 12.567.645                                           |
| 4 | Barclays Bank, Plc                  | USD                      | 8.220.874                                            |

| India<br># | n Equity  Kontrahenten | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare<br>Sicherheiten in<br>Teilfondswährung |
|------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1          | UBS AG                 | USD                      | 14.254.524                                              |

| Turkey Equity |                        |                          |                                                         |  |
|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| #             | Kontrahenten           | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare<br>Sicherheiten in<br>Teilfondswährung |  |
| 1             | Morgan Stanley, London | EUR                      | 632.857                                                 |  |
| 2             | HSBC Bank PLC, London  | EUR                      | 90.074                                                  |  |

| #  | Kontrahenten                             | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare<br>Sicherheiten in<br>Teilfondswährung |
|----|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | Barclays Bank, Plc                       | USD                      | 47.102.679                                              |
| 2  | Nomura International, Plc                | USD                      | 45.674.932                                              |
| 3  | Goldman Sachs International, London      | USD                      | 29.494.703                                              |
| 4  | BNP Paribas                              | USD                      | 14.908.016                                              |
| 5  | Morgan Stanley, London                   | USD                      | 13.019.284                                              |
| 6  | Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | USD                      | 12.878.192                                              |
| 7  | Crédit Suisse International, London      | USD                      | 10.487.798                                              |
| 8  | J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USD                      | 9.777.223                                               |
| 9  | Merrill Lynch International Bank, London | USD                      | 3.883.280                                               |
| 10 | HSBC Bank PLC, London                    | USD                      | 1.778.417                                               |

| # | Kontrahenten                             | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare<br>Sicherheiten in<br>Teilfondswährung |
|---|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 | BNP Paribas                              | EUR                      | 12.964.134                                              |
| 2 | Barclays Bank, Plc                       | EUR                      | 6.432.530                                               |
| 3 | Merrill Lynch International Bank, London | EUR                      | 1.787.147                                               |
| 4 | Royal Bank of Canada                     | EUR                      | 657.666                                                 |

| # | Kontrahenten                             | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare<br>Sicherheiten in<br>Teilfondswährung |
|---|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 | J.P. Morgan Chase Bank, New York         | EUR                      | 43.871.401                                              |
| 2 | Barclays Bank, Plc                       | EUR                      | 41.304.233                                              |
| 3 | Morgan Stanley, London                   | EUR                      | 32.826.071                                              |
| 4 | HSBC Bank PLC, London                    | EUR                      | 19.693.971                                              |
| 5 | Goldman Sachs International, London      | EUR                      | 13.482.156                                              |
| 6 | Merrill Lynch International Bank, London | EUR                      | 10.127.091                                              |
| 7 | Royal Bank of Canada                     | EUR                      | 9.471.863                                               |
| 8 | BNP Paribas                              | EUR                      | 4.794.355                                               |
| 9 | UBS AG                                   | EUR                      | 4.252.186                                               |

| Global Bond Total Return |                                     |                          |                                                         |  |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| #                        | Kontrahenten                        | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare<br>Sicherheiten in<br>Teilfondswährung |  |
| 1                        | BNP Paribas                         | USD                      | 8.869.511                                               |  |
| 2                        | Barclays Bank, Plc                  | USD                      | 4.841.175                                               |  |
| 3                        | Goldman Sachs International, London | USD                      | 1.585.669                                               |  |
| 4                        | Royal Bank of Canada                | USD                      | 1.524.829                                               |  |

| Globa | al Emerging Markets Bond                 |                          |                                                         |
|-------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| #     | Kontrahenten                             | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare<br>Sicherheiten in<br>Teilfondswährung |
| 1     | Nomura International, Plc                | USD                      | 22.489.267                                              |
| 2     | Barclays Bank, Plc                       | USD                      | 18.410.562                                              |
| 3     | HSBC Bank PLC, London                    | USD                      | 18.251.031                                              |
| 4     | BNP Paribas                              | USD                      | 18.045.824                                              |
| 5     | J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USD                      | 8.380.368                                               |
| 6     | Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | USD                      | 7.202.158                                               |
| 7     | Merrill Lynch International Bank, London | USD                      | 4.530.474                                               |
| 8     | Morgan Stanley, London                   | USD                      | 3.176.509                                               |
| 9     | Crédit Suisse International, London      | USD                      | 291.310                                                 |

| # | Kontrahenten                             | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare<br>Sicherheiten in<br>Teilfondswährung |
|---|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 | Royal Bank of Canada                     | USD                      | 349.846.991                                             |
| 2 | TD Securities, Inc                       | USD                      | 300.943.594                                             |
| 3 | Nomura International, Plc                | USD                      | 75.343.057                                              |
| 4 | HSBC Bank PLC, London                    | USD                      | 30.293.810                                              |
| 5 | BNP Paribas                              | USD                      | 29.850.640                                              |
| 6 | UBS AG                                   | USD                      | 28.034.565                                              |
| 7 | Merrill Lynch International Bank, London | USD                      | 27.182.876                                              |
| 8 | Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | USD                      | 14.683.910                                              |

Euro Credit Bond

### Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Die zehn größten Kontrahenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften

| #  | Kontrahenten                             | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare<br>Sicherheiten in<br>Teilfondswährung |
|----|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USD                      | 41.035.230                                              |
| 2  | Nomura International, Plc                | USD                      | 22.585.586                                              |
| 3  | BNP Paribas                              | USD                      | 21.433.188                                              |
| 4  | HSBC Bank PLC, London                    | USD                      | 13.533.948                                              |
| 5  | Barclays Bank, Plc                       | USD                      | 9.326.311                                               |
| 6  | Merrill Lynch International Bank, London | USD                      | 5.177.718                                               |
| 7  | Royal Bank of Canada                     | USD                      | 3.831.486                                               |
| 8  | Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | USD                      | 1.860.083                                               |
| 9  | Goldman Sachs International, London      | USD                      | 1.142.973                                               |
| 10 | Crédit Suisse International, London      | USD                      | 732.783                                                 |

| GIOD | ai High Yield Bond                       |                          |                                                      |
|------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| #    | Kontrahenten                             | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten<br>in Teilfondswährung |
| 1    | Nomura International, Plc                | USD                      | 65.337.313                                           |
| 2    | J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USD                      | 32.501.712                                           |
| 3    | Barclays Bank, Plc                       | USD                      | 16.744.673                                           |
| 4    | BNP Paribas                              | USD                      | 14.001.756                                           |
| 5    | Goldman Sachs International, London      | USD                      | 12.119.676                                           |
| 6    | HSBC Bank PLC, London                    | USD                      | 11.800.455                                           |
| 7    | Merrill Lynch International Bank, London | USD                      | 5.177.683                                            |
| 8    | Morgan Stanley, London                   | USD                      | 4.614.610                                            |
| 9    | Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | USD                      | 4.412.681                                            |
| 10   | Crédit Suisse International, London      | USD                      | 2.633.552                                            |

| Glob | ai inflation Linked Bond            |                          |                                                         |
|------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| #    | Kontrahenten                        | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare<br>Sicherheiten in<br>Teilfondswährung |
| 1    | HSBC Bank PLC, London               | USD                      | 30.684.647                                              |
| 2    | Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong | USD                      | 19.690.014                                              |
| 3    | Natixis                             | USD                      | 5.500.180                                               |
| 4    | Nomura International, Plc           | USD                      | 4.019.177                                               |
| 5    | Bank of Nova Scotia                 | USD                      | 1.105.435                                               |

| # | Kontrahenten                             | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten<br>in Teilfondswährung |
|---|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 | Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | USD                      | 63.839.391                                           |
| 2 | Nomura International, Plc                | USD                      | 13.201.798                                           |
| 3 | Merrill Lynch International Bank, London | USD                      | 9.708.177                                            |
| 4 | BNP Paribas                              | USD                      | 4.152.739                                            |

| GIUD | ai Short Duration High Field Bolid       |                          |                                                         |
|------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| #    | Kontrahenten                             | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare<br>Sicherheiten in<br>Teilfondswährung |
| 1    | Barclays Bank, Plc                       | USD                      | 1.271.157                                               |
| 2    | Merrill Lynch International Bank, London | USD                      | 647.211                                                 |
| 3    | Crédit Suisse International, London      | USD                      | 324.960                                                 |

| RMB Fixed Income                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Kontrahenten                             | Währung des<br>Teilfonds                                                                                  | Erhaltene unbare Sicherheiten<br>in Teilfondswährung                                                                                                                                                     |  |
| Barclays Bank, Plc                       | USD                                                                                                       | 1.414.804                                                                                                                                                                                                |  |
| Crédit Suisse International, London      | USD                                                                                                       | 1.096.379                                                                                                                                                                                                |  |
| Goldman Sachs International, London      | USD                                                                                                       | 1.127.440                                                                                                                                                                                                |  |
| Merrill Lynch International Bank, London | USD                                                                                                       | 647.211                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                          | Kontrahenten  Barclays Bank, Plc  Crédit Suisse International, London Goldman Sachs International, London | Kontrahenten         Währung des Teilfonds           Barclays Bank, Ptc         USD           Crédit Suisse International, London         USD           Goldman Sach's International, London         USD |  |

| Singa | Singapore Dollar Income Bond             |                          |                                                         |  |
|-------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| #     | Kontrahenten                             | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare<br>Sicherheiten in<br>Teilfondswährung |  |
| 1     | Nomura International, Plc                | SGD                      | 6.932.177                                               |  |
| 2     | Goldman Sachs International, London      | SGD                      | 4.035.773                                               |  |
| 3     | Merrill Lynch International Bank, London | SGD                      | 1.720.998                                               |  |
| 4     | BNP Paribas                              | SGD                      | 1.380.466                                               |  |
| 5     | Barclays Bank, Plc                       | SGD                      | 1.287.389                                               |  |
| 6     | Crédit Suisse International, London      | SGD                      | 796.891                                                 |  |

| US D | ollar Bond   |                          |                                                      |
|------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| #    | Kontrahenten | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten<br>in Teilfondswährung |
| 1    | UBS AG       | USD                      | 212.285                                              |

| Glob | Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 |                          |                                                         |  |  |
|------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|
| #    | Kontrahenten                                         | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare<br>Sicherheiten in<br>Teilfondswährung |  |  |
| 1    | Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong                  | USD                      | 15.228.786                                              |  |  |
| 2    | Nomura International, Plc                            | USD                      | 9.124.878                                               |  |  |
| 3    | Crédit Suisse International, London                  | USD                      | 1.426.498                                               |  |  |
| 4    | Morgan Stanley, London                               | USD                      | 525.535                                                 |  |  |

| GIOD | Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 |                          |                                                      |  |  |
|------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|--|--|
| #    | Kontrahenten                                         | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten<br>in Teilfondswährung |  |  |
| 1    | Barclays Bank, Plc                                   | USD                      | 9.563.232                                            |  |  |
| 2    | Morgan Stanley, London                               | USD                      | 3.915.623                                            |  |  |
| 3    | Crédit Suisse International, London                  | USD                      | 2.002.757                                            |  |  |
| 4    | BNP Paribas                                          | USD                      | 972.314                                              |  |  |
| 5    | Nomura International, Plc                            | USD                      | 217.968                                              |  |  |
| 6    | HSBC Bank PLC, London                                | USD                      | 192.892                                              |  |  |

| #    | Kontrahenten                         | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare<br>Sicherheiten in<br>Teilfondswährung |
|------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1    | BNP Paribas                          | USD                      | 306.786                                                 |
| Mana | aged Solutions – Asia Focused Income |                          |                                                         |

Managed Solutions – Asia Focused

| # | Kontrahenten                                 | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten<br>in Teilfondswährung |
|---|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 | Crédit Suisse Groupe AG, Singapore<br>Branch | USD                      | 438.204                                              |

| #  | Kontrahenten                                 | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare<br>Sicherheiten in<br>Teilfondswährung |
|----|----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | Nomura International, Plc                    | USD                      | 10.184.50                                               |
| 2  | Goldman Sachs International, London          | USD                      | 3.797.89                                                |
| 3  | Crédit Suisse International, London          | USD                      | 3.568.95                                                |
| 4  | Barclays Bank, Plc                           | USD                      | 3.239.94                                                |
| 5  | BNP Paribas                                  | USD                      | 2.814.27                                                |
| 6  | J.P. Morgan Chase Bank, New York             | USD                      | 2.726.05                                                |
| 7  | Crédit Suisse Groupe AG, Singapore<br>Branch | USD                      | 2.512.54                                                |
| 8  | Morgan Stanley, London                       | USD                      | 2.112.66                                                |
| 9  | Natixis                                      | USD                      | 1.589.00                                                |
| 10 | Merrill Lynch International Bank, London     | USD                      | 1.294.47                                                |

| 00 11 | Come i ocuseu         |                          |                                                      |
|-------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| #     | Kontrahenten          | Währung des<br>Teilfonds | Erhaltene unbare Sicherheiten<br>in Teilfondswährung |
| 1     | HSBC Bank PLC, London | USD                      | 8.092.827                                            |
| 2     | BNP Paribas           | USD                      | 1.843.570                                            |
| 3     | Barclays Bank, Plc    | USD                      | 1.066.645                                            |
| 4     | Royal Bank of Canada  | USD                      | 390.915                                              |

### Angaben zum Gesamtwert der Transaktionen

Die gesamten Transaktionsdaten aller im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erhaltenen Sicherheiten zum 31. März 2023 sind nachstehend aufgeführt:

### Wertpapierleihgeschäfte

| Sicherheitenkontrahent                    | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitentyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | JPY                 | N/C                  | 2.945.641                          |
| Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 4.473.183                          |
| Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 2.134.933                          |
| Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 1.789.279                          |
| HSBC Bank PLC, London                     | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | GBP                 | N/C                  | 222.732                            |
| HSBC Bank PLC, London                     | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 42.139                             |
| Macquarie Bank, Ltd                       | Australien             | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | HKD                 | N/C                  | 1.108.394                          |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | GBP                 | N/C                  | 35.341                             |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | USD                 | N/C                  | 17.875                             |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | AUD                 | N/C                  | 136.726                            |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | HKD                 | N/C                  | 181.118                            |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York          | USA                    | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | GBP                 | N/C                  | 649.222                            |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York          | USA                    | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | EUR                 | N/C                  | 75.504                             |
| Merrill Lynch International Bank, London  | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 917.859                            |
| BNP Paribas                               | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | EUR                 | N/C                  | 8.647                              |
| BNP Paribas                               | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | JPY                 | N/C                  | 65.345                             |
| BNP Paribas                               | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | AUD                 | N/C                  | 17.327                             |
| BNP Paribas                               | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | HKD                 | N/C                  | 60.257                             |
| BNP Paribas                               | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 21.009                             |
| Barclays Bank, London                     | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 162.371                            |
| Barclays Bank, London                     | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AAA                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 40.593                             |
| Barclays Bank, London                     | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 40.594                             |
| Barclays Bank, London                     | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA                        | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 162.342                            |
| Barclays Bank, London                     | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 608.926                            |
|                                           |                        |                         |                 |                           |                     |                      |                                    |

| Sicherheitenkontrahent                | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitentyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfo |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| HSBC Bank PLC, London                 | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | GBP                 | N/C                  |                                |
| HSBC Bank PLC, London                 | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    |                                |
| HSBC Bank PLC, London                 | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Weniger als ein Jahr |                                |
| Macquarie Bank, Ltd                   | Australien             | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | HKD                 | N/C                  |                                |
| Nomura International, Plc             | Japan                  | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | GBP                 | N/C                  |                                |
| Nomura International, Plc             | Japan                  | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | JPY                 | N/C                  |                                |
| Nomura International, Plc             | Japan                  | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | HKD                 | N/C                  |                                |
| Nomura International, Plc             | Japan                  | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    |                                |
| UBS AG                                | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | GBP                 | N/C                  |                                |
| UBS AG                                | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | EUR                 | N/C                  |                                |
| UBS AG                                | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | USD                 | N/C                  |                                |
| UBS AG                                | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | JPY                 | N/C                  |                                |
| UBS AG                                | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | AUD                 | N/C                  |                                |
| UBS AG                                | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | HKD                 | N/C                  |                                |
| UBS AG                                | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    |                                |
| UBS AG                                | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    |                                |
| UBS AG                                | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr |                                |
| UBS AG                                | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    |                                |
| UBS AG                                | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr |                                |
| P. Morgan Chase Bank, New York        | USA                    | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | GBP                 | N/C                  |                                |
| P. Morgan Chase Bank, New York        | USA                    | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | EUR                 | N/C                  |                                |
| P. Morgan Chase Bank, New York        | USA                    | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | HKD                 | N/C                  |                                |
| rill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    |                                |
| oldman Sachs International, London    | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AAA                       | AUD                 | Mehr als ein Jahr    |                                |
| oldman Sachs International, London    | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    |                                |
| oldman Sachs International, London    | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    |                                |
| BNP Paribas                           | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | EUR                 | N/C                  |                                |
| BNP Paribas                           | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | JPY                 | N/C                  |                                |
| BNP Paribas                           | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | AUD                 | N/C                  |                                |
| BNP Paribas                           | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | HKD                 | N/C                  |                                |
| BNP Paribas                           | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    |                                |
| BNP Paribas                           | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr |                                |
| Barclays Bank, London                 | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    |                                |
| Barclays Bank, London                 | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AAA                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr |                                |
| Barclays Bank, London                 | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    |                                |
| Barclavs Bank, London                 | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA                        | EUR                 | Weniger als ein Jahr |                                |
| Barclays Bank, London                 | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    |                                |
| Morgan Stanley, London                | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | HKD                 | N/C                  |                                |
| Morgan Stanley, London                | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    |                                |
| Morgan Stanley, London                | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    |                                |
| Morgan Stanley, London                | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    |                                |
| Morgan Stanley, London                | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    |                                |
| Morgan Stanley, London                | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr |                                |
| Natixis                               | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | GBP                 | N/C                  |                                |
| Natixis                               | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | EUR                 | N/C                  |                                |
| Natixis                               | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | USD                 | N/C                  |                                |
| Citigroup Global Markets, Ltd         | LISA                   | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    |                                |

| Sicherheitenkontrahent                    | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitentyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | JPY                 | N/C                  | 5.886.408                          |
| Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | HKD                 | N/C                  | 48.316                             |
| Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 7.192.765                          |
| Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 2.298.300                          |
| Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 2.877.101                          |
| HSBC Bank PLC, London                     | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | GBP                 | N/C                  | 1.448.359                          |
| HSBC Bank PLC, London                     | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 337.583                            |
| HSBC Bank PLC, London                     | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 337.627                            |
| Macquarie Bank, Ltd                       | Australien             | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | HKD                 | N/C                  | 1.356.073                          |
| Goldman Sachs International, London       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 12.057.558                         |
| BNP Paribas                               | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | EUR                 | N/C                  | 43.915                             |
| BNP Paribas                               | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | JPY                 | N/C                  | 357.092                            |
| BNP Paribas                               | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | AUD                 | N/C                  | 87.983                             |
| BNP Paribas                               | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | HKD                 | N/C                  | 263.521                            |
| BNP Paribas                               | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 120.477                            |
| Barclays Bank, London                     | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 557.947                            |
| Barclays Bank, London                     | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AAA                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 139.487                            |
| Barclays Bank, London                     | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 697.341                            |
| Barclays Bank, London                     | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 2.092.395                          |
| Citigroup Global Markets, Ltd             | USA                    | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 5.712.289                          |

<sup>\*</sup> Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

<sup>\*\*</sup> S&P Long-term Issuer Rating

### Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

| Sicherheitenkontrahent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Land des Kontrahenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Abwicklung und Clearing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sicherheitentyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Qualität der Sicherheit**                                                        | Sicherheitenwährung                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fälligkeitsprofil *                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Beträge (in Währung des Teilfonds)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch<br>Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz<br>Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aktien<br>Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/C<br>AA+                                                                       | JPY<br>USD                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/C<br>Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.344.144<br>5.926.688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A+                                                                               | JPY                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.410.571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A+                                                                               | JPY                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Weniger als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.370.701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| HSBC Bank PLC, London<br>HSBC Bank PLC, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vereinigtes Königreich<br>Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aktien<br>Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/C<br>AA+                                                                       | GBP<br>USD                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/C<br>Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.847.027<br>1.658.225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| HSBC Bank PLC, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA+                                                                              | USD                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Weniger als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 933.206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Macquarie Bank, Ltd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Australien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                              | HKD                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 316.098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                              | GBP                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.628.207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                              | EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 262.519                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UBS AG<br>UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schweiz<br>Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aktien<br>Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/C<br>N/C                                                                       | USD<br>AUD                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/C<br>N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.105.857<br>318.145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                              | CHF                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 444.978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                              | HKD                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.182.572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AAA                                                                              | EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50.426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UBS AG<br>UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schweiz<br>Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AA<br>AA                                                                         | GBP<br>EUR                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mehr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 62.113<br>186.819                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dreiparteiensicherheit  Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AA+                                                                              | EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Weniger als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 186.819<br>109.347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA+                                                                              | USD                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.208.512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA+                                                                              | USD                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Weniger als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.746                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A+                                                                               | JPY                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.971.552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York  J.P. Morgan Chase Bank, New York                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | USA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aktien<br>Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/C<br>N/C                                                                       | GBP<br>FUR                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 372.713<br>159.752                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | USA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                              | HKD                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.068.758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Goldman Sachs International, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA                                                                               | GBP                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.879.545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Goldman Sachs International, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA                                                                               | EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.820.264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Goldman Sachs International, London<br>BNP Paribas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dreiparteiensicherheit<br>Designateiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA+                                                                              | USD                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.634.727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| BNP Paribas<br>BNP Paribas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Frankreich<br>Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aktien<br>Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/C<br>N/C                                                                       | EUR<br>JPY                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/C<br>N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 246.995<br>981.756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| BNP Paribas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                              | AUD                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 494.092                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| BNP Paribas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                              | HKD                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.507.720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| BNP Paribas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A+                                                                               | JPY                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Weniger als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.618.216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Barclays Bank, London<br>Barclays Bank, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vereinigtes Königreich<br>Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AAA                                                                              | EUR<br>FUR                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mehr als ein Jahr<br>Weniger als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 179.976<br>44.994                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Barclays Bank, London Barclays Bank, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vereinigtes Konigreich  Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dreiparteiensicherheit  Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Staatsanleine<br>Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AAA                                                                              | EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Weniger als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44.994<br>44.995                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Barclays Bank, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA                                                                               | EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Weniger als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 179.770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Barclays Bank, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A+                                                                               | JPY                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 675.117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Natixis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                              | GBP                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 96.063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Natixis<br>Natixis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Frankreich<br>Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aktien<br>Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/C<br>N/C                                                                       | EUR<br>USD                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/C<br>N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 569.357<br>284.589                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INGLIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fidikiekii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dielparteiensichenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aruell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100                                                                              | 030                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 204.005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Euroland Equity Smaller Companies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sicherheitenkontrahent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Land des Kontrahenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Abwicklung und Clearing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sicherheitentyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Qualität der Sicherheit**                                                        | Sicherheitenwährung                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fälligkeitsprofil *                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Beträge (in Währung des Teilfonds)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| HSBC Bank PLC, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                              | GBP                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 131.525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| HSBC Bank PLC, London<br>UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dreipartelensicherheit<br>Dreipartelensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe<br>Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AA+                                                                              | USD<br>GBP                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 43.668<br>79.978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dreiparteiensicherheit  Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C<br>N/C                                                                       | EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/C<br>N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 79.978<br>78.596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                              | USD                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 210.116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                              | AUD                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55.662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                              | HKD                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 182.404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UBS AG<br>UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schweiz<br>Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreipartelensicherheit<br>Dreipartelensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AAA<br>AA                                                                        | EUR<br>EUR                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mehr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.940<br>11.106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA+                                                                              | EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Weniger als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA+                                                                              | USD                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13.902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A+                                                                               | JPY                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 333.917                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz<br>Varalalata Kvalasalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A+<br>AAA                                                                        | JPY<br>EUR                                                                                                                                                                                                                                                                              | Weniger als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17.296<br>319.682                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Barclays Bank, London Barclays Bank, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vereinigtes Königreich<br>Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AAA                                                                              | EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Weniger als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Barclays Bank, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 79.921                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Barclays Bank, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  | EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 79.921<br>319.466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Barclays Bank, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA                                                                               | EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mehr als ein Jahr<br>Weniger als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 319.466<br>79.921                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Morgan Stanley, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA<br>A+                                                                         | EUR<br>JPY                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mehr als ein Jahr<br>Weniger als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                               | 319.466<br>79.921<br>1.199.026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Morgon Stoplay London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vereinigtes Königreich<br>Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Staatsanleihe<br>Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AA<br>A+<br>N/C                                                                  | EUR<br>JPY<br>HKD                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mehr als ein Jahr<br>Weniger als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr<br>N/C                                                                                                                                                                                                                                                        | 319.466<br>79.921<br>1.199.026<br>14.233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Morgan Stanley, London<br>Morgan Stanley, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA<br>A+                                                                         | EUR<br>JPY                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mehr als ein Jahr<br>Weniger als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                               | 319.466<br>79.921<br>1.199.026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Morgan Stanley, London<br>Morgan Stanley, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vereinigtes Königreich<br>Vereinigtes Königreich<br>Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Staatsanleihe<br>Aktien<br>Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AA<br>A+<br>N/C<br>AA<br>AA<br>AA+                                               | EUR JPY HKD GBP EUR USD                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mehr als ein Jahr Weniger als ein Jahr Mehr als ein Jahr N/C Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                           | 319.466<br>779.921<br>1199.026<br>14.233<br>417.032<br>417.456<br>105.057                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Morgan Stanley, London<br>Morgan Stanley, London<br>Morgan Stanley, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Staatsanleihe Aktien Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AA<br>A+<br>N/C<br>AA<br>AA<br>AA+<br>A+                                         | EUR JPY HKD GBP EUR USD JPY                                                                                                                                                                                                                                                             | Mehr als ein Jahr Weniger als ein Jahr Mehr als ein Jahr N/C Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                         | 319.466<br>79.921<br>11.199.026<br>14.233<br>417.002<br>417.456<br>105.057<br>12.93.937                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Morgan Stanley, London<br>Morgan Stanley, London<br>Morgan Stanley, London<br>Morgan Stanley, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Staatsanleihe Aktien Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AA<br>A+<br>N/C<br>AA<br>AA<br>AA+<br>A+                                         | EUR JPY HKD GBP EUR USD JPY JPY                                                                                                                                                                                                                                                         | Mehr als ein Jahr Weniper als ein Jahr Mehr als ein Jahr NC NC Mehr als ein Jahr Weniper als ein Jahr                                                                                                                              | 319.466<br>79.521<br>1.199.026<br>14.233<br>417.002<br>417.456<br>105.057<br>1.239.387<br>416.484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Morgan Stanley, London<br>Morgan Stanley, London<br>Morgan Stanley, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vereinigtes Königreich Frankreich Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Staatsanleihe Aktien Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AA<br>A+<br>N/C<br>AA<br>AA<br>AA+<br>A+                                         | EUR JPY HKD GBP EUR USD JPY                                                                                                                                                                                                                                                             | Mehr als ein Jahr Weniger als ein Jahr Mehr als ein Jahr N/C Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                         | 319.466<br>79.521<br>1.199.026<br>14.233<br>417.002<br>417.456<br>105.057<br>1.239.387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Morgan Stanley, London Morgan Stanley, London Morgan Stanley, London Morgan Stanley, London Nativis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Staatsanleihe Aktien Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Aktien Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AA A+ NIC AA AA AA AA AA+ A+ NIC                                                 | EUR JPY HKD GBP EUR USD JPY JPY GBP                                                                                                                                                                                                                                                     | Mehr als ein Jahr Weniger als ein Jahr Mehr als ein Jahr NrC Mehr als ein Jahr Weniger als ein Jahr Weniger als ein Jahr                                                                                                           | 319.460<br>77.821<br>1.198.028<br>417.022<br>417.606<br>105.03.77<br>1230.387<br>416.848<br>915.220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Morgan Stanley, London<br>Morgan Stanley, London<br>Morgan Stanley, London<br>Morgan Stanley, London<br>Natixis<br>Natixis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vereinigtes Königreich Frankreich Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dreipartelensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Staatsanleihe Aktien Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Aktien Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AA A+ N/G AA AA AA+ A+ N/G N/G N/G N/G N/G                                       | EUR JPY HKD GBP EUR USD JPY JPY GBP EUR                                                                                                                                                                                                                                                 | Mehr als ein Jahr Weniger als ein Jahr Mehr als ein Jahr NC Mehr als ein Jahr Weniger als ein Jahr NC NC                                                                                                                                             | 319.466 77.521 1.199.026 14.233 417.002 417.456 105.057 1.23.837 418.848 915.20 2.745.581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Morgan Stanley, London Norgan Stanley, London Natios Natios Natios Natios Natios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vereinigtes Königreich Frankreich Frankreich Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Staatsanlehe Aktien Staatsanlehe Staatsanlehe Staatsanlehe Staatsanlehe Staatsanlehe Staatsanlehe Aktien Aktien Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AA A+ NC AA AA AA AA AA+ A+ A+ NC NC NC NC                                       | EUR JPY HKD GBP EUR USD JPY GBP GBP USD USD USD USD USD USD USD USD                                                                                                                                                                                                                     | Mehr als ein Jahr Wenicer als ein Jahr Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr N°C Mehr als ein Jahr N°C N°C N°C N°C                                                                                                 | 319.460 77.821 1.199.026 14.223 417.002 417.456 105.03.97 1.23.03.97 416.848 915.220 2.745.581 1.525.637                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Morgan Starley London Natios Natios Natios Natios Natios Starley London Natios Starley London Morgan Starley London Morgan Starley London Morgan Starley London Morgan Starley London Starley London Morgan Starley London Morgan Starley London Morgan Starley London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vereinides Königreich Vereinides Königreich Vereinides Königreich Vereiniges Königreich Vereiniges Königreich Vereiniges Königreich Vereiniges Königreich Vereiniges Königreich Vereiniges Königreich Frankreich Frankreich Frankreich Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Drispartelensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Staatsanleihe Aktien Aktien Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Aktien Aktien Aktien Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AA AA AA AA AA AA AA AA AB AB AB AB AB A                                         | EUR JPY HITO GBP EUR USD JPY JPY GBP EUR CHF                                                                                                                                                                                                                                            | Mehr als ein Jahr Weniser als ein Jahr Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr NC Mehr als ein Jahr NC Mehr als ein Jahr Ner als ein Jahr NC NC NC NC                                                                                  | 319.486 77.921 1.199.026 44.233 417.002 417.565 105.5677 416.848 915.220 2.248.5617 1.525.637 915.216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Morgan Starley, London Natios Natios Natios Natios Natios Starley, London Natios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Verenirdes Könispreich Frankreich Frankreich Frankreich Land des Kontrahenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Staats anlehe Aktien Aktien Staats anlehe Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Staats anlehe Staats an | AA A+ AA AA AA AC NC NC NC NC NC Qualität der Sicherheit**                       | EUR JPY HKD GBP EUR USD JPY JPY GBP EUR USD CHF                                                                                                                                                                                                                                         | Mehre ate ein Jahr Verniger als ein Jahr Mehr ate ein Jahr NDC Mehr ate ein Jahr NPC                                   | 319 480.  78 921  1.198029  14 223  417 202  417 456  105.057  1.239 387  416.848  915.220  2.745.951  1.555.937  915.216  Beträge (in Währung des Teilfonds)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Morgan Starley London Natios Natios Natios Natios Natios Starley London Natios Starley London Morgan Starley London Morgan Starley London Morgan Starley London Morgan Starley London Starley London Morgan Starley London Morgan Starley London Morgan Starley London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vereinides Königreich Vereinides Königreich Vereinides Königreich Vereiniges Königreich Vereiniges Königreich Vereiniges Königreich Vereiniges Königreich Vereiniges Königreich Vereiniges Königreich Frankreich Frankreich Frankreich Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Drispartelensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Staatsanleihe Aktien Aktien Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Aktien Aktien Aktien Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AA AA AA AA AA AA AA AA AB AB AB AB AB A                                         | EUR JPY HITO GBP EUR USD JPY JPY GBP EUR CHF                                                                                                                                                                                                                                            | Mehr als ein Jahr Weniser als ein Jahr Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr NC Mehr als ein Jahr NC Mehr als ein Jahr Ner als ein Jahr NC NC NC NC                                                                                  | 319.486 77.921 1.199.026 44.233 417.002 417.565 105.5677 416.848 915.220 2.248.5617 1.525.637 915.216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Morgan Starley, London Natios Natios Natios Natios Natios Starley, London Natios Starley, London Starley, London Starley S | Vereiniziere Köningreich Frankreich Frankreich Frankreich Frankreich Land de Kontrahenten Kanada Kanada Kanada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Drogandersicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | States andelve Aktien States andelve Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AA A+ AA AA AA+ A+ NC                        | EUR JPY HKD GBP EUR USD JPY GBP EUR USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF                                                                                                                                                                                                             | Mehr als ein Jahr Weniger als ein Jahr Weniger als ein Jahr Mehr als ein Jahr NC Mehr als ein Jahr Mer als ein Jahr NC NC NC NC NC NC NC NC NC                                                 | 319.486. 77.921 1.199.006 44.223 447.002 447.456 156.697 1,293.307 448.468 915.207 2,246.5617 915.216  Beträge (in Währung des Teilfonds) 1,265.697 1,265.690 1,265.690 1,265.690 1,265.690 1,265.690 1,265.690 1,265.690 1,265.690                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Morgan Starley, London Morgan Starley, London Morgan Starley, London Morgan Starley, London Nergan Starley, London Nation | Verenirders Könisreich Frankreich Frankreich Frankreich Land des Kontrahenten Kanada Kanada Kanada Kanada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Drepaneerscherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | States an eine Akten Akten States an eine Akten Akten Akten Akten Akten Akten Akten Akten Sicherheitentyp Akten Akten Akten Sicherheitentyp Sicherheit | AA A+ AA AA AA AA+ AA AC NC NC NC NC Oualität der Sicherheit** NC NC NC NC NC A+ | EUR JPY HKD GBP EUR USD JPY GBP EUR USD CHF  Sicherheitenwährung GBP EUR USD UND UND UND UND UND UND UND UND UND UN                                                                                                                                                                     | Mehr ata ein Jahr Verniger als ein Jahr Mehr ata ein Jahr Mehr ata ein Jahr NC Mehr ata ein Jahr Verniger ats ein Jahr Verniger ats ein Jahr NC            | 319 480.  78 921  1.198029  14 223  417 702  417 456  100.067  1.233 387  416 848  915 220  2.745 581  1.555 637  915 216  Beträge (in Währung des Teilfonds)  1.216 580  1.226 386  535 539  586 877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Morgan Starley, London Natios Natios Natios Natios Natios Natios Scherheitenkontrahent Bank of Nova Scotia Bank Electronical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Verenirides Köninerich Verenirides Köninerich Verenirides Köninerich Verenirides Köninerich Vereniriges Köninerich Vereniriges Köninerich Vereniriges Köninerich Vereniriges Köninerich Vereniriges Köninerich Frankreich Frankreich Frankreich Frankreich Land de Kontrahenten Kanada Kanada Kanada Kanada Vereniriges Köningreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Drogandersicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | States ancielve Aktien States ancielve Aktien States ancielve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AA                                           | EUR JPY HICD GBP EUR USD JPY GBP EUR USD CHF USD CHF GBP                                                                                                                                                                                            | Mehre als ein Jahr Weringer als ein Jahr Weringer als ein Jahr Mehr als ein Jahr NC Mehr als ein Jahr NC               | 319 a862 77 8521 1.199026 44 223 44 7.652 44 7.656 15.6667 1.20367 1.20367 1.20367 1.20367 1.20367 1.20367 1.20367 1.20367 1.20367 1.20367 1.20367 1.20367 1.20367 1.20367 1.20367 1.20367 1.20367 1.203687 1.203687 1.203687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Morgan Starley, London Nation | Verenigtes Könizerich Verenides Könizerich Frankreich Frankreich Frankreich Land des Kontrahenten Kanada Kanada Kanada Verenides Könizerich Verenides Könizerich Verenides Könizerich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Drogoneenscherheit Dregoneenscherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | States an eine Akten Akten States an eine Akten Akten Akten Akten Akten Akten Akten Akten Sicherheitentyp Akten Akten Akten Sicherheitentyp Sicherheit | AA                                           | EUR JPY HKD GBP EUR USD JPY GBP EUR USD CHF  Sicherheitenwährung GBP EUR USD CHF  Sicherheitenwährung GBP EUR USD GBP USD GBP USD GBP USD USD USD USD                                                                                                                                   | Mehr ata ein Jahr Verniger als ein Jahr Mehr ats ein Jahr NC Mehr ats ein Jahr NC Mehr ats ein Jahr NC                                                     | 319 480.  78 921  1.1980/20  417.02  417.03  417.03  417.04  105.057  123.337  416.848  915.220  2.745.981  1.555.937  915.216  Beträge (in Währung des Teilfonds)  1.216.580  536.529  566.527  1.430.667  1.839.66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Morgan Starley, London Natios Natios Natios Natios Natios Natios Natios Natios Bark of Nova Scotia Bark Scotia Bark Scotia Bark Scotia Bark Scotia Bark Scotia Bark Scotia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verenirides Köninerich Verenirides Köninerich Verenirides Köninerich Verenirides Köninerich Vereniriges Köninerich Vereniriges Köninerich Vereniriges Köninerich Vereniriges Köninerich Vereniriges Köninerich Frankreich Frankreich Frankreich Frankreich Land de Kontrahenten Kanada Kanada Kanada Kanada Vereniriges Köningreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Drogandersicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | States ancielve Aktien States ancielve Aktien States ancielve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AA                                           | EUR JPY HICD GBP EUR USD JPY GBP EUR USD CHF USD CHF GBP                                                                                                                                                                                            | Mehre als ein Jahr Weringer als ein Jahr Weringer als ein Jahr Mehr als ein Jahr NC Mehr als ein Jahr NC               | 319 a862 77 8521 1.199026 44 223 44 7.652 44 7.656 15.6667 1.20367 1.20367 1.20367 1.20367 1.20367 1.20367 1.20367 1.20367 1.20367 1.20367 1.20367 1.20367 1.20367 1.20367 1.20367 1.20367 1.20367 1.203687 1.203687 1.203687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Morgan Starley, London Natios Natios Natios Natios Natios Natios Natios Scheder Starley, London Scheder Bank of Nova Scotia Bank Scheder Scotia Bank Scheder Scotia Bank Scotia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Verenigies Königreich Frankreich Frankreich Frankreich Frankreich Frankreich Verenigies Konigreich Verenigies Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Droganeerscherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | States aniehe Aktien States aniehe Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien States aniehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AA AA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA                                            | EUR JPY HICO GBP EUR USD JPY GBP EUR USD CHF  Sicherheitenwährung GBP EUR USD                                                                                                                                                                       | Mehre als ein Jahr Weringer als ein Jahr Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr NC Mehr als ein Jahr NC | 319 486 78 921 1.199026 14 233 417,002 417,456 150,507 1,233,387 418,848 915,220 2,748,581 915,220  Beträge (in Währung des Teilfonds) 1,276,580 1,528,597 915,216  1,276,587 915,216  1,276,587 915,216  1,276,587 915,216  2,248,587 915,216  2,248,587 915,216  2,248,587 915,216  2,248,587 915,216  2,248,587 915,216  2,248,587 915,216  2,248,587 915,216  2,248,587 915,216  2,248,587 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 915,216 |
| Morgan Starley, London Nation Nation Nation Nation Nation Nation Starley, London Starley, London Bark of Nova Scotia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Verenigtes Könizerich Frankreich Frankreich Frankreich Frankreich Land des Kontrahenten Kanada Kanada Verenigtes Könizerich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Drogomeenscherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stantandiehe Stantandiehe Aktien Stantandiehe Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Stantandiehe Stantan | AA AA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA                                            | EUR JPY HKD GBP EUR USD JPY GBP EUR USD CHF GBP EUR USD CHF USD CHF EUR USD CHF EUR EUR USD CHF EUR                                                                                                                                                 | Mehr ata ein Jahr Verniger ata ein Jahr Mehr ata ein Jahr Mehr ata ein Jahr NC Mehr ata ein Jahr Verniger ata ein Jahr NC MC NC MC MC NC MC                      | 319 480.  78 921  1.1980.02  41 4233  41 7.002  41 7.456.  10.0057  11.29 387  41 8.848  91 5.220  2.745.581  1.525.637  91 5.216  Beträge (in Währung des Teilfonds)  1.216.580  5.38.529  5.68.529  5.68.529  5.68.529  5.68.529  5.68.529  5.68.529  5.68.529  5.68.529  5.68.529  5.68.529  5.68.529  5.68.529  5.68.529  5.68.529  5.68.529  5.68.529  5.68.529  5.68.529  5.68.529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Morgan Starley, London Natios Natios Natios Natios Natios Natios Natios Natios Scheduler Sicherheitenkontrahent Bank of Nova Scotia Bank December Scotia Bank of Nova Scotia Bank December Scotia Bank December Scotia Bank December Scotia HSSC Bank PLC, London Baclays Bank, London Barclays Bank, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vereningtes Königreich Frankreich Frankreich Frankreich Frankreich Frankreich Land des Kontrahenten Könides Könides Könides Vereningtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Drogoneenscherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Saatsanlehe Aktien Staatsanlehe Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Staatsanlehe Staatsanlehe Staatsanlehe Staatsanlehe Staatsanlehe Staatsanlehe Staatsanlehe Staatsanlehe Staatsanlehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AA AA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA                                            | EUR JPY HICO GBP EUR USD JPY GBP EUR USD CHF  Sicherheitenwährung GBP EUR USD                                                                                                                                                                       | Mehre als ein Jahr Weringer als ein Jahr Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr NC Mehr als ein Jahr NC | 319.866 78.921 1.199.026 14.233 417.002 417.506 105.067 11.233.87 418.846 915.220 2.745.581 915.226  Beträge (in Währung des Teilfonds) 1.216.580 1.226.388 3.266.937 1.418.846 1.276.581 1.276.581 1.276.581 1.276.581 1.276.581 1.276.581 1.276.581 1.276.581 1.276.581 1.276.581 1.276.581 1.276.581 1.276.581 1.276.581 1.276.581 1.276.581 1.276.581 1.276.581 1.276.581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Morgan Starley, London Nation Nation Nation Nation Nation Nation Starley, London Starley, London Bark of Nova Scotia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Verenigtes Könizerich Frankreich Frankreich Frankreich Frankreich Land des Kontrahenten Kanada Kanada Verenigtes Könizerich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Drogomeenscherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stantandiehe Stantandiehe Aktien Stantandiehe Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Stantandiehe Stantan | AA AA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA                                            | EUR JPY HKD GBP EUR USD JPY GBP EUR USD CHF GBP EUR USD CHF USD CHF EUR USD CHF EUR EUR USD CHF EUR                                                                                                                                                 | Mehr ata ein Jahr Verniger ata ein Jahr Mehr ata ein Jahr Mehr ata ein Jahr NC Mehr ata ein Jahr Verniger ata ein Jahr NC MC NC MC MC NC MC                      | 319 480.  78 921  1.1980.02  41 4233  41 7.002  41 7.456.  10.0057  11.29 387  41 8.848  91 5.220  2.745.581  1.525.637  91 5.216  Beträge (in Währung des Teilfonds)  1.216.580  5.38.529  5.68.529  5.68.529  5.68.529  5.68.529  5.68.529  5.68.529  5.68.529  5.68.529  5.68.529  5.68.529  5.68.529  5.68.529  5.68.529  5.68.529  5.68.529  5.68.529  5.68.529  5.68.529  5.68.529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Morgan Starley, London Natios Natios Natios Natios Natios Natios Natios Sicherheitenkontrahent Bank of Nova Scotia Bank pt.C. London HSSC Bank Pt.C. London Bactays Bank, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vereningtes Königreich Frankreich Frankreich Frankreich Frankreich Frankreich Land des Kontrahenten Könides Könides Könides Vereningtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Drogonieerscherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Saatsanlehe Aktien Staatsanlehe Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Staatsanlehe Staatsanlehe Staatsanlehe Staatsanlehe Staatsanlehe Staatsanlehe Staatsanlehe Staatsanlehe Staatsanlehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AA AA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA                                            | EUR JPY HKD GBP EUR USD JPY GBP EUR USD CHF GBP EUR USD CHF Sicherheitenwährung GBP EUR USD USD USD USD USD JPY EUR USD JPY GBP EUR USD JPY GBP EUR USD JPY GBP EUR USD JPY GBP USD JPY GBP USD JPY USD JPY GBP USD JPY USD JPY USD JPY USD JPY USD | Mehre als ein Jahr Weringer als ein Jahr Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr NC Mehr als ein Jahr NC | 319.866 78.921 1.199.026 14.233 417.002 417.506 105.067 11.233.87 418.846 915.220 2.745.581 915.226  Beträge (in Währung des Teilfonds) 1.216.580 1.226.388 3.266.937 1.418.846 1.276.581 1.276.581 1.276.581 1.276.581 1.276.581 1.276.581 1.276.581 1.276.581 1.276.581 1.276.581 1.276.581 1.276.581 1.276.581 1.276.581 1.276.581 1.276.581 1.276.581 1.276.581 1.276.581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Morgan Starley, London Natios Natios Natios Natios Natios Natios Natios Natios Scheduler Sicherheitenkontrahent Bank of Non Scotia Bank London HSSC Bank PLC, London HSSC Bank PLC, London Bardays Bank, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verenigtes Königreich Frankreich Frankreich Frankreich Frankreich Frankreich Verenigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Droganteenscherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sasta aniehe Aktien Stasta aniehe Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Stasta aniehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AA AA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA                                            | EUR JPY HICO GBP EUR USD JPY GBP EUR USD CHF USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD                                                                                                                                                            | Mehr ata ein Jahr  Werlier ata ein Jahr  Mehr ata ein Jahr  NC  Mehr ata ein Jahr  NC  NC  NC  NC  NC  NC  NC  NC  NC  N                                             | 319.866 79.921 1.199.026 14.233 417.026 14.233 417.026 155.0367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1.230.367 1. |
| Morgan Starlery, London Nations Nations Nations Nations Nations Nations Nations Sicherheitenkontrahent Bank of Nova Scotia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verenigtes Königreich Frankreich Frankreich Frankreich Frankreich Frankreich Land des Kontrahenten Kanada Kanada Kanada Verenigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                             | Drogomeenscherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stantanolehe Stantanolehe Aktien Stantanolehe Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Stantanolehe Stantano | AA AA AA AA  Cualität der Sicherheit**  AAA AAA  AAA  AAA  AAA  AAA  AAA         | EUR JPY HKD GBP EUR USD JPY GBP EUR USD CHF USD CHF EUR USD                                                                                                                                         | Mehr ata ein Jahr Veniger ata ein Jahr Mehr ata ein Jahr NC Mehr ata ein Jahr NC                                                                           | 319 480  78 921  1.198 023  417.002  417.606  100.007  1123 387  418.848  915.220  2.745.981  1.525.837  915.216  Beträge (in Währung des Teilfonds)  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.380  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.216.580  1.21 |
| Morgan Starley, London Natios Natios Natios Natios Natios Natios Natios Natios Sicherheitenkontrahent Bank of Non Scotia Bank London HSSC Bank PLC, London HSSC Bank PLC, London Bactays Bank, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verenigtes Königreich Frankreich Frankreich Frankreich Frankreich Frankreich Frankreich Verenigtes Königreich Känada Känada Känada Känada Känada Königreich Verenigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                           | Droganteenscherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sastas aniehe Akten Stastas aniehe Akten Akten Akten Akten Akten Akten Akten Akten Stastas aniehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AA                                           | EUR JPY HICO GBP EUR USD JPY GBP EUR USD CHF  Sicherheitenwährung EUR USD                                                                                                                                                                           | Mehr als ein Jahr  Mehr als ein Jahr  Mehr als ein Jahr  NC  Mehr als ein Jahr  NC  NC  NC  NC  NC  NC  NC  NC  NC  N                                                | 319.860. 79.921 1.199.026 14.233 417.026 14.233 417.026 155.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1.105.0367 1 |
| Morgan Starley, London Natios Natios Natios Natios Natios Natios Schedeling Sicherheitenkontrahent Barn of Nova Scotia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Verenigtes Königreich Frankreich Frankreich Frankreich Frankreich Frankreich Land des Kontrahenten Kanada Kanada Verenigtes Königreich                                                                                                                                                                  | Drogoneerscherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stantanniehe Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Stantanniehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AA                                           | EUR JPY HKD GBP EUR USD JPY GBP EUR USD CHF  Sicherheitenwährung GBP EUR USD USD USD USD USD JPY GBP EUR USD USD USD USD USD JPP USD                                                                                                                | Mehr ata ein Jahr Weringer ats ein Jahr Mehr ats ein Jahr NC Mehr ats ein Jahr NC                                                        | 319 480.  78 921  1.198 023  417.002  417.606  100.007  11.203.307  418.848  915.220  2.745.961  1.525.937  915.216  Beträge (in Währung des Teilfonds)  1.216.500  1.226.306  5.036.529  5.06.6877  1.430.867  1.430.867  1.430.867  1.430.867  1.430.867  1.430.867  1.430.867  1.430.867  1.430.867  1.430.867  1.430.867  1.430.867  1.430.867  1.430.867  1.430.867  1.430.867  1.430.867  1.430.867  1.430.867  1.430.867  1.430.867  1.430.867  1.430.867  1.430.867  1.430.867  1.430.867  1.430.867  1.430.867  1.44.712.406  1.44.712.406  1.44.712.406  1.44.712.406  1.44.712.406  1.44.712.406  1.44.712.406  1.44.712.406  1.44.712.406  1.44.712.406  1.44.712.406  1.44.712.406  1.44.712.406  1.44.712.406  1.44.712.406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Morgan Starley, London Natios Natios Natios Natios Natios Natios Natios Natios Sicherheitenkontrahent Bank of Non Scotia Bank London HSSC Bank PLC, London HSSC Bank PLC, London Bactays Bank, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verenigtes Königreich Frankreich Frankreich Frankreich Frankreich Frankreich Frankreich Verenigtes Königreich Känada Känada Känada Känada Känada Königreich Verenigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                           | Droganteenscherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sastas aniehe Akten Stastas aniehe Akten Akten Akten Akten Akten Akten Akten Akten Stastas aniehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AA                                           | EUR JPY HICO GBP EUR USD JPY GBP EUR USD CHF  Sicherheitenwährung EUR USD                                                                                                                                                                           | Mehr als ein Jahr  Mehr als ein Jahr  Mehr als ein Jahr  NC  Mehr als ein Jahr  NC  NC  NC  NC  NC  NC  NC  NC  NC  N                                                | 319.846. 79.821 1.199.026 14.233 417.002 417.456 105.05.97 1.20.3877 416.848 915.220 2.245.581 1.525.637 915.2216  Beträge (in Währung des Teilfonds) 1.216.580 2.25.387 2.245.581 1.25.387 2.245.581 1.25.387 2.245.581 1.25.387 2.245.581 1.216.580 1.25.387 2.245.581 1.216.580 1.26.387 2.245.581 1.216.580 1.28.387 2.245.581 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2406 1.247.2 |
| Morgan Starley, London Natios Natios Natios Natios Natios Natios Natios Starley, London Sicherheitenkontrahent Bank of Non Scotia Bank London HSSC Bank PLC, London HSSC Bank PLC, London Bactays Bank, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Verenigtes Königreich Frankreich Frankreich Frankreich Frankreich Frankreich Frankreich Kanada Kanada Kanada Kanada Kanada Kanada Kanada Kanada Verenigtes Königreich                                                                                       | Droganeenscherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sastasaniehe Akten Stastasaniehe Stastasaniehe Stastasaniehe Stastasaniehe Stastasaniehe Stastasaniehe Stastasaniehe Stastasaniehe Stastasaniehe Akten Akten Akten Akten Akten Akten Akten Stastasaniehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AA AA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA                                            | EUR  Sicherheitenwährung  EUR  USD  USD  USD  USD  USD  USD  USD  U                                                                                                                                                                                                                     | Mehr als ein Jahr  Weringer als ein Jahr  Mehr als ein Jahr  NC  Mehr als ein Jahr  NC  NC  NC  NC  NC  NC  NC  NC  NC  N                                                                                  | 319.846. 79.821 1.199.020 1.129.021 1.199.020 1.14.233 417.002 417.502 417.502 417.502 417.502 417.502 415.843 915.220 2.245.581 915.220 2.245.581 1.525.637 915.216  Beträge (in Währung des Teilfonds) 1.216.580 1.255.386 5.05.257 9.06.877 9.07.14, 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.386 1.25.38 |
| Morgan Starley, London Natios Natios Natios Natios Natios Schalley Starley, London Starley, London Bank of Nova Scotia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Verenigtes Königreich Frankreich Frankreich Frankreich Frankreich Frankreich Kanada Kanada Kanada Verenigtes Königreich | Drogomeenscherheit Drogomeensche | Standardnehe Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Standardnehe Standard | AA                                           | EUR JPY HKD GBP EUR USD JPY GBP EUR USD CHF  Sicherheitenwährung GBP EUR USD USD USD JPY GBP EUR USD JPY GBP EUR USD JPY GBP EUR USD JPY GBP USD USD USD USD USD USD EUR                                                                            | Mehr als ein Jahr  Mehr als ein Jahr  Mehr als ein Jahr  NC  Mehr als ein Jahr  NC  Mehr als ein Jahr  NC  NC  NC  NC  NC  NC  NC  NC  NC  N                                            | 319.466 78.921 1.198.026 417.626 417.626 417.636 417.636 417.636 417.636 417.636 418.848 915.220 2.745.581 1.525.637 915.216  Beträge (in Währung des Teilfonds) 1.216.580 1.216.5836 1.236.587 1.430.867 1.338.946 2.05.411 4.171.2466 1.4.137.700.41 4.712.406 1.4.137.806 1.4.137.806 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.35.544 1.5.3 |
| Morgan Starley, London Natios Scharley, London Sicherheitenkontrahent Bank of Nova Scotia Bank London HSSC Bank PLC, London HSSC Bank PLC, London Baclays Bank, London Jengan Starley, London Morgan Starley, London Morgan Starley, London Morgan Starley, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verenigtes Königreich Frankreich Frankreich Frankreich Frankreich Frankreich Kanada Kanada Kanada Kanada Kanada Verenigtes Königreich         | Drogoneerscherheit Dregoneerscherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sastas anciene Aktien Stastas anciene Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Stastas anciene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AA AA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA                                            | EUR USD                                                                                                                                                                                                                                             | Mehr als ein Jahr  Weringer als ein Jahr  Mehr als ein Jahr  NC  Mehr als ein Jahr  NC  NC  NC  NC  NC  NC  NC  NC  NC  N                                                                                  | 319.460 79.921 1.199.020 1.199.020 1.199.020 1.17.466 105.657 1.20.387 1.15.5637 416.848 915.220 2.745.581 1.555.637 915.216  Beträge (in Währung des Teilfonds) 1.216.580 2.806.877 1.33.587 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430.867 1.430. |
| Morgan Starlery, London Nation Nation Nation Nation Nation Nation Sicherheltenkontrahent Bark of Nova Scotia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Verenigtes Königreich Frankreich Frankreich Frankreich Frankreich Frankreich Kanada Kanada Kanada Verenigtes Königreich | Drogomeenscherheit Drogomeensche | Standardnehe Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Standardnehe Standard | AA                                           | EUR JPY HKD GBP EUR USD JPY GBP EUR USD CHF  Sicherheitenwährung GBP EUR USD USD USD JPY GBP EUR USD JPY GBP EUR USD JPY GBP EUR USD JPY GBP USD USD USD USD USD USD EUR                                                                            | Mehr als ein Jahr  Mehr als ein Jahr  Mehr als ein Jahr  NC  Mehr als ein Jahr  NC  Mehr als ein Jahr  NC  NC  NC  NC  NC  NC  NC  NC  NC  N                                            | 318.466. 78.921 1.198.026. 417.026. 417.026. 417.026. 417.026. 417.026. 417.026. 417.026. 416.848. 915.220. 2.745.581 1.525.837. 915.216.  Beträge (in Währung des Teilfonds) 2.16.58.06. 2.26.58.06. 2.36.58.07. 1.33.846. 2.36.59.1 4.4712.406. 3.770.041 4.712.406. 3.07.790. 5.145.59.2 5.26.207. 5.26.207. 5.26.207. 5.26.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5.27.207. 5. |

<sup>\*</sup> Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

<sup>\*\*</sup> S&P Long-term Issuer Rating

### Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

| urope Value            |                        |                         |                 |                           |                     |                      |                                    |
|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Sicherheitenkontrahent | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitentyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil*   | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
| HSBC Bank PLC, London  | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | GBP                 | N/C                  | 533.525                            |
| HSBC Bank PLC, London  | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 58.880                             |
| UBS AG                 | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | GBP                 | N/C                  | 568.854                            |
| UBS AG                 | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | EUR                 | N/C                  | 69.560                             |
| UBS AG                 | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | USD                 | N/C                  | 653.345                            |
| UBS AG                 | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | AUD                 | N/C                  | 243.037                            |
| UBS AG                 | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | HKD                 | N/C                  | 149.825                            |
| UBS AG                 | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 5.351                              |
| UBS AG                 | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 9.671                              |
| UBS AG                 | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 3.562                              |
| UBS AG                 | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 1.999                              |
| UBS AG                 | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 332.406                            |
| Natixis                | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | GBP                 | N/C                  | 3.338.508                          |
| Natixis                | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | EUR                 | N/C                  | 4.452.941                          |
| Natixis                | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | USD                 | N/C                  | 3.338.978                          |
|                        |                        |                         |                 |                           |                     |                      |                                    |

| Sicherheitenkontrahent                    | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitentyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | JPY                 | N/C                  | 95.351                             |
| Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 157.092                            |
| Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 83.635                             |
| Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 62.644                             |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong       | China                  | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | EUR                 | N/C                  | 26.815                             |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong       | China                  | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | JPY                 | N/C                  | 34.213                             |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong       | China                  | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | AUD                 | N/C                  | 13.282                             |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong       | China                  | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | HKD                 | N/C                  | 193.895                            |
| HSBC Bank PLC, London                     | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | GBP                 | N/C                  | 2.637.069                          |
| HSBC Bank PLC, London                     | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 9.621                              |
| HSBC Bank PLC, London                     | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 861.474                            |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | GBP                 | N/C                  | 2.840.996                          |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | USD                 | N/C                  | 2.543.569                          |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | JPY                 | N/C                  | 230.609                            |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | AUD                 | N/C                  | 382.679                            |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | HKD                 | N/C                  | 1.578.940                          |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 12.085                             |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 629.197                            |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 744.502                            |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 58.463                             |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 210.750                            |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 11.397                             |
| Goldman Sachs International, London       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 1.452.403                          |
| BNP Paribas                               | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | EUR                 | N/C                  | 29.466                             |
| BNP Paribas                               | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | JPY                 | N/C                  | 225.118                            |
| BNP Paribas                               | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | AUD                 | N/C                  | 58.973                             |
| BNP Paribas                               | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | HKD                 | N/C                  | 201.657                            |
| BNP Paribas                               | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 70.531                             |
| Natixis                                   | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | GBP                 | N/C                  | 2.578.593                          |
| Natixis                                   | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | EUR                 | N/C                  | 3.867.598                          |
|                                           |                        |                         |                 |                           |                     |                      |                                    |

| Global Sustainable Long Term Dividend |                       |                         |                 |                           |                     |                     |                                    |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| Sicherheitenkontrahent                | Land des Kontrahenten | Abwicklung und Clearing | Sicherheitentyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil * | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
| Bank of Nova Scotia                   | Kanada                | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | GBP                 | N/C                 | 664.737                            |
| Bank of Nova Scotia                   | Kanada                | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | EUR                 | N/C                 | 702.010                            |
| Bank of Nova Scotia                   | Kanada                | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | USD                 | N/C                 | 293.012                            |
| Bank of Nova Scotia                   | Kanada                | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr   | 309.318                            |

| Sicherheitenkontrahent                    | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitentyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | JPY                 | N/C                  | 719.701                            |
| Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 1.105.290                          |
| Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 535.664                            |
| Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 441.881                            |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong       | China                  | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | EUR                 | N/C                  | 99.563                             |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong       | China                  | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | JPY                 | N/C                  | 150.342                            |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong       | China                  | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | AUD                 | N/C                  | 49.085                             |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong       | China                  | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | HKD                 | N/C                  | 697.197                            |
| HSBC Bank PLC, London                     | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | GBP                 | N/C                  | 1.415.902                          |
| HSBC Bank PLC, London                     | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 155.941                            |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | GBP                 | N/C                  | 565.793                            |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | EUR                 | N/C                  | 33.538                             |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | USD                 | N/C                  | 292.158                            |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | AUD                 | N/C                  | 229.629                            |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | CHF                 | N/C                  | 499.800                            |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | HKD                 | N/C                  | 718.744                            |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 13.884                             |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 2.727                              |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 44.637                             |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 68.206                             |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 336.384                            |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 850.126                            |
| UBS AG                                    | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 3.453                              |
| Goldman Sachs International, London       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 2.035.877                          |
| Goldman Sachs International, London       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 4.644.629                          |

<sup>\*</sup> Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

<sup>\*\*</sup> S&P Long-term Issuer Rating

### Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

| BRIC Equity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicherheitenkontrahent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Land des Kontrahenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abwicklung und Clearing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sicherheitentyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Qualität der Sicherheit**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sicherheitenwährung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fälligkeitsprofil *                                                                                                                                                                                                                                                                | Beträge (in Währung des Teilfonds)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JPY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                | 353.731                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                  | 544.880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JPY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                  | 265.603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JPY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Weniger als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                               | 217.939                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| HSBC Bank PLC, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GBP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                | 328.136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| HSBC Bank PLC, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                  | 65.117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| HSBC Bank PLC, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Weniger als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                               | 16.295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GBP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                | 209.231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51.612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17.587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14.502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HKD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                | 238.803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.574                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GBP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                  | 86.185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13.313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.917                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JPY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                  | 306.778                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| URS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreinarteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JPY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Weniger als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.061                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JPY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Merrill Lynch International Bank, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.808.951                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Natixis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GBP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.795.787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Natixis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.845.323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Natixis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.845.885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| BRIC Markets Equity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sicherheitenkontrahent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Land des Kontrahenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abwicklung und Clearing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sicherheitentyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Qualität der Sicherheit**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sicherheitenwährung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fälligkeitsprofil *                                                                                                                                                                                                                                                                | Beträge (in Währung des Teilfonds)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JPY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                | I 112.072                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch  Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                  | 177.305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch<br>Crédit Suisse Groupe AG. Singapore Branch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleine<br>Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AA+<br>A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JPY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mehr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                             | 177.308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JPY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Weniger als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                               | 70.896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mizuho Securities Co., Ltd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JPY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                | 459.943                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mizuho Securities Co., Ltd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JPY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                  | 82.832                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Frontier Markets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sicherheitenkontrahent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Land des Kontrahenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abwicklung und Clearing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sicherheitentyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Qualität der Sicherheit**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sicherheitenwährung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fälligkeitsprofil *                                                                                                                                                                                                                                                                | Beträge (in Währung des Teilfonds)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| HSBC Bank PLC. London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GBP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                | 268.228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| HSBC Bank PLC, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GRP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200.220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| HSBC Bank PLC, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                  | 62.672                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Global Equity Volatility Focused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Global Equity Volatility Focused Sicherheitenkontrahent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Land des Kontrahenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abwicklung und Clearing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sicherheitentyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Qualität der Sicherheit**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sicherheitenwährung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fälligkeitsprofil *                                                                                                                                                                                                                                                                | Beträge (in Währung des Teilfonds)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sicherheitenkontrahent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sicherheitentyp<br>Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sicherheitenwährung<br>GBP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fälligkeitsprofil *                                                                                                                                                                                                                                                                | Beträge (in Währung des Teilfonds)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sicherheitenkontrahent<br>Bank of Nova Scotia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kanada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GBP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                | 175.342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sicherheitenkontrahent Bank of Nova Scotia Bank of Nova Scotia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kanada<br>Kanada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aktien<br>Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/C<br>N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GBP<br>EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/C<br>N/C                                                                                                                                                                                                                                                                         | 175.342<br>184.833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sicherheitenkontrahent  Bank of Nova Scotia  Bank of Nova Scotia  Bank of Nova Scotia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kanada<br>Kanada<br>Kanada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aktien<br>Aktien<br>Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/C<br>N/C<br>N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GBP<br>EUR<br>USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/C<br>N/C<br>N/C                                                                                                                                                                                                                                                                  | 175.342<br>184.833<br>77.213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sicherheitenkontrahent Bank of Nova Scotia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kanada<br>Kanada<br>Kanada<br>Kanada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aktien<br>Aktien<br>Aktien<br>Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/C<br>N/C<br>N/C<br>A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GBP<br>EUR<br>USD<br>JPY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N/C<br>N/C<br>N/C<br>Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                             | 175,342<br>184,833<br>77,213<br>81,544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sicherheitenkontrahent Bank of Nova Scotia HSBC Bank PLC, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kanada<br>Kanada<br>Kanada<br>Kanada<br>Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aktien<br>Aktien<br>Aktien<br>Staatsanleihe<br>Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N/C<br>N/C<br>N/C<br>A+<br>N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GBP<br>EUR<br>USD<br>JPY<br>GBP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/C<br>N/C<br>N/C<br>N/C<br>Mehr als ein Jahr<br>N/C                                                                                                                                                                                                                               | 175.342<br>184.833<br>77.213<br>81.544<br>5.435.236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sicherheitenkontrahent  Bank of Nova Scotila  HSBC Bank PLC, London  HSBC Bank PLC, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kanada<br>Kanada<br>Kanada<br>Kanada<br>Vereinigtes Königreich<br>Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aktien<br>Aktien<br>Aktien<br>Staatsanleihe<br>Aktien<br>Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C<br>N/C<br>N/C<br>A+<br>N/C<br>AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GBP EUR USD JPY GBP GBP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/C N/C N/C N/C Mehr als ein Jahr N/C Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                            | 175.342<br>184.833<br>77.213<br>81.544<br>5.435.23<br>598.853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sicherheitenkontrahent  Bank of Nova Scotia  HSBC Bank PLC, London  HSBC Bank PLC, London  Meril Lynch International Bank, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kanada Kanada Kanada Kanada Kanada Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aktien Aktien Aktien Staatsanleihe Aktien Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/C<br>N/C<br>N/C<br>A+<br>N/C<br>AA<br>A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GBP EUR USD JPY GBP GBP JPY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/C<br>N/C<br>N/C<br>N/C<br>Mehr als ein Jahr<br>N/C                                                                                                                                                                                                                               | 175.342<br>184.833<br>77.213<br>81.544<br>5.495.235<br>5.98.853<br>3.091.354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sicherheitenkontrahent Bark of Nova Scotia HSBC Bark PLC, London HSBC Bark PLC, London Merral Lynch International Bark, London Morgan Stateley, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kanada<br>Kanada<br>Kanada<br>Kanada<br>Vereinigtes Königreich<br>Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aktien<br>Aktien<br>Aktien<br>Staatsanleihe<br>Aktien<br>Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C<br>N/C<br>N/C<br>A+<br>N/C<br>AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GBP EUR USD JPY GBP GBP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/C N/C N/C Mehr als ein Jahr N/C Mehr als ein Jahr N/C Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                        | 175.342<br>184.833<br>77.213<br>61.5445<br>5.435.235<br>5.98.853<br>3.001.354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sicherheitenkontrahent  Bank of Nova Scotia  HSBC Bank PLC, London  HSBC Bank PLC, London  Meril Lynch International Bank, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kanada Kanada Kanada Kanada Kanada Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aktien Aktien Aktien Staatsanleihe Aktien Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/C<br>N/C<br>N/C<br>A+<br>N/C<br>AA<br>A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GBP EUR USD JPY GBP GBP JPY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/C N/C N/C N/C Mehr als ein Jahr N/C Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                          | 175.342<br>184.833<br>77.213<br>81.544<br>5.5435.233<br>598.853<br>3.091.354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sicherheitenkontrahent Bark of Nova Scotia HSBC Bark PLC, London HSBC Bark PLC, London Merral Lynch International Bark, London Morgan Stateley, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kanada Kanada Kanada Kanada Kanada Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aktien Aktien Aktien Staatsanleihe Aktien Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/C<br>N/C<br>N/C<br>A+<br>N/C<br>AA<br>A+<br>N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GBP EUR USD JPY GBP GBP JPY HKD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/C N/C N/C Mehr als ein Jahr N/C Mehr als ein Jahr N/C Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                        | 175.342<br>184.833<br>77.213<br>81.544<br>5.435,235<br>598.853<br>3.091.354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sicherheitenkontrahent Bark of Nova Scotia HSBC Bark PLC, London HSBC Bark PLC, London Meral Lynch International Bark, London Citigroup Global Markets, Ltd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kanada Kanada Kanada Kanada Kanada Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aktien Aktien Aktien Staatsanleihe Aktien Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/C<br>N/C<br>N/C<br>A+<br>N/C<br>AA<br>A+<br>N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GBP EUR USD JPY GBP GBP JPY HKD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/C N/C N/C Mehr als ein Jahr N/C Mehr als ein Jahr N/C Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                        | 175.342<br>184.833<br>77.213<br>81.544<br>5.435,235<br>598.853<br>3.091.354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sicherheitenkontrahent Bark of Nova Scotia HSBC Bark PLC, London HSBC Bark PLC, London Merral Lynch International Bark, London Morgan Stateley, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kanada Kanada Kanada Kanada Kanada Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aktien Aktien Aktien Staatsanleihe Aktien Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/C<br>N/C<br>N/C<br>A+<br>N/C<br>AA<br>A+<br>N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GBP EUR USD JPY GBP GBP JPY HKD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/C N/C N/C Mehr als ein Jahr N/C Mehr als ein Jahr N/C Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                        | 175.345   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.215   177.21 |
| Sicherheitenkontrahent Bark of Nova Scotia HSBC Bark PLC, London HSBC Bark PLC, London Merall Lynch International Bark, London Ciligroup Global Markets, Ltd Global Real Estate Equity Sicherheitenkontrahent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kanada Kanada Kanada Kanada Kanada Kanada Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich USA Land des Kontrahenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Drebarteiensicherheit Dresparteiensicherheit Abwicklung und Clearing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aktien Aktien Aktien Staatsanleihe Aktien Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N/C N/C N/C A+ N/C AA AA A+  C AA A+  C AA A+  C AA A+  C A A A+  C A A A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GBP EUR USD JPY GBP GBP JPY HKD JPY Sicherheitenwährung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/C N/C N/C N/C N/C Mehr als ein Jahr N/C Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Fälligkeitsprofil *                                                                                                                                              | 175.342 194.8325 177.211 81.545 4.75.212 5.435.228 5.88.855 3.091.354.35 729.116  Beträge (in Währung des Teilfonds)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sicherheitenkontrahent Bank of Nova Scotia HSBC Bank PLC, London HSBC Bank PLC, London Mersal Lynch International Bank, London Citigroup Global Mankets, Ltd  Global Real Estate Equity Sicherheitenkontrahent Bank of Nova Scotia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kanada Kanada Kanada Kanada Kanada Kanada Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich Land des Kontrahenten Kanada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dreparteienscharheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aktien Aktien Aktien Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Aktien Staatsanleihe Aktien Staatsanleihe Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NC NC NC A+ NC AA AA AA A+ NC AV  Gualität der Sicherheit**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GBP EUR USD JPY GBP GBP HKD JPY Sicherheitenwährung GBP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/C N/C N/C N/C N/C N/C Mehr als ein Jahr N/C Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr N/C Mehr als ein Jahr N/C Mehr als ein Jahr Fälligkeitsprofil * N/C                                                                                          | 175.342 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sicherheitenkontrahent Bank of Nova Scotia Bank PLC, London HSBC Bank PLC, London Meral Lynch International Bank, London Chigroug Gobal Mantets, Ltd Global Real Estate Equity Sicherheitenkontrahent Bank of Nova Scotia Bank of Nova Scotia Bank of Nova Scotia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kanada Kanada Kanada Kanada Kanada Verenigtes Königreich Verenigtes Königreich Verenigtes Königreich Verenigtes Königreich Verenigtes Königreich USA Land des Kontrahenten Kanada Kanada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dreparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Adden Adden Adden Adden Adden Statesariehe Statesariehe Adden Statesariehe Adden Statesariehe Adden Statesariehe Adden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NC NC NC NC A+ NC AA AA A+ NC AC AC NC Cualität der Sicherheit**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GBP USD JPY GBP GBP JPY HKD JPY Sicherheitenwährung GBP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NC NC NC NC NC NC Mehr asis ein Jahr NC Mehr als ein Jahr NC NC NC NC                                                                                                                                               | 175.345 194.535 194.535 197.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.215 195.73.21 |
| Sicherheitenkontrahent Bark of Nova Scotis HSBC Bark PEC, London HSBC Bark PEC, London Morgan Statiey, London Morgan Statiey, London Citigroug Global Markets, Lid Global Real Estate Equity Sicherheitenkontrahent Bark of Nova Scotis Bark of Nova Scotis Bark of Nova Scotis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Vereningea Königreich Vereningea Königreich Vereningea Königreich Vereningea Königreich Vereningea Königreich Vereningea Königreich Land des Kontrahenten Kaneda Kaneda Kaneda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Droponteinscherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aktion Aktion Aktion Aktion Aktion Standarderbe Aktion Standarderbe Standarderbe Standarderbe Standarderbe Standarderbe Standarderbe Aktion Aktion Aktion Aktion Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GBP EUR USD JPY GBP GBP JPY HKD JPY HKD JPY EDRETHER OF THE OFFICE OF THE OFFICE OFFI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NC NC NC NC NC NC NC Mehr als ein Jahr NC NC NC NC NC NC                                                                                                                                                            | 175.34.2 184.833 172.21 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15.24 18.15. |
| Sicherheitenkontrahent Bank of Nova Scotia Bank PLC, London HSBC Bank PLC, London HSBC Bank PLC, London Meral Lynch Internoon Bank, London Chigroug Global Mantes, Lid Global Real Estate Equity Sicherheitenkontrahent Bank of Nova Scotia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kinada Kinada Kinada Kanada Kanada Kanada Kanada Kanada Kanada Venniges Kolgreich Land des Kontrahenten Kanada Kanada Kanada Kanada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dreparteenscherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Adden Adden Adden Adden Adden Adden Statesariehe Statesariehe Adden Statesariehe Adden Statesariehe Adden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NC   NC   NC   A+   NC   A+   NC   A+   NC   A+   NC   A+   NC   A+   NC   NC   NC   NC   NC   NC   A+   NC   A+   NC   A+   NC   A+   NC   A+   A+   A+   NC   A+   A+   A+   A+   NC   A+   A+   A+   A+   NC   NC   NC   A+   A+   A+   NC   NC   NC   NC   A+   NC   NC   NC   NC   A+   NC   NC   NC   NC   NC   A+   NC   NC   NC   NC   NC   NC   NC   N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GBP EUR USD JPY GBP GBP HKD JPY HKD JPY Sicherheitenwährung GBP EUR USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NC NC NC NC NC Metr als ein Jahr NC NC NC NC NC MC                                                                                 | 175.345   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.835   184.83 |
| Sicherheitenkontrahent Bank of Nova Scotis Bank PLC, London HSBC Bank PLC, London HSBC Bank PLC, London Morgan Stanley, London Morgan Stanley, London Gilgroug Global Market, Lid Global Real Estate Equity Sicherheitenkontrahent Bank of Nova Scotis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kaneda Kaneda Kaneda Kraneda Kraneda Kraneda Vereningea Kóngreich Vereningea Kóngreich Vereningea Kóngreich Vereningea Kóngreich Vereningea Kóngreich Vereningea Kóngreich Land des Kontrahenten Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Drogonteinscherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Statestandehe Statestandehe Statestandehe Aktien Statestandehe Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GBP EUR USD JPY GBP GBP JPY HYCD JPY Sicherheitenwährung GBP EUR USD JPY GBP GBP GBP GBP GBP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NC Mehr als ein Jahr NC Mehr als ein Jahr NC NC Mehr als ein Jahr NC NC NC NC NC NC NC NC MC NC                                                                                                               | 175.34.25 184.833 177.21 184.833 18.545 18.545 18.545.224 188.835.234 3.091.354-51 2729.114  Beträge (in Währung des Teilfonds) 275.575 290.666 127.994 18.865.734 18.865.734                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sicherheitenkontrahent Bank of Nova Scotia Bank PLC, London HSBC Bank PLC, London HSBC Bank PLC, London Meral Lynch Internoon Bank, London Chigroug Global Mantes, Lid Global Real Estate Equity Sicherheitenkontrahent Bank of Nova Scotia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kinada Kinada Kinada Kanada Kanada Kanada Kanada Kanada Kanada Venniges Kolgreich Land des Kontrahenten Kanada Kanada Kanada Kanada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dreparteenscherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Adden Adden Adden Adden Adden Adden Statesariehe Statesariehe Adden Statesariehe Adden Statesariehe Adden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GBP USD GBP JPY GBP JPY GBP JPY GBP JPY HKD JPY Sicherheitenwährung GBP USD JSPY USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NC NC NC NC NC Metr als ein Jahr NC NC NC NC NC MC                                                                                 | 175.34.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25    |
| Sicherheitenkontrahent Bank of Nova Scotis Bank PLC, London HSBC Bank PLC, London HSBC Bank PLC, London Morgan Stanley, London Morgan Stanley, London Gilgroug Global Market, Lid Global Real Estate Equity Sicherheitenkontrahent Bank of Nova Scotis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kaneda Kaneda Kaneda Kraneda Kraneda Kraneda Vereningea Kóngreich Vereningea Kóngreich Vereningea Kóngreich Vereningea Kóngreich Vereningea Kóngreich Vereningea Kóngreich Land des Kontrahenten Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Drogonteinscherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Statestandehe Statestandehe Statestandehe Aktien Statestandehe Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GBP EUR USD JPY GBP GBP JPY HYCD JPY Sicherheitenwährung GBP EUR USD JPY GBP GBP GBP GBP GBP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NC Mehr als ein Jahr NC Mehr als ein Jahr NC NC Mehr als ein Jahr NC NC NC NC NC NC NC NC MC NC                                                                                                               | 175.34.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25   177.25    |
| Sicherheitenkontrahent Bank of Nova Scotia Bank PLC, London HSBC Bank PLC, London HSBC Bank PLC, London Chigroug Global Manerational Bank London Morral Lynch International Bank London Coligroug Global Manetas, Ltd Global Real Estate Equity Sicherheitenkontrahent Bank of Nova Scotia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Vereninges Köngreich Vereninges Köngreich Vereninges Köngreich Vereninges Köngreich Vereninges Köngreich USA  USA  Land des Kongreich Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Vereninges Kongreich Vereninges Köngreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dropasteinscherheit Drepasteinscherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aktion Aktion Aktion Aktion Statistariohie Aktion Statistariohie Statistariohie Statistariohie Aktion Statistariohie Aktion Akti | NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GBP USD GBP JPY GBP JPY GBP JPY GBP JPY HKD JPY Sicherheitenwährung GBP USD JSPY USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NC NC NC NC NC Metr als ein Jahr NC                                                                                                   | 175.34.2  184.833  172.21  18.835  18.545  5.435.224  588.835  3.091.354  7.3809.25  8.091.354  7.3809.25  1.275.97  20.066  127.99  18.655.73  18.653.73  3.86.33  3.86.33  3.86.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sicherheitenkontrahent Bank of Nova Scotia Bank PLC, London HSBC Bank PLC, London HSBC Bank PLC, London Morral Lynch Instemational Bank London Chigroup Global Maneta, Lid Global Real Estate Equity Sicherheitenkontrahent Bank of Nova Scotia Bank pLC, London USS AG USS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kaneda Kaneda Kaneda Kraneda Kraneda Kraneda Kraneda Vereningtes Köngreich USA Land des Kontrahenten Kaneda Kaneda Kaneda Vereningtes Köngreich Vereningtes Köngreich Schweiz Schweiz Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Drogoneenscherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Akten Statastaniehe Statastaniehe Statastaniehe Statastaniehe Statastaniehe Akten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GBP USD GBP GBP JPY GBP JPY GBP JPY GBP JPY GBP JPY JPY GBP USD GBP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NC N                                                                                                                                                                                                                                           | 175 342 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sicherheitenkontrahent Bank of Nova Scotis Bank PLC, London HSBC Bank PLC, London Morgan Stanley, London Morgan Stanley, London Morgan Stanley, London Gigroug Global Market, Lid Global Real Estate Equity Sicherheitenkontrahent Bank of Nova Scotis Bank PLC, London HSBC Bank PLC, London HSBC Bank PLC, London USS AG USS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Vereinigare Kingreich Vereniques Kingreich Vereniques Kingreich Vereniques Kingreich Vereniques Kingreich Vereniques Kingreich USA  Land des Kontrahenten Kontrahenten Kontrahenten Kontrahenten Vereniques Kingreich Vereniques Kingreich Vereniques Kingreich Vereniques Kingreich Vereniques Kingreich Vereniques Kingreich Schweiz Schweiz Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Deganteenscherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Staatsandelhe Staatsandelhe Staatsandelhe Staatsandelhe Staatsandelhe Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Staatsandelhe Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NC N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GBP EUR USD JPY GBP JPY Sicherheitenwährung GBP EUR Sicherheitenwährung GBP EUR USD JPY USD GBP USD GBP USD USD USD USD USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NC NC NC NC NC NC NC NC NC Mehr ain en Jabr NC NC Mehr as ein Jabr NC                                                                                                                                                                          | 175.34.2  184.833  172.21  184.833  18.545  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225  5.405.225   |
| Sicherheitenkontrahent Bank of Nova Scotia HSBC Bank PLC, London HSBC Bank PLC, London Cargroup Global Markets London Morana Starler, London Bank of Nova Scotia Bank of Nova Scotia Bank of Nova Scotia HSBC Bank PLC, London USS AG USS AG USS AG USS AG USS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Vereningtes Königreich Kaneda Kaneda Kaneda Vereningtes Königreich Vereningtes Königreich Schweiz Schweiz Schweiz Schweiz Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Drogonteenscherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Akten Staatsariehe Staatsariehe Staatsariehe Staatsariehe Staatsariehe Akten Akten Staatsariehe Akten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NC   NC   NC   NC   NC   NC   NC   NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GBP EUR USD GBP GBP JPY GBP JPY HKD JPY Sicherheitenwährung GBP EUR USD JSPY USD GBP USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NC N                                                                                                                                                                                                                                           | 175.34.25 184.833.36 184.833.36 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.46 18.15.4 |
| Sicherheitenkontrahent Bank of Nova Scotis HSBC Bank PLC, London HSBC Bank PLC, London Morgan Starley, London Starley, London Starley, London Scotis Bank of Nova Scotis USS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Vereinigea Kinigreich Vereinigea Kinigreich Vereinigea Kinigreich Vereinigea Kinigreich Vereinigea Kinigreich Vereinigea Kinigreich USA  Land des Kontrahenten Kondaß Kanedaß Kaned | Deganteenscherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Staatsandelhe Staatsandelhe Staatsandelhe Staatsandelhe Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NC   NC   NC   NC   NC   NC   NC   NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GBP EUR USD JPY GBB JPY HKD JPY Sicherheinwährung GBP EUR USD JPY USD JBP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NC NC NC NC NC NC NC NC NC Mehr ain en Jahr NC NC Mehr as ein Jahr NC                                                                                                                                                                          | 175.342  176.432  177.131  184.833  185.455.235  185.855.235  185.855.235  185.855.235  185.855.235  185.855.235  185.855.235  185.855.235  185.855.235  185.855.235  185.855.235  185.855.235  185.855.235  185.855.235  185.855.235  185.855.235  185.855.235  185.855.235  185.855.235  185.855.235  185.855.235  185.855.235  185.855.235  185.855.235  185.855.235  185.855.235  185.855.235  185.855.235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sicherheitenkontrahent Bank of Nova Scotia HSBC Bank PLC, London HSBC Bank PLC, London Mcraan Starler, London Bank of Nova Scotia Bank of Nova Scotia Bank of Nova Scotia HSBC Bank PLC, London UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Vereningtes Könipreich USA  Land des Kontrahenten Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Vereningtes Könipreich Vereningtes Könipreich Schweiz Schweiz Schweiz Schweiz Schweiz Schweiz Schweiz Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Drogonteenscherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aktien Statastaniehe Statastaniehe Statastaniehe Statastaniehe Statastaniehe Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GBP EUR USD JPY GBP JPY HKD JPY HKD JPY USD GBP JPY HKD JPY  Sicherheitenwährung GBP EUR USD GBP USD GBP USD GBP USD GBP USD GBP HKD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NC N                                                                                                                                                                                                                                           | 175.342  184.833  77.213  81.84.833  81.84.833  81.84.8433  81.84848  81.84888  72.84888  72.84888  72.84888  72.84888  72.8488888  72.8488888888888888888888888888888888888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sicherheltenkontrahent Bark of Nova Scotis Bark PLC, London HSBC Bark PLC, London Morgan Starley, London Starley, London Morgan Starley, London Starley, London Morgan Starley, London Morgan Starley, London Sicherheltenkontrahent Bark of Nova Scotis USS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Vereinigare Kinigreich Vereinigare Kinigreich Vereinigare Kinigreich Vereinigare Kinigreich Vereinigare Kinigreich Vereinigare Kinigreich USA  Land des Kontrahenten Kaninda  | Drogonteinscherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Stantsandelhe Stantsandelhe Stantsandelhe Stantsandelhe Stantsandelhe Aktien Ak | NC N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GBP  EUR  USD  JPY  GBP  JPY  INKD  JPY  Sicherheitenwährung  GBP  EUR  USD  JPY  Sicherheitenwährung  GBP  EUR  USD  JPY  USD  JPY  USD  JPY  USD  JPY  USD  GBP  EUR  USD  JPY  USD  GBP  EUR  LSD  GBP  EUR  LSD  GBP  EUR  CAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NC NC NC NC NC NC NC NC NC Mehr ain en Jabr NC NC Mehr de ein Jabr NC                                                                                                                                                                          | 175.34.2   177.2   11.86.2   177.2   11.86.2   177.2   11.86.2   177.2   11.86.2   177.2   11.86.2   177.2   11.86.2   177.2   11.86.2   177.2   11.86.2   177.2   11.86.2   177.2   177.2   11.86.2   177.2   177.2   177.2   177.2   18.86.2   177.2   177.2   177.2   177.2   18.86.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177.2   177 |
| Sicherheitenkontrahent Bank of Nova Scotia HSBC Bank PLC, London HSBC Bank PLC, London Mcran Starley London Storia Bank of Nova Scotia Bank of Nova Scotia Bank of Nova Scotia HSBC Bank PLC, London UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kanneda Kanneda Kanneda Kanneda Kanneda Kanneda Kanneda Vereningtes Könrigneich Kanneda Kanneda Kanneda Vereningtes Könrigneich Vereningtes Könrigneich Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Drogonteenscherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aktien Staatstanleihe Staatstanleihe Staatstanleihe Staatstanleihe Staatstanleihe Aktien Akti | NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GBP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NC N                                                                                                                                                                                                                                           | 175 343 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sicherheitenkontrahent Bank of Nova Scotis HSBC Bank PLC, London HSBC Bank PLC, London Morgan Stateley, London Morgan Stateley, London Morgan Stateley, London Gilgroug Global Markets, Lid Global Real Estate Equity Sicherheitenkontrahent Bank of Nova Scotis UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Vereinigare Kangreich Vereinigare Kongreich Vereinigare Kongreich Vereinigare Kongreich Vereinigare Kongreich USA  USA  Land des Kontrahenten Kaninda Kaneda | Drogonteenscherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Staansandelhe Aktien Staansandelhe Staansandelhe Aktien Ak | NC N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GBP  EUR  USD  JPY  GBP  JPY  Sicherheitenwährung  GBP  EUR  USD  JPY  Sicherheitenwährung  GBP  EUR  USD  JPY  USD  GBP  USD  GBP  USD  GBP  EUR  USD  AUD  HMD  EUR  AUD  EUR  AUD  EUR  AUD  EUR  USD  AUD  EUR  USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NC NC NC NC NC NC NC NC NC Mehr ain en Jahr NC NC Mehr ain ein Jahr NC                                                                                                                                                                         | 175 345 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sicherheitenkontrahent Bank of Nova Scotia HSBC Bank PLC, London HSBC Bank PLC, London Cigroup Global Markets London Morana Starler, London Bank of Nova Scotia Bank of Nova Scotia Bank of Nova Scotia HSBC Bank PLC, London USS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Vereinigtes Korigreich USA Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Vereinigtes Korigreich Vereinigtes Korigreich Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Drogoneenscherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aktien Staatsariehe Staatsariehe Staatsariehe Staatsariehe Staatsariehe Aktien  | NIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GBP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NC N                                                                                                                                                                                                                                           | 175 343 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sicherheitenkontrahent Bank of Nova Scotis HSBC Bank PLC, London HSBC Bank PLC, London Morgan Stateley, London Morgan Stateley, London Morgan Stateley, London Gilgroug Global Markets, Lid Global Real Estate Equity Sicherheitenkontrahent Bank of Nova Scotis UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Vereinigare Kangreich Vereinigare Kongreich Vereinigare Kongreich Vereinigare Kongreich Vereinigare Kongreich USA  USA  Land des Kontrahenten Kaninda Kaneda | Drogonteenscherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Staansandelhe Aktien Staansandelhe Staansandelhe Aktien Ak | NC N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GBP  EUR  USD  JPY  GBP  JPY  Sicherheitenwährung  GBP  EUR  USD  JPY  Sicherheitenwährung  GBP  EUR  USD  JPY  USD  GBP  USD  GBP  USD  GBP  EUR  USD  AUD  HMD  EUR  AUD  EUR  AUD  EUR  AUD  EUR  USD  AUD  EUR  USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NC NC NC NC NC NC NC NC NC Mehr ain en Jahr NC NC Mehr ain ein Jahr NC                                                                                                                                                                         | 175 343 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sicherheitenkontrahent Bank of Nova Scotia HSBC Bank PLC, London HSBC Bank PLC, London Cigroup Global Markets London Morana Starler, London Bank of Nova Scotia Bank of Nova Scotia Bank of Nova Scotia HSBC Bank PLC, London USS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Vereinigtes Korigreich USA Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Vereinigtes Korigreich Vereinigtes Korigreich Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Drogoneenscherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aktien Staatsariehe Staatsariehe Staatsariehe Staatsariehe Staatsariehe Aktien  | NIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GBP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NC N                                                                                                                                                                                                                                           | 175 345 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sicherheitenkontrahent Bark of Nova Scotia Bark Nova Scotia HSBC Bark PLC, London HSBC Bark PLC, London Morgan Statelye, London Morgan Statelye, London Morgan Statelye, London Gilgroug Global Markets, Ltd Global Real Estate Equity Sicherheitenkontrahent Bark of Nova Scotia USS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kaneda Kraneda Kraneda Kraneda Kraneda Kraneda Veneringter Kantegreich Veneringter Kontegreich Veneringter Kontegreich Veneringter Kontegreich Veneringter Kontegreich Veneringter Kontegreich USA  Land des Konterahenten Kraneda Kraneda Kraneda Kraneda Veneringter Kontegreich Veneringter Kontegreich Veneringter Kontegreich Veneringter Kontegreich Veneringter Kontegreich Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Deganeenstehelte Degane | Aktien Staassandelhe Staassandelhe Staassandelhe Staassandelhe Aktien Ak | NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GBP  EUR  USD  GBP  JPY  GBP  HKD  JPY  Sicherheitenwährung  GBP  EUR  USD  JPY  USD  GBP  USD  GBP  USD  AUD  HKD  EUR  USD  USD  USD  AUD  EUR  AUD  EUR  USD  AUD  EUR  USD  AUD  EUR  USD  JPY  USD  JPY  USD  JPY  USD  JPY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NC NC NC NC NC NC NC NC NC Mehr als ein Jabr NC NC Mehr als ein Jabr NC                                                                                                                                                                        | 175 345 245 245 245 245 245 245 245 245 245 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sicherheitenkontrahent Bark of Nova Scotia HSBC Bark PLC, London HSBC Bark PLC, London Morgan Statelye, London Morgan Statelye, London Morgan Statelye, London Morgan Statelye, London Sicherheitenkontrahent Bark of Nova Scotia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kaneda Vereinigare Kangreich Vereinigare Kongreich Vereinigare Kongreich Vereinigare Kongreich Vereinigare Kongreich Vereinigare Kongreich Kaneda Kan | Drogonteenscherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Staatsansinhe Staatsansinhe Staatsansinhe Staatsansinhe Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NC N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GBP  EUR  USD  GBP  JPY  GBP  JPY  Sicherheitenwährung  GBP  EUR  USD  JPY  USD  GBP  USD  GBP  USD  GBP  USD  GBP  EUR  USD  JPY  USD  GBP  EUR  USD  JPY  USD  JPY  USD  JPY  USD  JPY  USD  JPY  JUSD  JPY  JUSD  JPY  JUSD  LUSD  JPY  JUSD  LUSD  JPY  JUSD  LUSD   | NC NC NC NC NC NC NC NC NC Mehr als ein Jabr NC NC Mehr als ein Jabr NC                                                                                                                                                                        | 175.34.5 176.45.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186.85.5 186 |
| Sicherheitenkontrahent Bank of Nova Scotia Bank PLC, London HSBC Bank PLC, London HSBC Bank PLC, London Morana Stanier, London Bank of Nova Scotia Bank of Nova Scotia Bank of Nova Scotia HSBC Bank PLC, London USS AG PARTIDIANE International Bank, London BNP Paribos BNP Paribos BNP Paribos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kaneda Vereinigtes Konjerech Schweiz S | Drogonteenscherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Akten Staatsariehe Staatsariehe Staatsariehe Staatsariehe Staatsariehe Staatsariehe Akten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GBP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NC N                                                                                                                                                                                                                                           | 175 345 245 245 245 245 245 245 245 245 245 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sicherheltenkontrahent Bank of Nova Scotia Bank PLC, London HSBC Bank PLC, London Morgan Stateley, London Morgan Stateley, London Morgan Stateley, London Morgan Stateley, London Scotia Bank of Nova Scotia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kaneda Veeningise Kangeda Veeningise Kangeda Kaneda | Departeerscherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Aktien Staassandelhe Staassandelhe Staassandelhe Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NC N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GBP  EUR  USD  GBP  JPY  GBP  GBP  JPY  Sicherheitenwährung  GBP  EUR  USD  JPY  USD  GBP  USD  GBP  USD  GBP  USD  GBP  EUR  USD  AUD  HICD  EUR  JPY  JPY  EUR  JPY  JPY  JPY  AUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NC Mehr sin en Jabr NC NC Mehr sin ein Jabr NC Mehr sin ein Jabr NC NC NC NC NC NC Mehr sin ein Jabr NC NC NC NC Mehr sin ein Jabr NC NC NC Mehr sin ein Jabr NC NC Mehr sin ein Jabr NC | 175 345 4 177 177 177 177 177 177 177 177 177 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sicherheitenkontrahent Bank of Nova Scotia HSBC Bank PLC, London HSBC Bank PLC, London Mcran Stanley London Mcran Scotia Bank of Nova Scotia Bank of Nova Scotia Bank of Nova Scotia HSBC Bank PLC, London USS AG Parioss BNP Parioss BNP Parioss BNP Parioss BNP Parioss BNP Parioss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kannada Kannada Kannada Kannada Kannada Kannada Kannada Vereiningtes Koringreich Vereiningtes Koringreich Vereiningtes Koringreich Vereiningtes Koringreich Vereiningtes Koringreich Vereiningtes Koringreich USA Kannada Kannada Kannada Kannada Kannada Kannada Vereiningtes Koringreich Vereiningtes Koringreich Schweiz Sc | Drogoneenscherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aktien Staataaraniehe Staataaraniehe Staataaraniehe Staataaraniehe Staataaraniehe Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NIC   NIC | GBP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NC N                                                                                                                                                                                                                                           | 175.34.25   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21    |
| Sicherheltenkontrahent Bank of Nova Scotia Bank PLC, London HSBC Bank PLC, London Morgan Stateley, London Morgan Stateley, London Morgan Stateley, London Morgan Stateley, London Scotia Bank of Nova Scotia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Vereinograe Kanoprota Vereinograe Kanoprota Vereinograe Kanoprota Vereinograe Kanoprota Usanoprota Land des Kontrahenten Kanada  | Droponteenscherheit Dropon | Aktien Staassandelbe Staassandelbe Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GBP  EUR  USD  GBP  HWD  GBP  GBP  GBP  GBP  GBP  GBP  GBP  GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NC Mehr sis en Jabr NC NC Mehr sis en Jabr NC Mehr sis en Jabr NC NC NC NC NC Mehr sis en Jabr NC NC NC NC Mehr sis en Jabr NC NC NC Mehr sis en Jabr NC                                 | 175.34 176.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 18 |
| Sicherheitenkontrahent Bank of Nova Scotia HSBC Bank PLC, London HSBC Bank PLC, London Mcran Stanley London Stanley A Nova Scotia Bank of Nova Scotia Bank of Nova Scotia HSBC Bank PLC, London USS AG  | Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Vereinigtes Korigreich USA Kaneda Kaned | Deganeenstehelte Degane | Aktien Staataaraniehe Staataaraniehe Staataaraniehe Staataaraniehe Staataaraniehe Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GBP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NC N                                                                                                                                                                                                                                           | 173.34 164.81 175.24 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 175.25 17 |
| Sicherheitenkontrahent Bark of Nova Scotia HSBC Bark PLC, London HSBC Bark PLC, London Morgan Statelye, London Morgan Statelye, London Morgan Statelye, London Morgan Statelye, London Gilgroug Global Markets, Ltd Global Real Estate Equity Sicherheitenkontrahent Bark of Nova Scotia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Vereinograe Kanoprota Vereinograe Kanoprota Vereinograe Kanoprota Vereinograe Kanoprota Usanoprota Land des Kontrahenten Kanada  | Droponteenscherheit Dropon | Aktien Staassandelbe Staassandelbe Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GBP  EUR  USD  GBP  HWD  GBP  GBP  GBP  GBP  GBP  GBP  GBP  GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NC Mehr sis en Jabr NC NC Mehr sis en Jabr NC Mehr sis en Jabr NC NC NC NC NC Mehr sis en Jabr NC NC NC NC Mehr sis en Jabr NC NC NC Mehr sis en Jabr NC                                 | 175 345 245 245 245 245 245 245 245 245 245 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sicherheitenkontrahent Bank of Nova Scotia HSBC Bank PLC, London HSBC Bank PLC, London Mcrana Starley, London Mcrana Starley, London Mcrana Starley, London Gligroup Global Markets, Ltd Global Real Estate Equity Sicherheitenkontrahent Bank of Nova Scotia Bank of Nova Scotia Bank of Nova Scotia Bank of Nova Scotia HSBC Bank PLC, London USS AG USS | Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Vereinigtes Korigreich USA Kaneda Kaned | Deganeenstehelte Degane | Aktien Staataaraniehe Staataaraniehe Staataaraniehe Staataaraniehe Staataaraniehe Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GBP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NC N                                                                                                                                                                                                                                           | 175.34.5 176.43.5 176.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186.43.5 186 |
| Sicherheitenkontrahent Bank of Nova Scotia HSBC Bank PLC, London HSBC Bank PLC, London Mcrana Starley London Gilgroup Global Markets, Lud Global Markets, Lud Global Markets, Lud Global Real Estate Equity Sicherheitenkontrahent Bank of Nova Scotia Bank of Nova Scotia Bank of Nova Scotia Bank of Nova Scotia HSBC Bank PLC, London USB AG BNP pariosa BNP pariosa BNP pariosa BNP pariosa Bardays Bank, London Bardays Bank, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Vereinigas Korigreich USA Kaneda Kaned | Drogoneenscherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aktien Staatsaraniehe Staatsaraniehe Staatsaraniehe Staatsaraniehe Staatsaraniehe Aktien Akti | NIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GBP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NC N                                                                                                                                                                                                                                           | 175.34.25   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21   177.21    |
| Sicherheltenkontrahent Bank of Nova Scotia Bank PLC, London HSBC Bank PLC, London Morgan Statelye, London Morgan Statelye, London Morgan Statelye, London Morgan Statelye, London Scotia Bank of Nova Scotia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Veelenigas Kanigreich Veelenigas Kanigreich Veelenigas Konigreich Veelenigas Konigreich Veelenigas Konigreich Veelenigas Konigreich USA  Land des Kontrahenten Kanada Kanada Kanada Veeninges Konigreich Veeninges Konigreich Veeninges Konigreich Veeninges Konigreich Schweiz | Departeerscherheit Departeersche | Aktien Staassandelhe Staassandelhe Staassandelhe Staassandelhe Aktien Staassandelhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GBP  EUR  USD  GBP  HKD  JPY  GBP  HKD  JPY  GBP  GBP  GBP  USD  JPY  GBP  USD  GBP  USD  GBP  USD  JPY  USD  JPY  HKD  JPY  HKD  JPY  GBP  EUR  JPY  JPY  JPY  JPY  JPY  JPY  EUR  JPY  EUR  JPY  EUR  JPY  EUR  JPY  EUR  LUSD  LU | NC Mehr ain en Jabr NC NC NC Mehr ain en Jabr NC Mehr ain en Jabr NC NC NC NC NC NC Mehr ain en Jabr NC NC NC NC NC Mehr ain en Jabr NC                                               | 175 345 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sicherheitenkontrahent Bark of Nova Scotia Bark PLC, London HSBC Bark PLC, London HSBC Bark PLC, London Morana Starley, London Morana Starley, London Morana Starley, London Gligroup Global Markets, Lid Global Markets, Lid Global Fael Eatabe Equity Sicherheitenkontrahent Bark of Nova Scotia Bark of Nova Scotia Bark of Nova Scotia Bark of Nova Scotia HSBC Bark PLC, London USS AG  | Kanneda Kanneda Kanneda Kanneda Kanneda Kanneda Kanneda Vereiniges Konigreich USA Kanneda  | Deganeenscherheit Deganeensche | Aktien Staatsaraniehe Staatsaraniehe Staatsaraniehe Staatsaraniehe Staatsaraniehe Aktien Staatsaraniehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GBP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NC N                                                                                                                                                                                                                                           | 175.342 184.833 181.84483 181.84483 181.84483 181.84483 181.84483 181.84483 181.84483 181.84483 181.84483 181.84483 181.84483 181.84483 181.84483 181.84483 181.84483 181.84483 181.84483 181.84483 181.84483 181.84483 181.84483 181.84483 181.84483 181.844833 181.84483 181.84483 181.84483 181.84483 181.84483 181.84483 181.84483 181.84483 181.84483 181.84483 181.84483 181.84483 181.84483 181.84483 181.84483 181.84483 181.84483 181.84483 181.84483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sicherheltenkontrahent Bank of Nova Scotia Bank PLC, London HSBC Bank PLC, London Morgan Stanley, London Bank of Nova Scotia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kaneda Vereinogree Kanoprocia Vereinogree Kanoprocia Vereinogree Kanoprocia Vereinogree Kanoprocia USA  Land des Kontrahenten Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Vereinogree Kontrahenten Kaneda Vereinogree Kontrahenten Kaneda Vereinogree Kontrahenten Vereinogree Kontrahenten Schweiz Vereiniges Kongreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Departeerscherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GBP  EUR  USD  GBP  HWD  GBP  GBP  GBP  GBP  GBP  GBP  GBP  GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NC Mehr sis en Jabr NC Mehr sis en Jabr NC NC NC NC NC NC Mehr sis en Jabr NC NC NC NC Mehr sis en Jabr NC NC NC NC Mehr sis en Jabr NC                                         | 175 345 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sicherheitenkontrahent Bark of Nova Scotia Bark PLC, London HSBC Bark PLC, London HSBC Bark PLC, London Morana Stanley, London Morana Stanley, London Gligroup Global Markets, Lid Global Markets, Lid Global Fael Eatabe Equity Sicherheitenkontrahent Bark of Nova Scotia Bark of Nova Scotia Bark of Nova Scotia Bark of Nova Scotia HSBC Bark PLC, London USS AG US | Kannada Kannada Kannada Kannada Kannada Kannada Kannada Vereinigtes Karingreich USA Kannada Kannada Kannada Kannada Kannada Kannada Vereinigtes Karingreich Vereinigtes Karingreich Schweiz Sc | Deganeenscherheit Deganeensche | Akten Sassassariehe Sassassariehe Sassassariehe Stantsariehe Stantsariehe Stantsariehe Akten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GBP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NC N                                                                                                                                                                                                                                           | 175.342   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   177.2116   1 |
| Sicherheltenkontrahent Bank of Nova Scotia Bank PLC, London HSBC Bank PLC, London Morgan Stanley, London Bank of Nova Scotia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kaneda Vereinogree Kanoprocia Vereinogree Kanoprocia Vereinogree Kanoprocia Vereinogree Kanoprocia USA  Land des Kontrahenten Kaneda Kaneda Kaneda Kaneda Vereinogree Kontrahenten Kaneda Vereinogree Kontrahenten Kaneda Vereinogree Kontrahenten Vereinogree Kontrahenten Schweiz Vereiniges Kongreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Departeerscherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GBP  EUR  USD  GBP  HWD  GBP  GBP  GBP  GBP  GBP  GBP  GBP  GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NC Mehr sis en Jabr NC Mehr sis en Jabr NC NC NC NC NC NC Mehr sis en Jabr NC NC NC NC Mehr sis en Jabr NC NC NC NC Mehr sis en Jabr NC                                         | 175.342 184.833 177.213 184.833 177.213 18.15446 18.15466 18.15466 18.15466 18.15466 18.15466 18.15466 18.15466 18.15466 18.154666 18.154666 18.1546666 18.154666666666666666666666666666666666666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

<sup>\*</sup> Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

<sup>\*\*</sup> S&P Long-term Issuer Rating

### Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicherheitenkontrahent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Land des Kontrahenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abwicklung und Clearing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sicherheitentyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Qualität der Sicherheit**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sicherheitenwährung                                                                                                                                                                | Fälligkeitsprofil *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beträge (in Währung des Teilfonds)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bank of Nova Scotia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kanada<br>Kanada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien<br>Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/C<br>N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GBP<br>EUR                                                                                                                                                                         | N/C<br>N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 193.859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bank of Nova Scotia Bank of Nova Scotia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kanada<br>Kanada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C<br>N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | USD                                                                                                                                                                                | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 204.148<br>85.132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bank of Nova Scotia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kanada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JPY                                                                                                                                                                                | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 89.802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Crédit Suisse International, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | HKD                                                                                                                                                                                | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 122.980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Crédit Suisse International, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EUR                                                                                                                                                                                | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35.622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Crédit Suisse International, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EUR                                                                                                                                                                                | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Crédit Suisse International, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EUR                                                                                                                                                                                | Weniger als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34.855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Crédit Suisse International, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JPY                                                                                                                                                                                | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35.554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| HSBC Bank PLC, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GBP                                                                                                                                                                                | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.731.561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| HSBC Bank PLC, London<br>UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vereinigtes Königreich<br>Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe<br>Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AA+<br>N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | USD<br>GBP                                                                                                                                                                         | Mehr als ein Jahr<br>N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.410.012<br>533.297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz<br>Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C<br>N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EUR                                                                                                                                                                                | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 533.297<br>242.245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | USD                                                                                                                                                                                | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 525.632                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JPY                                                                                                                                                                                | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 212.513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AUD                                                                                                                                                                                | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 367.906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | HKD                                                                                                                                                                                | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.636.604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EUR                                                                                                                                                                                | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15.345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GBP                                                                                                                                                                                | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 46.836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UBS AG<br>UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schweiz<br>Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AA<br>AA+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EUR<br>USD                                                                                                                                                                         | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 515.628<br>27.943                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz<br>Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AA+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JPY                                                                                                                                                                                | Mehr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27.943                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Merrill Lynch International Bank, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit  Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JPY                                                                                                                                                                                | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.465.190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Skandinaviska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schweden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GBP                                                                                                                                                                                | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.383.111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Skandinaviska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schweden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | USD                                                                                                                                                                                | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32.950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Skandinaviska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schweden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JPY                                                                                                                                                                                | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21.663                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bank of Nova Scotia, Houston Branch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kanada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | USD                                                                                                                                                                                | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 236.523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <u>-</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Indian Equity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sicherheitenkontrahent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Land des Kontrahenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abwicklung und Clearing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sicherheitentyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Qualität der Sicherheit**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sicherheitenwährung                                                                                                                                                                | Fälligkeitsprofil *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beträge (in Währung des Teilfonds)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GBP                                                                                                                                                                                | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.696.742                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EUR                                                                                                                                                                                | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.170.237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz<br>Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien<br>Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/C<br>N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | USD                                                                                                                                                                                | N/C<br>N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 871.722                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UBS AG<br>UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schweiz<br>Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aktien<br>Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/C<br>N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AUD<br>HKD                                                                                                                                                                         | N/C<br>N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 957.623<br>5.847.267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GBP                                                                                                                                                                                | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 119.195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JPY                                                                                                                                                                                | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 591.738                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Thai Equity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sicherheitenkontrahent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Land des Kontrahenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abwicklung und Clearing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sicherheitentyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Qualität der Sicherheit**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sicherheitenwährung                                                                                                                                                                | Fälligkeitsprofil*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beträge (in Währung des Teilfonds)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GBP                                                                                                                                                                                | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120.648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EUR                                                                                                                                                                                | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 51.791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | USD                                                                                                                                                                                | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 88.382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AUD                                                                                                                                                                                | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28.581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CAD                                                                                                                                                                                | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.664                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| UBS AG<br>UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien<br>Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/C<br>AAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HKD<br>EUR                                                                                                                                                                         | N/C<br>Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 306.396<br>3.284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz<br>Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GBP                                                                                                                                                                                | Menr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.284<br>21.686                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit  Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EUR                                                                                                                                                                                | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.059                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | USD                                                                                                                                                                                | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40.438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JPY                                                                                                                                                                                | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 224.077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JPY                                                                                                                                                                                | Weniger als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Turkey Equity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Qualität der Sicherheit**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sicherheitenkontrahent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Land des Kontrahenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abwicklung und Clearing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sicherheitentyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sicherheitenwährung<br>GRP                                                                                                                                                         | Fälligkeitsprofil *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beträge (in Währung des Teilfonds)<br>75.711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| HSBC Bank PLC, London<br>HSBC Bank PLC, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aktien<br>Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/C<br>AA+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | USD                                                                                                                                                                                | N/C<br>Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | /5./11<br>14.362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Manufalatan Milalandah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Morgan Stanley, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HKD<br>GRP                                                                                                                                                                         | N/C<br>Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Morgan Stanley, London<br>Morgan Stanley, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AA<br>AA+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GBP<br>USD                                                                                                                                                                         | N/C<br>Mehr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Morgan Stanley, London<br>Morgan Stanley, London<br>Morgan Stanley, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vereinigtes Königreich<br>Vereinigtes Königreich<br>Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aktien<br>Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GBP                                                                                                                                                                                | Mehr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Morgan Stanley, London<br>Morgan Stanley, London<br>Morgan Stanley, London<br>Morgan Stanley, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vereinigtes Königreich<br>Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aktien<br>Staatsanleihe<br>Staatsanleihe<br>Staatsanleihe<br>Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AA<br>AA+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GBP<br>USD<br>USD<br>JPY                                                                                                                                                           | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4<br>25.314<br>101.183<br>401.592                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Morgan Stanley, London<br>Morgan Stanley, London<br>Morgan Stanley, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vereinigtes Königreich<br>Vereinigtes Königreich<br>Vereinigtes Königreich<br>Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aktien<br>Staatsanleihe<br>Staatsanleihe<br>Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AA<br>AA+<br>AA+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GBP<br>USD<br>USD                                                                                                                                                                  | Mehr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr<br>Weniger als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4<br>25.314<br>101.183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Morgan Stanley, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vereinigtes Königreich<br>Vereinigtes Königreich<br>Vereinigtes Königreich<br>Vereinigtes Königreich<br>Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aktien<br>Staatsanleihe<br>Staatsanleihe<br>Staatsanleihe<br>Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AA<br>AA+<br>AA+<br>A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GBP<br>USD<br>USD<br>JPY                                                                                                                                                           | Mehr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr<br>Weniger als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4<br>25.314<br>101.183<br>401.592                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Morgan Stanley, London Asia Stanley, London Asia Bond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aktien<br>Staatsanleihe<br>Staatsanleihe<br>Staatsanleihe<br>Staatsanleihe<br>Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AA<br>AA+<br>AA+<br>A+<br>A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GBP<br>USD<br>USD<br>JPY<br>JPY                                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr<br>Weniger als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr<br>Weniger als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4<br>25.314<br>101.183<br>401.592<br>100.845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Morgan Starley, London Asia Bood Sicherheitenkontrahent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vereinigtes Königreich Land des Kontrahenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aktien<br>Staatsanleihe<br>Staatsanleihe<br>Staatsanleihe<br>Staatsanleihe<br>Staatsanleihe<br>Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AA AA+ AA+ A+ A+ A+ A+ A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GBP USD USD JPY JPY Sicherheitenwährung                                                                                                                                            | Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Weniger als ein Jahr Mehr als ein Jahr Weniger als ein Jahr Weniger als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 25.314 101.183 401.592 100.845 Beträge (in Währung des Teilfonds)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Morgan Starley, London Starley, London Storen Starley, London Asia Bond Sicherheitenkontrahent Bardays Bank, Pic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vereinigtes Königreich Land des Kontrahenten Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Abwicklung und Clearing Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aktien Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AA AA+ AA+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GBP USD USD JPY JPY Sicherheitenwährung GBP                                                                                                                                        | Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Weniger als ein Jahr Mehr als ein Jahr Weniger als ein Jahr Fälligkeitsprofil * Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 1 25 314 31 40 15 25 314 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Morgan Starley, London Starley | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aktien Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AA AA+ AA+ A+ A+ A+ AA AA AA AA AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GBP USD USD JPY JPY Sicherheitenwährung GBP EUR                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Weniger als ein Jahr Weniger als ein Jahr Weniger als ein Jahr Weniger als ein Jahr Fälligkeitsprofil * Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 4 25.314 101183 401.592 10.085 10.085 10.085 10.085 10.085 10.085 10.125.216 359.933                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Morgan Starriey, London Sticher Melterkontrahent Barcilays Barik, Pic Barcilays Barik, Pic Barcilays Barik, Pic Barcilays Barik, Pic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vereinigtes Königreich Land des Kontrahenten Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dreparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aktien Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AA AA+ AA+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GBP USD USD JPY JPY Sicherheitenwährung GBP                                                                                                                                        | Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Weniger als ein Jahr Mehr als ein Jahr Weniger als ein Jahr Fälligkeitsprofil * Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 4 2 2 3.14 4 101 1832 4 101 1832 4 101 1832 4 101 1832 4 100 1845 4 100 1845 4 100 1845 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 1822 4 101 182 |
| Morgan Stateley, London Sticherheltenkontrahent Barclays Bark, Pic Barclays Bark, Pic Barclays Bark, Pic Crést Suisse Infermational, London Crést Stuisse Infermational, London Crést Stuisse Infermational, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verenigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aktien Staatsanele Aktien Staatsanele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AA AA+ AA+ A+ A+ AA+ AA+ AA+ AA AA AA AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GBP USD USD JPY JPY Sicherheitenwährung GBP EUR USD EUR EUR EUR                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Weniger als ein Jahr Mehr als ein Jahr Weniger als ein Jahr Weniger als ein Jahr Weniger als ein Jahr Mehr als ein Jahr NC Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 4 2 2 3.14 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Morgan Starley, London Sicherheitenkontrahent Barclays Bank, Pic Barclays Bank, Pic Barclays Bank, Pic Crist Suisse International, London Crist Suisse International, London Crist Suisse International, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Veneringtes Köngreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dreipartieensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aktion Staatsandeihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AA AA+ AA+ A+ A+ A+ AA+ AA AA AA AA AA A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GBP USD USD USD USD JPY JPY Sicherheitenwährung GBP EUR USD EUR EUR EUR                                                                                                            | Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Weniger als ein Jahr Weniger als ein Sahr Mehr als ein Jahr Weniger als ein Sahr Weniger als ein Jahr Weniger als ein Jahr Mehr als ein Jahr NGC Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 4 2 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 3 25 314 |
| Morgan Starriey, London Sticher heltenkontrahent Barcilyn Bark, Pic Barcilyn Bark, Pic Barcilyn Bark, Pic Crédt Suisse Infermational, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Verenigies Körgreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Drepartieensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aktien Staatsanelee Aktien Aktien Aktien Staatsanelee Staatsanelee Staatsanelee Staatsanelee Staatsanelee Staatsanelee Staatsanelee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AA AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA AAA AAA A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GBP USD USD USD JPY JPY  Sicherheitenwährung GBP EUR USD EUR EUR EUR USD USD                                                                                                       | Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Meriger ein ein Jahr Weriger ein ein Jahr Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Weriger als ein Jahr Weriger als ein Jahr Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 4 2 25.114 101.183 101.183 101.183 101.183 101.183 101.183 101.183 101.183 101.183 101.184 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 101.185 1 |
| Morgan Starley, London Sticherheitenkontrahent Backlys Barik, Pic Barclays Barik, Pic Barclays Barik, Pic Grid Stules Infermational, London Crid Stules Infermational, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vereningte Köngreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Drepartieensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aktion Staatsandeihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AA AA+ AA+ A+ A+ AA AA AA AA AA AA AA AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GBP USD USD USD UPY JPY  Sicherheitenwährung GBP EUR EUR EUR EUR USD                                                                           | Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Wenger als ein Jahr Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 1 25 314 4 101183 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2 10184 2  |
| Morgan Starriey, London Sticher heltenkontrahent Barclays Bank, Pic Barclays Bank, Pic Barclays Bank, Pic Cridet Suisse Infermational, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verenigies Körgreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Drepartieensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Akten Staatsanleihe Akten Akten Akten Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AA AA+ AA+ AA- AA- AAA AAA AAA AAA AAA A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GBP USD USD USD USD JPY JPY  Sicherheitenwährung GBP EUR USD EUR EUR EUR EUR AUD AUD                                                                                               | Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Weriger als ein Jahr Vereiger als ein Jahr Weriger als ein Jahr Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 4 25.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.31 |
| Morgan Starley, London Starley, London Morgan Starley, London Starley, Barchy Barchys Bark, Pic Barchys Bark, Pic Barchys Bark, Pic Barchys Bark, Pic Criet Stutes Informational, London Hong Kong & Shanghia Bark, Hongkong Hong Kong & Shanghia Bark, Hongkong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Veneringtes Körigneich Chrina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Drepartieensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aktion Staatsandeihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AA AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AAA AAA AAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GBP USD USD USD JPY JPY  Sicherheitenwährung GBP EUR USD EUR EUR EUR EUR AUD USD JPY AUD AD AD                                                                                     | Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Weniger als ein Jahr Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 4 1 25 314 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Morgan Stateley, London Sticherheltenkontrahent Barchaya Bark, Pic Barchaya Bark, Pic Barchaya Bark, Pic Crédit Suisse International, London                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Veneringtes Körgneich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Drepartiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Akten Staatsanleihe Akten Akten Akten Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AA AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AAA AAA AAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GBP USD USD USD USPY JPY Sicherheitenwährung GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR AUD GAD GBP GBP                                                                                           | Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Weriger als ein Jahr Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 4 25.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.31 |
| Morgan Starriey, London Starriey, London Starriey, London Starriey, London Starriey, London Starriey, London Crief Starriey, London Crief Starriey, London Crief Starrier, London London Hong Kong & Shangha Bank, Hondonon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Veneringte Kongreich Veneringtes Kongreich Chrina Chrina Chrina Chrina Chrina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Drepartieensicherheit Drepartieensicherheit Drebartieensicherheit Drebartieensicherheit Drebartieensicherheit Drebartieensicherheit Drebartieensicherheit Drepartieensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Akten Staatsaneihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AAA AAA AAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GBP USD                                                                                                                                        | Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Weniger als, ein Jahr Weniger als, ein Jahr Weniger als, ein Jahr Weniger als, ein Jahr Mehr als ein Jahr Weller als, ein Jahr Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 4 1 25 314 31 25 314 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Morgan Stateley, London Sticherheltenkontrahent Barchaya Bark, Pic Barchaya Bark, Pic Barchaya Bark, Pic Barchaya Bark, Pic Crést Suisse International, London Cr | Veneringtes Körgnech Veneringt | Dreipartieensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aktion Statestanteihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AA AA+ AA+ AA- AA- AA- AA- AA- AA- AA- A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GBP USD USD USD USD USD USPY JPY  Sicherheitenwährung GBP EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR GBD USD JPY AUD GAD GBP USD JPY JSD JPY                                                      | Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Weriger als ein Jahr Vereiger als ein Jahr Weriger als ein Jahr Weriger als ein Jahr Weriger als ein Jahr Weriger als ein Jahr Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 4 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.31 |
| Morgan Starley, London Starley, London Morgan Starley, London Morgan Starley, London Stoher heltenkontrahent Barclays Barsi, Pic Barclays Barsi, Pic Barclays Barsi, Pic Crief Stuisse Infermational, London Hong Kong & Shanghia Bark, Hongkong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Veneringte Kongreich Chrina Ch | Drepartieensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aktion Staatsandeihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AA AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AAA AAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GBP USD JPY JPY Sicherheitenwährung GBP USD                                                                                                    | Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Weniger als, ein Jahr Weniger als, ein Jahr Weniger als, ein Jahr Weniger als, ein Jahr Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 4 25.314 25.314 26.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.31 |
| Morgan Stateley, London Sticherheltenkontrahent Barchaya Bark, Pic Barchaya Bark, Pic Barchaya Bark, Pic Crédit Suisse International, London Hong Kong & Shanghia Bark, Hongkong Hos Bark PLC, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Veneringtes Köngreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Drepartieensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aktion Statestanteihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AA AA+ AA+ AA- AA- AA- AA- AA- AA- AA- A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GBP USD USD USD USD USD USPY JPY  Sicherheitenwährung GBP EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR GBD USD JPY AUD GAD GBP USD JPY JSD JPY                                                      | Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Weriger als ein Jahr Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 4 25.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.31 |
| Morgan Starley, London Starley, London Morgan Starley, London Morgan Starley, London Stoher heltenkontrahent Barclays Barsi, Pic Barclays Barsi, Pic Barclays Barsi, Pic Crief Stuisse Infermational, London Hong Kong & Shanghia Bark, Hongkong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Veneringte Kongreich Chrina Ch | Drepartieensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aktion Statestanteihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AA AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AAA AAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GBP USD USD USD USD USD USPY JPY  Sicherheitenwährung GBP EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD JPY AUD CAD GBP USD JPY EUR USD              | Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Weniger als ein Jahr Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 4 25.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.31 |
| Morgan Starley, London Starley, London Morgan Starley, London Starley, London Starley, London Starley, London Starley, London Barchys Bark, Pic Barchys Bark, Pic Barchys Bark, Pic Crief Stuisse Informational, London Hong Kong & Shanapha Bark, Hongkong Hong Kong & Shan | Veneringte Korgneich Veneringtes Korgneich Japan Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Drepartieensicherheit Drepartieensicherheit Drebartieensicherheit Drebartieensicherheit Drebartieensicherheit Drebartieensicherheit Drebartieensicherheit Drebartieensicherheit Drepartieensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aktion Staatsandeihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GBP USD USD USD USD JPY JPY  Sicherheitenwährung GBP EUR                                                                                       | Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Weniger als ein Jahr Mehr als ein Jahr Weniger als ein Jahr                                                                                                                                                                                                          | 4 4 25.314 25.314 26.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.31 |
| Morgan Stateley, London Sicherheltenkontrahent Barchaye Bank, Pic Barchaye Bank, Pic Barchaye Bank, Pic Barchaye Bank, Pic Crédit Suisse International, London Hong Kong & Shanghal Bank, Hongisong Hong Bank PLC, London HBBC Bank PLC, London HBBC Bank PLC, London HBBC Bank PLC, London HBBC Bank PLC London HBBC Bank PLC London HBBC Bank PLC London Nomura International, Pc Nomura International, Pc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Veneringtes Köngreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Drepartiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aktion Statestanteihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AA AA+ AA+ AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GBP USD USD USD USD USD USPY JPY  Sicherheitenwährung GBP EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD JPY ALID CAD GBP USD JPY EUR USD JPY EUR | Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Weriger als ein Jahr Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                 | 4 1 25.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.31 |
| Morgan Starley, London Starley, London Starley, London Starley, London Starley, London Starley, London Starley, PC Bardolys Bark, PC Bardolys Bark, PC Crief Studies Informational, London Hong Kong & Shanagha Bark, Hongkong Hong Kong | Vereningtes Köngreich Japan Japan Japan Japan Japan Japan Vereningtes Köngreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Drepartiernsicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aktion Staatsandeihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GBP USD USD USD USD USD USD USD JPY JPY  Sicherheitenwährung GBP USD                                                                           | Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Weniger als, ein Jahr Mehr als ein Jahr Weniger als ein Jahr Weniger als ein Jahr Weniger als ein Jahr Weniger als ein Jahr Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Weniger als ein Jahr Weniger als ein Jahr Weniger als ein Jahr Mehr als ein Jahr Weniger als ein Jahr Mehr als ein Jahr                                                                                                                                     | 4 4 25.314 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19 |
| Morgan Stateley, London Sicherheltenkontrahent Barchaye Bark, Pic Barchaye Bark, Pic Barchaye Bark, Pic Barchaye Bark, Pic Crédit Suisse International, London Hong Kong & Shanghal Bark, Hongisong Hong Kong & Shanghal Bark | Veneringtes Kongreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Drepartiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aktion Statestanteihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AA AA+ AA+ AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GBP  USD  USD  JPY  JPY  Sicherheitenwährung  GBP  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EU                                                                                           | Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Wenger als ein Jahr Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                           | 4 1 25.314 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.514 27.51 |
| Morgan Starley, London Starley, London Morgan Starley, London Starley, London Starley, London Starley, London Starley, Barel, Pic Barcleys Barel, Pic Barcleys Barel, Pic Barcleys Barel, Pic Crief Stutise International, London Hong Kong & Shanapha Barel, Hongisong Hong Kong & Shanapha Barel, Hongisong Hong Kong & Shanapha Barel, Hongisong Hon Kong & Shanapha Barel, Hongisong Hong Starley Hongisong Hong Kong & Shanapha Barel, Hongisong Hong Ko | Vereningtes Körgreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Drepartierischerheit Drepartierischerheit Drebartierischerheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aktion Stastastaniehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Qualität der Sicherheit**  AA+  AA+  AA+  AA+  AA+  AAA  AAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GBP USD                                                                                                                                        | Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Weniger als, ein Jahr Weniger als, ein Jahr Weniger als, ein Jahr Weniger als, ein Jahr Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                     | 4 4 25.314 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19 |
| Morgan Stateley, London Sicherheltenkonfrahent Barchays Barik, Pic Barchays Barik, Pic Barchays Barik, Pic Barchays Barik, Pic Criefs Suisse International, London Hong Kong & Shanghal Barik, Hongiong Hong Kong & Shanghal Barik, London Glidman Sadah International, London Guidman Sadah International, London Guidman Sadah International, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Veneringtes Köngreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Drepartiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aktion Statestanteihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AA AA+ AA+ AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GBP  USD  USD  USD  JPY  JPY  Sicherheitenwährung  GBP  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EU                                                                                      | Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Weriger als ein Jahr Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                   | 4 1 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.31 |
| Morgan Starley, London Starley, London Morgan Starley, London Starley, London Starley, Barak, Pic Banclays Barak, Pic Banclays Barak, Pic Banclays Barak, Pic Banclays Barak, Pic Celd Starley Elemanical, London Cred Starley International, London Hong Kong & Shanqhal Barak, Honglong Hong Kong & Shanqhal Barak, Honglong Hong Kong & Shanqhal Barak, Honglong Hon Kong & Shanqhal Barak, London HSBC Barak PLC, London Nemura International, Pic Goldman Sachs International, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vereningte Köngreich Vereningte Köngreich Vereningte Köngreich Vereningte Köngreich Vereningte Köngreich Vereningtes Köngreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Drepartierischerheit Drepartierischerheit Drebartierischerheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aktion States aneithe | AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GBP USD                                                                                                                                        | Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Weniger als, ein Jahr Mehr als ein Jahr Weniger als, ein Jahr Mehr als ein Jahr                                                                                 | 4 4 75.314 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19.18) 4 19.18 (19 |
| Morgan Stateley, London Sicherheltenkonfrahent Barchays Bark, Pic Barchays Bark, Pic Barchays Bark, Pic Barchays Bark, Pic Crist Suisse International, London Crist Suisse International, Hongiong Hong Kong & Shanghal Bark, Hongiong Hong Bark PLC, London HSBC Bark PLC, London HSBC Bark PLC, London Goldman Sachar International, Pic Nomura International, Pic Nomura International, Pic Nomura International, London Goldman Sachar International, London Goldman Sachar International, London Goldman Sachar International, London Goldman Sachar International, London BNP Partibas BNP Partibas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Veneringtes Kongreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Drepartiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aktion Statestanteihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AA AA+ AA+ AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GBP  USD  USD  USD  JPY  Sicherheitenwährung  GBP  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EU                                                                                           | Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Weriger als ein Jahr Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                   | 4 4 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.31 |
| Morgan Starley, London Starley, London Starley, London Starley, London Starley, Barak, Pic Banclays Barak, Pic Banclays Barak, Pic Banclays Barak, Pic Banclays Barak, Pic Celd Starles International, London Cred Starley London Cred Starles International, London Cred Starles International, London Cred Starles International, London Cred Starles International, London Hong Kong & Shanaphal Barak, Honglong Hon Kong & Shanaphal Barak, Honglong Hon Kong & Shanaphal Barak, Honglong Hon Kong & Shanaphal Barak, Honglong Hong Kong | Vereningtes Körgreich  | Drepartierischerheit Drepartierischerheit Drebartierischerheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aktion Stastasaniehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GSP USD                                                                                                                                        | Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Weniger als, ein Jahr Mehr als ein Jahr                                                                   | 4 1 10.152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Morgan Starley, London Sicherheltenkonfrahent Barchay, Bank, Pic Barchay, Bank, Pic Barchay, Bank, Pic Barchay, Bank, Pic Crist Suisse International, London Hong Kong & Shanghal Bank, Hongisong Hong Hong Kong & Shanghal Bank, Hongisong Hong Kong & Shanghal Bank, London Goldman Sadoh International, London BNP Parlibas BNP Parlibas                                                                                                                                                                                                            | Veneringtes Köngreich Frankreich Frankreich Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dreipartieensicherheit | Aktion Aktion Stastasaniehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AA AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AAA AAA AAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GBP  USD  USD  USD  JPY  JPY  Sicherhaltenwährung  GBP  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EU                                                                                      | Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Weriger als ein Jahr Mehr als ein Jahr                                                       | 4 4 25.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.31 |
| Morgan Starley, London Starley, London Morgan Starley, London Starley, London Starley, Barak, Pic Banclays Barak, Pic Banclays Barak, Pic Banclays Barak, Pic Banclays Barak, Pic Celet Stutisse International, London Crieft Stutisse International, London Hong Kong & Shanaphal Barak, Hongslong Hong Ko | Vereningtes Körgreich Frankreich Frankreich Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Drepartierischerheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aktion Stastasaniehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AA AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AAA | GSP USD                                                                                                                                        | Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Weniger als ein Jahr Mehr als ein Jahr                                                                      | 4 4 25.314 (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19.18) (19 |
| Morgan Starley, London Starley, Bank, Pre Bactaya Bank, Pre Bactaya Bank, Pre Bactaya Bank, Pre Grest Suisse International. London Criett Suisse International. London Hong Kong & Shanqsha Bank, Hongslong Hong Kong & Shanqsha Bank, London Goldman Sacha International, London Goldman Sacha International, London Goldman Sacha International, London BNP Partibas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Veneringtes Köngreich Frankreich Frankreich Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dreipartieensicherheit | Aktion Stastastaniehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AA AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AAA AAA AAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GSP                                                                                                                                                                                | Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Weriger als ein Jahr Mehr als ein Jahr                                                       | 4 4 25.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.314 27.31 |
| Morgan Starley, London Starley, London Morgan Starley, London Starley, London Starley, London Starley, Barak, Pic Barclays Barak, Pic Barclays Barak, Pic Barclays Barak, Pic Crief Stusies International, London Hong Kong & Shanapha Barak, Hongslong Hong Sanak PLC, London HSBC Barak PLC, London Nortura International, Pic Goldman Sacha International, Pic Goldman Sacha International, London BNP Partices BNP Partices BNP Partices BNP Partices BNP Partices BNP Partices                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Veneringtes Köngreich Frankreich Frankreich Frankreich Frankreich Frankreich Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dreipartieensicherheit | Aktion Statestanteine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AA AA+ AA+ AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GBP  USD  USD  USD  JPY  JPY  Sicherheitenwährung  GBP  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EU                                                                                      | Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Weriger als ein Jahr Mehr als ein Jahr | 4 4 2 5.14 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

<sup>\*</sup> Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

<sup>\*\*</sup> S&P Long-term Issuer Rating

### Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

### Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Asia High Yield Bond

| sia nigh field bond                                                                  |                                                  |                                                  |                                |                           |                     |                                        |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| Sicherheitenkontrahent                                                               | Land des Kontrahenten                            | Abwicklung und Clearing                          | Sicherheitentyp                | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *                    | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
| Barclays Bank, Plc                                                                   | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr                      | 28.261.                            |
| Barclays Bank, Plc                                                                   | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr                      | 629.                               |
| Barclays Bank, Plc                                                                   | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr                      | 18.211.                            |
| Crédit Suisse International, London                                                  | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Aktien                         | N/C                       | EUR                 | N/C                                    | 1.944.                             |
| Crédit Suisse International, London                                                  | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Aktien                         | N/C                       | USD                 | N/C                                    | 427.                               |
| Crédit Suisse International, London                                                  | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Aktien                         | N/C                       | AUD                 | N/C                                    | 577.                               |
| Crédit Suisse International, London                                                  | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Aktien                         | N/C                       | CAD                 | N/C                                    | 53.                                |
| Crédit Suisse International, London                                                  | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Aktien                         | N/C                       | HKD                 | N/C                                    |                                    |
| Crédit Suisse International, London                                                  | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr                      | 1.569.                             |
| Crédit Suisse International, London                                                  | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr                      | 1.569.                             |
| Crédit Suisse International, London                                                  | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA+                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr                      | 1.568                              |
| Crédit Suisse International, London                                                  | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr                      | 1.209                              |
| Crédit Suisse International, London                                                  | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr                      | 1.569                              |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong                                                  | China                                            | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AAA                       | AUD                 | Mehr als ein Jahr                      | 2.363                              |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong                                                  | China                                            | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AAA                       | CAD                 | Weniger als ein Jahr                   | 763                                |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong                                                  | China                                            | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr                      | 6.785                              |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong                                                  | China                                            | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr                      | 2.166                              |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong                                                  | China                                            | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr                      | 798                                |
| HSBC Bank PLC, London                                                                | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Aktien                         | N/C                       | EUR                 | N/C                                    | 53                                 |
| HSBC Bank PLC, London                                                                | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr                      | 1.724                              |
| Nomura International, Plc                                                            | Japan                                            | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr                      | 4.893                              |
| Nomura International, Plc                                                            | Japan                                            | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr                      | 40                                 |
| Nomura International, Plc                                                            | Japan                                            | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr                      | 40.719                             |
| Nomura International, Pic                                                            | Japan                                            | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr                   | 20                                 |
| UBS AG                                                                               | Schweiz                                          | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr                      | ì                                  |
| UBS AG                                                                               | Schweiz                                          | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr                      | 30                                 |
| UBS AG                                                                               | Schweiz                                          | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr                      | 38                                 |
| UBS AG                                                                               | Schweiz                                          | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA+                       | USD                 | Weniger als ein Jahr                   | 30                                 |
| UBS AG                                                                               | Schweiz                                          | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr                      | 93                                 |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York                                                     | USA                                              | Bilaterale Sicherheit                            | Staatsanleihe                  | AAA                       | DKK                 | Mehr als ein Jahr                      | 3.997                              |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York                                                     | USA                                              | Bilaterale Sicherheit                            | Staatsanleihe                  | AAA                       | NOK                 | Mehr als ein Jahr                      | 4.001                              |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York                                                     | USA                                              | Bilaterale Sicherheit                            | Staatsanleihe                  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr                      |                                    |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York                                                     | USA                                              | Bilaterale Sicherheit                            | Staatsanleihe                  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr                      | 1,778                              |
| Merrill Lynch International Bank, London                                             | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr                      | 293                                |
| Merrill Lynch International Bank, London                                             | Vereinigtes Königreich                           | Dreinarteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr                      | 1                                  |
| Merrill Lynch International Bank, London                                             | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr                      | 1.484                              |
| Merrill Lynch International Bank, London                                             | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr                      | 1.163                              |
| Merrill Lynch International Bank, London                                             | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Anleihe                        | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr                      | 356                                |
| Merrill Lynch International Bank, London                                             | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit | Anleihe                        | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr                      | 582                                |
|                                                                                      |                                                  |                                                  |                                | AA AA                     | GBP                 |                                        | 1.404                              |
| Goldman Sachs International, London<br>Goldman Sachs International, London           | Vereinigtes Königreich<br>Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr | 20.166                             |
|                                                                                      |                                                  |                                                  | Staatsanleihe                  | A+                        | JPY                 |                                        |                                    |
| Goldman Sachs International, London                                                  | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           |                                |                           |                     | Mehr als ein Jahr                      | 7.923                              |
| BNP Paribas                                                                          | Frankreich                                       | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr                      | 9.300                              |
| BNP Paribas                                                                          | Frankreich                                       | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr                      | 2.066                              |
| BNP Paribas                                                                          | Frankreich                                       | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr                   | 1.899                              |
| BNP Paribas                                                                          | Frankreich                                       | Dreiparteiensicherheit                           | Anleihe                        | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr                      | 1.641                              |
| Morgan Stanley, London                                                               | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr                      | 2.083                              |
| Morgan Stanley, London                                                               | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr                      | 2.081                              |
| Morgan Stanley, London                                                               | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr                      | 6.253                              |
| Morgan Stanley, London                                                               | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr                   | 2.600                              |
| iro Bond                                                                             |                                                  |                                                  |                                |                           |                     |                                        |                                    |
| Sicherheitenkontrahent                                                               | Land des Kontrahenten                            | Abwicklung und Clearing                          | Sicherheitentyp                | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *                    | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
| Barclays Bank, Plc                                                                   | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr                      | 180                                |
| Barclays Bank, Plc                                                                   | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr                      |                                    |
| Barclays Bank, Plc                                                                   | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr                      | 218                                |
| Crédit Suisse International, London                                                  | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr                      | 31                                 |
| Crédit Suisse International, London                                                  | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr                      | 144                                |
| Crédit Suisse International, London                                                  | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr                      | 31                                 |
| Merrill Lynch International Bank, London                                             | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr                      | 538                                |
|                                                                                      |                                                  |                                                  |                                |                           |                     |                                        |                                    |
| Merrill Lynch International Bank, London                                             | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr                      |                                    |
| Merrill Lynch International Bank, London<br>Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich<br>Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe | AA<br>AA                  | GBP<br>EUR          | Mehr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr | 268                                |

| Sicherheitenkontrahent                   | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitentyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Barclays Bank, Plc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 180.141                            |
| Barclays Bank, Plc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 2.087                              |
| Barclays Bank, Pic                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 218.131                            |
| Crédit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 30.917                             |
| Crédit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 144.593                            |
| Crédit Suisse International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 30.648                             |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 535.343                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 572                                |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 268.867                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 267.570                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 268.673                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 356.871                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Anleihe         | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 89.238                             |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 566.319                            |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 521.467                            |

| Euro Bond Total Return                   |                        |                         |                 |                           |                     |                      |                                    |
|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Sicherheitenkontrahent                   | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitentyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
| Barclays Bank, Plc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 2.885.325                          |
| Barclays Bank, Plc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 30.965                             |
| Barclays Bank, Plc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 3.516.240                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 4.615                              |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 493                                |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 801.563                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 535.602                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Anleihe         | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 176.805                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Anleihe         | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 268.070                            |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 6.742.103                          |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 6.222.031                          |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 211.730                            |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AAA                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 95.503                             |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 149.194                            |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 100.686                            |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 1.925                              |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Weniger als ein Jahr | 98.628                             |

<sup>\*</sup> Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

<sup>\*\*</sup> S&P Long-term Issuer Rating

### Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

| Euro Credit Bond                         |                        |                         |                 |                           |                     |                      |                                    |
|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Sicherheitenkontrahent                   | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitentyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
| Barclays Bank, Plc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 6.584.868                          |
| Barclays Bank, Plc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 40.503                             |
| Barclays Bank, Plc                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 4.379.813                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 684.731                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 357.426                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 357.052                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 656.335                            |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Anleihe         | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 327.301                            |
| Goldman Sachs International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 702.544                            |
| Goldman Sachs International, London      | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 1.602.859                          |
| Morgan Stanley, London                   | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 8                                  |
| Morgan Stanley, London                   | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 1.342.389                          |
| Morgan Stanley, London                   | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 1.677.693                          |
| Morgan Stanley, London                   | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 5.369.907                          |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 5.453.559                          |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 3.429.268                          |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 1.979.443                          |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 1.919.534                          |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Weniger als ein Jahr | 15.264                             |

| Sicherheitenkontrahent                       | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing                          | Sicherheitentyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *                    | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
|----------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| Barclays Bank, Plc                           | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr                      | 18.586.84                          |
| Barclays Bank, Pic                           | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr                      | 410.67                             |
| Barclays Bank, Plc                           | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr                      | 22.306.72                          |
| HSBC Bank PLC, London                        | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Aktien          | N/C                       | EUR                 | N/C                                    | 20.87                              |
| HSBC Bank PLC, London                        | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr                      | 3                                  |
| HSBC Bank PLC, London                        | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr                      | 19.148.692                         |
| HSBC Bank PLC, London                        | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr                      | 524.37                             |
| UBS AG                                       | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr                      | 643.556                            |
| UBS AG                                       | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AAA                       | CAD                 | Mehr als ein Jahr                      | 177.91                             |
| UBS AG                                       | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr                      | 456.15                             |
| UBS AG                                       | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr                      | 870.36                             |
| UBS AG                                       | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AA AA                     | EUR                 | Weniger als ein Jahr                   | 46.55                              |
| UBS AG                                       | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit  Dreiparteiensicherheit   | Staatsanleine   | AA+                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr                      | 46.55<br>210.20                    |
| UBS AG                                       | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AA+                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr                   | 639.75                             |
| UBS AG                                       | Schweiz                |                                                  | Staatsanleine   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr                      | 70.64                              |
| UBS AG                                       | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit                           |                 | AA+                       | USD                 |                                        | 70.64                              |
|                                              |                        | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   |                           |                     | Weniger als ein Jahr                   |                                    |
| UBS AG                                       | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr                      | 960.34                             |
| UBS AG                                       | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr                   | 176.52                             |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York             | USA                    | Bilaterale Sicherheit                            | Staatsanleihe   | AAA                       | DKK                 | Mehr als ein Jahr                      | 10.099.519                         |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York             | USA                    | Bilaterale Sicherheit                            | Staatsanleihe   | AAA                       | NOK                 | Mehr als ein Jahr                      | 79                                 |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York             | USA                    | Bilaterale Sicherheit                            | Staatsanleihe   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr                      |                                    |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York             | USA                    | Bilaterale Sicherheit                            | Staatsanleihe   | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr                      | 31.413.97                          |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York             | USA                    | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr                      | 117.76                             |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York             | USA                    | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AAA                       | CAD                 | Mehr als ein Jahr                      | 471.20                             |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York             | USA                    | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AAA                       | CHF                 | Mehr als ein Jahr                      | 470.70                             |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York             | USA                    | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr                      | 354.49                             |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York             | USA                    | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr                      | 59-                                |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York             | USA                    | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr                      | 943.06                             |
| Merrill Lynch International Bank, London     | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr                      | 1.141.41                           |
| Merrill Lynch International Bank, London     | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AAA                       | AUD                 | Mehr als ein Jahr                      | 96.18                              |
| Merrill Lynch International Bank, London     | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr                      | 4.42                               |
| Merrill Lynch International Bank, London     | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr                      | 1.536.92                           |
| Merrill Lynch International Bank, London     | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AA+                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr                      | 1.518.56                           |
| Merrill Lynch International Bank, London     | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr                      | 1.519.02                           |
| Merrill Lynch International Bank, London     | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr                      | 3.037.35                           |
| Merrill Lynch International Bank, London     | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Anleihe         | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr                      | 269.39                             |
| Merrill Lynch International Bank, London     | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Anleihe         | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr                      | 1.003.80                           |
| Goldman Sachs International, London          | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr                      | 13.482.15                          |
| BNP Paribas                                  | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr                      | 3.524.72                           |
| BNP Paribas                                  | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr                      | 18.38                              |
| BNP Paribas                                  | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr                      | 327.30                             |
| BNP Paribas                                  | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr                   | 298.37                             |
| BNP Paribas                                  | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit                           | Anleihe         | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr                      | 625.57                             |
| Morgan Stanley, London                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr                      | 1.312.44                           |
| Morgan Stanley, London                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr                      | 5.252.24                           |
| Morgan Stanley, London                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr                      | 15.771.09                          |
| Morgan Stanley, London                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr                   | 10.490.28                          |
| Royal Bank of Canada                         | Kanada                 | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr                      | 2.339.98                           |
| Royal Bank of Canada                         | Kanada                 | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AAA                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr                   | 12.21                              |
| Royal Bank of Canada                         | Kanada                 | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AAA                       | NOK                 | Weniger als ein Jahr                   | 20.37                              |
| Royal Bank of Canada                         | Kanada                 | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr                      | 4.231.60                           |
| Royal Bank of Canada                         | Kanada                 | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr                      | 1.406.17                           |
| Royal Bank of Canada<br>Royal Bank of Canada | Kanada                 | Dreiparteiensicherheit  Dreiparteiensicherheit   | Staatsanleine   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr                      | 916.90                             |
| Royal Bank of Canada<br>Royal Bank of Canada | Kanada<br>Kanada       | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit | Staatsanleine   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr | 916.90                             |

| GEM Debt Total Return               |                        |                         |                 |                           |                     |                      |                                    |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Sicherheitenkontrahent              | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitentyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
| Barclays Bank, Plc                  | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 93.417                             |
| Barclays Bank, Plc                  | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 9.025                              |
| Barclays Bank, Plc                  | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 208.255                            |
| Crédit Suisse International, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | EUR                 | N/C                  | 1.890                              |
| Crédit Suisse International, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 63.103                             |
| Crédit Suisse International, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 293.015                            |
| Crédit Suisse International, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 62.819                             |
| Nomura International, Plc           | Japan                  | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 30.602                             |
| Nomura International, Plc           | Japan                  | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 142.871                            |
| Nomura International, Plc           | Japan                  | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 1.447.143                          |
| Goldman Sachs International, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 198.210                            |
| Goldman Sachs International, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 124.050                            |
| Goldman Sachs International, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 498.402                            |
| BNP Paribas                         | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 377.189                            |
| BNP Paribas                         | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 347.808                            |

<sup>\*</sup> Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

<sup>\*\*</sup> S&P Long-term Issuer Rating

### Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

| Global Bond Total Return Sicherheitenkontrahent                                                                      | Land des Kontrahenten      | Abwicklung und Clearing                                              | Sicherheitentyp                                 | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *                                            | Beträge (in Währung des Teilfonds)   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                      |                            |                                                                      |                                                 |                           |                     |                                                                |                                      |
| Barclays Bank, Plc                                                                                                   | Vereinigtes Königreich     | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr                                              | 2.904.674                            |
| Barclays Bank, Plc                                                                                                   | Vereinigtes Königreich     | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | AA+                       | EUR<br>USD          | Mehr als ein Jahr                                              | 18.545<br>1.917.955                  |
| Barclays Bank, Plc                                                                                                   | Vereinigtes Königreich     | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   |                           |                     | Mehr als ein Jahr                                              |                                      |
| Goldman Sachs International, London                                                                                  | Vereinigtes Königreich     | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr                                              | 1.585.669                            |
| BNP Paribas                                                                                                          | Frankreich                 | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr                                              | 4.612.900                            |
| BNP Paribas                                                                                                          | Frankreich                 | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr                                           | 4.256.611                            |
| Royal Bank of Canada                                                                                                 | Kanada                     | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr                                              | 1.024.112                            |
| Royal Bank of Canada                                                                                                 | Kanada                     | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | AAA                       | EUR<br>GRP          | Weniger als ein Jahr                                           | 228.723                              |
| Royal Bank of Canada                                                                                                 | Kanada                     | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | AA                        |                     | Mehr als ein Jahr                                              | 39.232                               |
| Royal Bank of Canada                                                                                                 | Kanada                     | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr                                              | 232.761                              |
|                                                                                                                      |                            |                                                                      |                                                 |                           |                     |                                                                |                                      |
| Global Corporate Bond                                                                                                |                            |                                                                      |                                                 |                           |                     |                                                                |                                      |
| Sicherheitenkontrahent                                                                                               | Land des Kontrahenten      | Abwicklung und Clearing                                              | Sicherheitentyp                                 | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *                                            | Beträge (in Währung des Teilfonds)   |
| Barclays Bank, Plc                                                                                                   | Vereinigtes Königreich     | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr                                              | 27.117.531                           |
| Barclays Bank, Plc                                                                                                   | Vereinigtes Königreich     | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr                                              | 1.336.869                            |
| Barclays Bank, Plc                                                                                                   | Vereinigtes Königreich     | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr                                              | 17.299.492                           |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong                                                                                  | China                      | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | AAA                       | AUD                 | Mehr als ein Jahr                                              | 175.628                              |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong                                                                                  | China                      | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | AAA                       | CAD                 | Weniger als ein Jahr                                           | 34.447                               |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong                                                                                  | China                      | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr                                              | 646.958                              |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong                                                                                  | China                      | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr                                              | 218.360                              |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong                                                                                  | China                      | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr                                              | 4.155                                |
| HSBC Bank PLC, London                                                                                                | Vereinigtes Königreich     | Dreiparteiensicherheit                                               | Aktien                                          | N/C                       | EUR                 | N/C                                                            | 1.663.009                            |
| HSBC Bank PLC, London                                                                                                | Vereinigtes Königreich     | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr                                              | 900.004                              |
| HSBC Bank PLC, London                                                                                                | Vereinigtes Königreich     | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr                                              | 29.996.602                           |
| HSBC Bank PLC, London                                                                                                | Vereinigtes Königreich     | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | AA+                       | USD                 | Weniger als ein Jahr                                           | 4.180.097                            |
| HSBC Bank PLC, London                                                                                                | Vereinigtes Königreich     | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr                                              | 15.883                               |
| Nomura International, Plc                                                                                            | Japan                      | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr                                              | 353.576                              |
| Nomura International, Plc                                                                                            | Japan                      | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr                                              | 168.249.991                          |
| Nomura International, Plc                                                                                            | Japan                      | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr                                           | 18.141.539                           |
| Nomura International, Plc                                                                                            | Japan                      | Bilaterale Sicherheit                                                | Staatsanleihe                                   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr                                              | 3.094                                |
| UBS AG                                                                                                               | Schweiz                    | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr                                              | 1.924.276                            |
| UBS AG                                                                                                               | Schweiz                    | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | AAA                       | CAD                 | Mehr als ein Jahr                                              | 736.660                              |
| UBS AG                                                                                                               | Schweiz                    | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr                                              | 4.280.691                            |
| UBS AG                                                                                                               | Schweiz                    | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr                                              | 7.728.086                            |
| UBS AG                                                                                                               | Schweiz                    | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | AA+                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr                                           | 1.971.491                            |
| UBS AG                                                                                                               | Schweiz                    | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr                                              | 1.527.799                            |
| UBS AG                                                                                                               | Schweiz                    | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | AA+                       | USD                 | Weniger als ein Jahr                                           | 2.316.243                            |
| UBS AG                                                                                                               | Schweiz                    | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr                                              | 1.898.888                            |
| UBS AG                                                                                                               | Schweiz                    | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr                                           | 105.393                              |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York                                                                                     | USA                        | Bilaterale Sicherheit                                                | Staatsanleihe                                   | AAA                       | DKK                 | Mehr als ein Jahr                                              | 48.572.408                           |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York                                                                                     | USA                        | Bilaterale Sicherheit                                                | Staatsanleihe                                   | AAA                       | NOK                 | Mehr als ein Jahr                                              | 11.910.990                           |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York                                                                                     | USA                        | Bilaterale Sicherheit                                                | Staatsanleihe                                   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr                                              | -                                    |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York                                                                                     | USA                        | Bilaterale Sicherheit                                                | Staatsanleihe                                   | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr                                              | 18.165.952                           |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York                                                                                     | USA                        | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr                                              | 59.913                               |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York                                                                                     | USA                        | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | AAA                       | CAD                 | Mehr als ein Jahr                                              | 254.441                              |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York                                                                                     | USA                        | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | AAA                       | CHF                 | Mehr als ein Jahr                                              | 254.836                              |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York                                                                                     | USA                        | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr                                              | 195.453                              |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York                                                                                     | USA                        | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr                                              | 387                                  |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York                                                                                     | USA                        | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr                                              | 509.974                              |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York                                                                                     | USA                        | Bilaterale Sicherheit                                                | Staatsanleihe                                   | AAA                       | DKK                 | Mehr als ein Jahr                                              | -                                    |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York                                                                                     | USA                        | Bilaterale Sicherheit                                                | Staatsanleihe                                   | AAA                       | NOK                 | Mehr als ein Jahr                                              |                                      |
| Merrill Lynch International Bank, London                                                                             | Vereinigtes Königreich     | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr                                              | 698.924                              |
| Merrill Lynch International Bank, London                                                                             | Vereinigtes Königreich     | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr                                              | 1.743.021                            |
| Merrill Lynch International Bank, London                                                                             | Vereinigtes Königreich     | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr                                              | 5.026.086                            |
| Merrill Lynch International Bank, London                                                                             | Vereinigtes Königreich     | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr                                              | 4.076.638                            |
| Merrill Lynch International Bank, London                                                                             | Vereinigtes Königreich     | Dreiparteiensicherheit                                               | Anleihe                                         | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr                                              | 8.109                                |
| Merrill Lynch International Bank, London                                                                             | Vereinigtes Königreich     | Dreiparteiensicherheit                                               | Anleihe                                         | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr                                              | 2.038.642                            |
| Goldman Sachs International, London                                                                                  | Vereinigtes Königreich     | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr                                              | 5.224.627                            |
| Goldman Sachs International, London                                                                                  | Vereinigtes Königreich     | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr                                              | 2.289.565                            |
| BNP Paribas                                                                                                          | Frankreich                 | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr                                              | 27.586.877                           |
| BNP Paribas                                                                                                          | Frankreich                 | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr                                              | 105.829                              |
| BNP Paribas                                                                                                          | Frankreich                 | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr                                              | 11.340.733                           |
| BNP Paribas                                                                                                          | Frankreich                 | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr                                           | 10.457.492                           |
| Morgan Stanley, London                                                                                               | Vereinigtes Königreich     | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr                                              | 2.263.266                            |
| Morgan Stanley, London                                                                                               | Vereinigtes Königreich     | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr                                              | 2.263.200                            |
| Morgan Stanley, London  Morgan Stanley, London                                                                       | Vereinigtes Königreich     | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit                     | Staatsanleihe                                   | AA+                       | USD                 | Weniger als ein Jahr                                           | 2.263.007                            |
|                                                                                                                      |                            |                                                                      |                                                 |                           | JPY                 |                                                                | 5.056.661                            |
| Morgan Stanley, London                                                                                               | Vereinigtes Königreich     | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit                     | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe                  | A+                        | JPY<br>JPY          | Mehr als ein Jahr                                              | 1.740.007                            |
| Morgan Stanley, London                                                                                               | Vereinigtes Königreich     |                                                                      |                                                 | A+<br>AAA                 | JPY<br>FUR          | Weniger als ein Jahr                                           | 1.740.007                            |
| Devel Deels of Connede                                                                                               | Kanada                     | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe                  | AAA                       | EUR<br>NOK          | Mehr als ein Jahr<br>Weniger als ein Jahr                      | 11.109.985                           |
| Royal Bank of Canada                                                                                                 |                            |                                                                      |                                                 |                           |                     |                                                                |                                      |
| Royal Bank of Canada                                                                                                 | Kanada                     | Dreiparteiensicherheit                                               |                                                 |                           |                     |                                                                |                                      |
| Royal Bank of Canada<br>Royal Bank of Canada                                                                         | Kanada                     | Dreiparteiensicherheit                                               | Staatsanleihe                                   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr                                              | 13.313.942                           |
| Royal Bank of Canada<br>Royal Bank of Canada<br>Royal Bank of Canada                                                 | Kanada<br>Kanada           | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit                     | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe                  | AA<br>AA                  | GBP<br>GBP          | Mehr als ein Jahr<br>Weniger als ein Jahr                      | 13.313.942<br>1.832.417              |
| Royal Bank of Canada<br>Royal Bank of Canada<br>Royal Bank of Canada<br>Royal Bank of Canada<br>Royal Bank of Canada | Kanada<br>Kanada<br>Kanada | Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe<br>Staatsanleihe | AA<br>AA<br>AA            | GBP<br>GBP<br>EUR   | Mehr als ein Jahr<br>Weniger als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr | 13.313.942<br>1.832.417<br>1.296.107 |
| Royal Bank of Canada<br>Royal Bank of Canada<br>Royal Bank of Canada                                                 | Kanada<br>Kanada           | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit                     | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe                  | AA<br>AA                  | GBP<br>GBP          | Mehr als ein Jahr<br>Weniger als ein Jahr                      | 13.313.942<br>1.832.417              |

<sup>\*</sup> Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

<sup>\*\*</sup> S&P Long-term Issuer Rating

### Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

| Bardays Bank, Plc                              |                        |                                                  |                          |             |            | Fälligkeitsprofil *                    | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------|
|                                                | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe            | AA          | GBP        | Mehr als ein Jahr                      | 7.670.5                            |
| Barclays Bank, Plc                             | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe            | AA          | EUR        | Mehr als ein Jahr                      | 2.761.5                            |
| Barclays Bank, Plc                             | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe            | AA+         | USD        | Mehr als ein Jahr                      | 7.978.4                            |
| Crédit Suisse International, London            | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Aktien                   | N/C         | EUR        | N/C                                    | 29.1                               |
| Crédit Suisse International, London            | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Aktien                   | N/C         | HKD        | N/C                                    |                                    |
| Crédit Suisse International, London            | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe            | AAA         | EUR        | Mehr als ein Jahr                      | 43.0                               |
| Crédit Suisse International, London            | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe            | AA+         | USD        | Mehr als ein Jahr                      | 174.0                              |
| Crédit Suisse International, London            | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe            | A+          | JPY        | Mehr als ein Jahr                      | 43.5                               |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong            | China                  | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe            | AAA         | AUD        | Mehr als ein Jahr                      | 1.073.3                            |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong            | China                  | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe            | AAA         | CAD        | Weniger als ein Jahr                   | 148.8                              |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong            | China                  | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe            | AA          | GBP        | Mehr als ein Jahr                      | 3.957.7                            |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong            | China                  | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe            | AA+         | USD        | Mehr als ein Jahr                      | 942.0                              |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong            | China                  | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe            | A+          | JPY        | Mehr als ein Jahr                      | 1.080.2                            |
| HSBC Bank PLC. London                          | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Aktien                   | N/C         | EUR        | N/C                                    | 961.                               |
| HSBC Bank PLC, London                          | Vereiniates Köniareich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe            | AA          | EUR        | Mehr als ein Jahr                      | 4.438.                             |
| HSBC Bank PLC. London                          | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe            | AA+         | USD        | Mehr als ein Jahr                      | 12.850.7                           |
| Nomura International, Plc                      | Japan                  | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe            | AAA         | EUR        | Mehr als ein Jahr                      | 174.                               |
| Nomura International, Plc                      | Japan                  | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe            | A+          | JPY        | Mehr als ein Jahr                      | 22.308.                            |
| Nomura International, Plc                      | Japan                  | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe            | A+          | JPY        | Weniger als ein Jahr                   | 6.                                 |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York               | USA                    | Bilaterale Sicherheit                            | Staatsanleihe            | AAA         | DKK        | Mehr als ein Jahr                      | 755.                               |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York               | USA                    | Bilaterale Sicherheit                            | Staatsanleihe            | AAA         | NOK        | Mehr als ein Jahr                      | 2.318.                             |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York               | USA                    | Bilaterale Sicherheit                            | Staatsanleihe            | AA          | GBP        | Mehr als ein Jahr                      |                                    |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York               | USA                    | Bilaterale Sicherheit                            | Staatsanleihe            | AA          | EUR        | Mehr als ein Jahr                      | 1.461.                             |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York               | USA                    | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe            | AAA         | EUR        | Mehr als ein Jahr                      | 162.2                              |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York               | USA                    | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe            | AAA         | CAD        | Mehr als ein Jahr                      | 768.8                              |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York               | USA                    | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe            | AAA         | CHF        | Mehr als ein Jahr                      | 768.                               |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York               | USA                    | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe            | AA          | GBP        | Mehr als ein Jahr                      | 607.1                              |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York               | USA                    | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe            | AA          | EUR        | Mehr als ein Jahr                      | 3                                  |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York               | USA                    | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe            | AA+         | USD        | Mehr als ein Jahr                      | 1.538.2                            |
| Merrill Lynch International Bank, London       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe            | AAA         | EUR        | Mehr als ein Jahr                      | 290.                               |
| Merrill Lynch International Bank, London       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe            | AA          | GBP        | Mehr als ein Jahr                      | 1.9                                |
| Merrill Lynch International Bank, London       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe            | AA          | EUR        | Mehr als ein Jahr                      | 1.5                                |
| Merrill Lynch International Bank, London       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe            | AA+         | USD        | Mehr als ein Jahr                      | 2.092.9                            |
| Merrill Lynch International Bank, London       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe            | A+          | JPY        | Mehr als ein Jahr                      | 1.358.0                            |
| Merrill Lynch International Bank, London       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Anleihe                  | AAA         | EUR        | Mehr als ein Jahr                      | 106.3                              |
| Merrill Lynch International Bank, London       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Anleihe                  | AA+         | USD        | Mehr als ein Jahr                      | 679.                               |
| BNP Paribas                                    | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe            | AA          | GBP        | Mehr als ein Jahr                      | 14.351.                            |
| BNP Paribas                                    | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe            | A+          | JPY        | Mehr als ein Jahr                      | 634.                               |
| BNP Paribas                                    | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit | Staatsanleihe            | A+          | JPY        | Weniger als ein Jahr                   | 575.                               |
| BNP Paribas                                    | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit  Dreiparteiensicherheit   | Anleihe                  | AA+         | USD        | Mehr als ein Jahr                      | 2.485.                             |
| Morgan Stanley, London                         | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit | Anleine<br>Staatsanleihe | AA+<br>AA   | GBP        | Menr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr | 2.485.                             |
| Morgan Stanley, London  Morgan Stanley, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  Dreiparteiensicherheit   | Staatsanleihe            | AA          | EUR        | Mehr als ein Jahr                      | 508.                               |
|                                                |                        |                                                  |                          | <del></del> |            |                                        |                                    |
| Morgan Stanley, London                         | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit<br>Designateiensicherheit | Staatsanleihe            | AA+<br>A+   | USD<br>JPY | Mehr als ein Jahr                      | 508.<br>1.017.                     |
| Morgan Stanley, London                         | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe            | <del></del> |            | Mehr als ein Jahr                      | 1.0173                             |
| Morgan Stanley, London                         | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe            | A+          | JPY        | Weniger als ein Jahr                   | 507.                               |
| obal Emerging Markets Local Debt               |                        |                                                  |                          |             |            |                                        |                                    |

| Global Emerging Markets Local Debt  |                        |                         |                 |                           |                     |                      |                                    |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Sicherheitenkontrahent              | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitentyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
| Barclays Bank, Plc                  | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 4.920.284                          |
| Barclays Bank, Plc                  | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 27.168                             |
| Barclays Bank, Plc                  | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 3.273.422                          |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong | China                  | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | EUR                 | N/C                  | 9.478.070                          |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong | China                  | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | JPY                 | N/C                  | 18.955.638                         |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong | China                  | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | AUD                 | N/C                  | 28.435.146                         |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong | China                  | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | HKD                 | N/C                  | 132.699.366                        |
| Nomura International, Plc           | Japan                  | Bilaterale Sicherheit   | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Weniger als ein Jahr | -                                  |
| Nomura International, Plc           | Japan                  | Bilaterale Sicherheit   | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr |                                    |
| Nomura International, Plc           | Japan                  | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AAA                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 4.287.782                          |
| Nomura International, Plc           | Japan                  | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Weniger als ein Jahr | 488                                |
| Nomura International, Plc           | Japan                  | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 16.709.824                         |
| BNP Paribas                         | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 6.535.977                          |
| BNP Paribas                         | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 6.031.668                          |

<sup>\*</sup> Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

<sup>\*\*</sup> S&P Long-term Issuer Rating

### Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

| Global Government Bond                   |                        |                                                  |                 |                           |                     |                      |                                    |
|------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Sicherheitenkontrahent                   | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing                          | Sicherheitentyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | China                  | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AAA                       | AUD                 | Mehr als ein Jahr    | 1.604.352                          |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | China                  | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AAA                       | CAD                 | Weniger als ein Jahr | 2.041.056                          |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | China                  | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 8.805.625                          |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | China                  | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 2.177.355                          |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | China                  | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 55.521                             |
| HSBC Bank PLC, London                    | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Aktien          | N/C                       | EUR                 | N/C                  | 38.715                             |
| HSBC Bank PLC, London                    | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 30.225.836                         |
| HSBC Bank PLC, London                    | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 29.258                             |
| Nomura International, Plc                | Japan                  | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AAA                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 2.856.508                          |
| Nomura International, Plc                | Japan                  | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AA                        | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 0                                  |
| Nomura International, Plc                | Japan                  | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AA+                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 282.309                            |
| Nomura International, Plc                | Japan                  | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 72.179.543                         |
| Nomura International, Plc                | Japan                  | Dreiparteiensicherheit                           | Anleihe         | AA+                       | USD                 | Weniger als ein Jahr | 24.696                             |
| TD Securities, Inc                       | Kanada                 | Dreiparteiensicherheit                           | Aktien          | N/C                       | USD                 | N/C                  | 270.848.463                        |
| TD Securities, Inc                       | Kanada                 | Dreiparteiensicherheit                           | Aktien          | N/C                       | CAD                 | N/C                  | 30.095.131                         |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 3.673.581                          |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AAA                       | CAD                 | Mehr als ein Jahr    | 427.148                            |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 98.883                             |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 8.619.515                          |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AA                        | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 24.802                             |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AA+                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 3.437.351                          |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AA+                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 169.543                            |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 5.452.141                          |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Weniger als ein Jahr | 289.990                            |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 3.938.851                          |
| UBS AG                                   | Schweiz                | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 1.902.760                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 2.473.572                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AAA                       | AUD                 | Mehr als ein Jahr    | 614                                |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 4.078.807                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 6.550                              |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 7.105.549                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 8.154.100                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit | Anleihe         | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 1.286.259                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Anleihe         | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 4.077.425                          |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 25.231.669                         |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 34.509                             |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit | Anleihe         | N/C                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 34.509<br>85.535                   |
| BNP Paribas                              | Frankreich             |                                                  | Anleine         | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 4.498.927                          |
|                                          |                        | Dreiparteiensicherheit                           |                 |                           |                     |                      |                                    |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteiensicherheit                           | Aktien          | N/C                       | GBP                 | N/C                  | 99.718.883                         |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteiensicherheit                           | Aktien          | N/C                       | EUR                 | N/C                  | 14.283.048                         |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteiensicherheit                           | Aktien          | N/C                       | USD                 | N/C                  | 108.586.517                        |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteiensicherheit                           | Aktien          | N/C                       | CAD                 | N/C                  | 61.612.617                         |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteiensicherheit                           | Aktien          | N/C                       | CHF                 | N/C                  | 23.864.548                         |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 25.514.017                         |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 6.373.702                          |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 724.102                            |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 2.890.533                          |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Weniger als ein Jahr | 6.267.176                          |
| Royal Bank of Canada                     | Kanada                 | Dreiparteiensicherheit                           | Anleihe         | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 11.849                             |
|                                          |                        |                                                  |                 |                           |                     |                      |                                    |

| Royal Bank of Canada                                                       | Kanada                                           | Dreiparteiensicherheit                           | Anleihe                        | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr                         | 11.849                             |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Global High Income Bond                                                    | •                                                |                                                  | -                              |                           |                     |                                           |                                    |
| Sicherheitenkontrahent                                                     | Land des Kontrahenten                            | Abwicklung und Clearing                          | Sicherheitentyp                | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *                       | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
| Barclays Bank, Plc                                                         | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr                         | 4.613.964                          |
| Barclays Bank, Plc                                                         | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr                         | 1.216.431                          |
| Barclays Bank, Plc                                                         | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr                         | 3.495.916                          |
| Crédit Suisse International, London                                        | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Aktien                         | N/C                       | EUR                 | N/C                                       | 2.610                              |
| Crédit Suisse International, London                                        | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr                         | 109.895                            |
| Crédit Suisse International, London                                        | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr                         | 510.431                            |
| Crédit Suisse International, London                                        | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr                         | 109.847                            |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong                                        | China                                            | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AAA                       | AUD                 | Mehr als ein Jahr                         | 306.50                             |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong                                        | China                                            | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AAA                       | CAD                 | Weniger als ein Jahr                      | 7.98                               |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong                                        | China                                            | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr                         | 1.069.65                           |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong                                        | China                                            | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr                         | 197.19                             |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong                                        | China                                            | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr                         | 278.73                             |
| HSBC Bank PLC, London                                                      | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Aktien                         | N/C                       | EUR                 | N/C                                       | 16.93                              |
| HSBC Bank PLC, London                                                      | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr                         | 13.465.60                          |
| HSBC Bank PLC, London                                                      | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr                         | 51.41                              |
| Nomura International, Plc                                                  | Japan Japan                                      | Bilaterale Sicherheit                            | Staatsanleihe                  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr                         | 3.09                               |
| Nomura International, Pic                                                  | Japan                                            | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr                         | 783.48                             |
| Nomura International, Pic                                                  | Japan                                            | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit | Staatsanleihe                  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr                         | 21,799.01                          |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York                                           | USA                                              | Bilaterale Sicherheit                            | Staatsanleihe                  | AAA                       | DKK                 | Mehr als ein Jahr                         | 13.337.62                          |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York                                           | USA                                              | Bilaterale Sicherheit                            | Staatsanleihe                  | AAA                       | NOK                 | Mehr als ein Jahr                         | 379.169                            |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York  J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                                              | Bilaterale Sicherheit                            | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr                         | 3/9.16                             |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York                                           | USA                                              | Bilaterale Sicherheit                            | Staatsanleine<br>Staatsanleihe | AA<br>AA                  | EUR                 | Mehr als ein Jahr                         | 26.395.51                          |
|                                                                            | USA                                              |                                                  | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr                         | 26.395.513                         |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York J.P. Morgan Chase Bank, New York          | USA                                              | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit | Staatsanleine<br>Staatsanleihe | AAA                       | CAD                 | Mehr als ein Jahr                         | 184.38                             |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York  J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                                              |                                                  | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe | AAA                       | CHF                 | Mehr als ein Jahr                         | 183.98                             |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York                                           | USA                                              | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit | Staatsanleine<br>Staatsanleihe | AAA                       | GBP                 | Mehr als ein Jahr                         | 145,936                            |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York  J.P. Morgan Chase Bank, New York         | USA                                              | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr                         | 145.93                             |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York                                           | USA                                              | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit | Staatsanleine<br>Staatsanleihe | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr                         | 369.04                             |
| Merrill Lynch International Bank, New York                                 | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr                         | 369.04                             |
| Merrill Lynch International Bank, London                                   | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleine<br>Staatsanleihe | AAA                       | GBP                 | Mehr als ein Jahr                         | 2.83                               |
|                                                                            |                                                  |                                                  |                                | AA+                       | USD                 |                                           | 2.342.25                           |
| Merrill Lynch International Bank, London                                   | Vereinigtes Königreich<br>Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe |                           | JPY                 | Mehr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr    |                                    |
| Merrill Lynch International Bank, London                                   |                                                  |                                                  |                                | A+                        |                     |                                           | 1.551.74                           |
| Merrill Lynch International Bank, London                                   | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Anleihe<br>Anleihe             | AAA<br>AA+                | EUR<br>USD          | Mehr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr    | 493.21:<br>776.65:                 |
| Merrill Lynch International Bank, London                                   | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Anleine<br>Staatsanleihe       |                           | EUR                 | Mehr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr    |                                    |
| Goldman Sachs International, London<br>Goldman Sachs International, London | Vereinigtes Königreich<br>Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit | Staatsanleine<br>Staatsanleihe | AAA<br>AAA                | DKK                 | Mehr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr    | 32!                                |
| Goldman Sachs International, London                                        |                                                  | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe | AAA                       | GBP                 | Mehr als ein Jahr                         | 1.48                               |
| Goldman Sachs International, London                                        | Vereinigtes Königreich                           |                                                  | Staatsanleine<br>Staatsanleihe |                           | GBP                 |                                           |                                    |
| Goldman Sachs International, London Goldman Sachs International, London    | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe | AA<br>AA                  | EUR                 | Weniger als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr | 51                                 |
|                                                                            | Vereinigtes Königreich                           |                                                  |                                |                           |                     |                                           |                                    |
| Goldman Sachs International, London                                        | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA<br>AA+                 | EUR<br>USD          | Weniger als ein Jahr                      | 2:                                 |
| Goldman Sachs International, London<br>Goldman Sachs International, London | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe |                           | JPY                 | Mehr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr    | 866.12i                            |
|                                                                            | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           |                                | A+                        |                     |                                           |                                    |
| BNP Paribas                                                                | Frankreich                                       | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr                         | 14.029.25                          |
| BNP Paribas                                                                | Frankreich<br>Frankreich                         | Dreiparteiensicherheit<br>Designateiensicherheit | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr                         | 3.778.25                           |
| BNP Paribas<br>BNP Paribas                                                 |                                                  | Dreiparteiensicherheit                           |                                | A+<br>AA+                 | JPY<br>USD          | Weniger als ein Jahr                      | 3.478.452<br>147.22                |
| Royal Bank of Canada                                                       | Frankreich<br>Kanada                             | Dreiparteiensicherheit<br>Designateiensicherheit | Anleihe<br>Staatsanleihe       | AA+<br>AAA                | EUR                 | Mehr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr    | 147.22                             |
|                                                                            |                                                  | Dreiparteiensicherheit                           |                                |                           |                     |                                           |                                    |
| Royal Bank of Canada                                                       | Kanada                                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AAA                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr                      | 574.72                             |
| Royal Bank of Canada                                                       | Kanada                                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr                         | 1.214.114                          |
| Royal Bank of Canada                                                       | Kanada                                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr                         | 561.832                            |
| Royal Bank of Canada                                                       | Kanada                                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr                         | 280.401                            |

<sup>\*</sup> Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

<sup>\*\*</sup> S&P Long-term Issuer Rating

### Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

| Sicherheitenkontrahent                       | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing                          | Sicherheitentyp                | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil *  | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
|----------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Bank of Nova Scotia                          | Kanada                 | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AAA                       | CAD                 | Mehr als ein Jahr    | 239.019                            |
| Bank of Nova Scotia                          | Kanada                 | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 1.44                               |
| Bank of Nova Scotia                          | Kanada                 | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 955.58                             |
| Barclays Bank, Plc                           | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 8.395.57                           |
| Barclays Bank, Plc                           | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 115.16                             |
| Barclays Bank, Plc                           | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 8.233.93                           |
| Crédit Suisse International, London          | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Aktien                         | N/C                       | EUR                 | N/C                  | 530.39                             |
| Crédit Suisse International, London          | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Aktien                         | N/C                       | AUD                 | N/C                  | 3.                                 |
| Crédit Suisse International, London          | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 394.92                             |
| Crédit Suisse International, London          | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 394.87                             |
| Crédit Suisse International, London          | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 918.56                             |
| Crédit Suisse International, London          | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 394.76                             |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong          | China                  | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AAA                       | CAD                 | Weniger als ein Jahr | 932.34                             |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong          | China                  | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 2.642.16                           |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong          | China                  | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 176.45                             |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong          | China                  | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 661.71                             |
| HSBC Bank PLC, London                        | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Aktien                         | N/C                       | EUR                 | N/C                  | 10.91                              |
| HSBC Bank PLC, London                        | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 11.768.64                          |
| HSBC Bank PLC, London                        | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 20.89                              |
| Nomura International, Plc                    | Japan                  | Bilaterale Sicherheit                            | Staatsanleihe                  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 15.47                              |
| Nomura International, Plc                    | Japan                  | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 1.032.83                           |
| Nomura International, Plc                    | Japan                  | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 64,289.00                          |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York             | USA                    | Bilaterale Sicherheit                            | Staatsanleihe                  | AAA                       | DKK                 | Mehr als ein Jahr    | 29.132.20                          |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York             | USA                    | Bilaterale Sicherheit                            | Staatsanleihe                  | AAA                       | NOK                 | Mehr als ein Jahr    | 804.95                             |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York             | USA                    | Bilaterale Sicherheit                            | Staatsanleihe                  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    |                                    |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York             | USA                    | Bilaterale Sicherheit                            | Staatsanleihe                  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 969.81                             |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York             | USA                    | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 255.156                            |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York             | USA                    | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AAA                       | CAD                 | Mehr als ein Jahr    | 265.14                             |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York             | USA                    | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AAA                       | CAD                 | Weniger als ein Jahr | 53.37                              |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York             | USA                    | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AAA                       | CHF                 | Mehr als ein Jahr    | 229.24                             |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York             | USA                    | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 154.17                             |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York             | USA                    | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 637.63                             |
| Merrill Lynch International Bank, London     | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 346.932                            |
| Merrill Lynch International Bank, London     | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 1.642                              |
| Merrill Lynch International Bank, London     | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 2.427.28                           |
| Merrill Lynch International Bank, London     | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 1.551.74                           |
| Merrill Lynch International Bank, London     | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Anleihe                        | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 73.43                              |
| Merrill Lynch International Bank, London     | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Anleihe                        | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 776.65                             |
| Goldman Sachs International, London          | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 1.700.588                          |
| Goldman Sachs International, London          | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 10.273.08                          |
| Goldman Sachs International, London          | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 146.00                             |
| BNP Paribas                                  | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 9.997.11                           |
| BNP Paribas                                  | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 469.95                             |
| BNP Paribas                                  | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 1.841.42                           |
| BNP Paribas                                  | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 1.693.26                           |
| Morgan Stanley, London                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 922.06                             |
| Morgan Stanley, London                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 922.79                             |
| Morgan Stanley, London                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 2.016.79                           |
| Morgan Stanley, London                       | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 752.95                             |
| Royal Bank of Canada                         | Kanada                 | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 362.86                             |
| Royal Bank of Canada                         | Kanada                 | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                  | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 1.330.93                           |
| Royal Bank of Canada<br>Royal Bank of Canada | Kanada                 | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit | Staatsanleine<br>Staatsanleihe | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 1.330.938<br>84.738                |

| Slobal Inflation Linked Bond        |                        |                         |                 |                           |                     |                      |                                    |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Sicherheitenkontrahent              | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitentyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil*   | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
| Bank of Nova Scotia                 | Kanada                 | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AAA                       | CAD                 | Mehr als ein Jahr    | 220.217                            |
| Bank of Nova Scotia                 | Kanada                 | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA                        | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 1.59                               |
| Bank of Nova Scotia                 | Kanada                 | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 883.622                            |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong | China                  | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | EUR                 | N/C                  | 695.88                             |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong | China                  | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | JPY                 | N/C                  | 2.774.54                           |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong | China                  | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | AUD                 | N/C                  | 695.84                             |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong | China                  | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | HKD                 | N/C                  | 9.751.59                           |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong | China                  | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 4.848.71                           |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong | China                  | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 923.42                             |
| HSBC Bank PLC, London               | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | GBP                 | N/C                  | 14.162.04                          |
| HSBC Bank PLC, London               | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 4.581.58                           |
| HSBC Bank PLC, London               | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 5.932.88                           |
| HSBC Bank PLC, London               | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Weniger als ein Jahr | 6.008.13                           |
| Nomura International, Plc           | Japan                  | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 602.51                             |
| Nomura International, Plc           | Japan                  | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 3.416.66                           |
| Natixis                             | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | GBP                 | N/C                  | 1.649.97                           |
| Natixis                             | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | EUR                 | N/C                  | 2.474.96                           |
| Natixis                             | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | USD                 | N/C                  | 1.375.24                           |

| Global Short Duration Bond               | -                      |                         |                 | -                         |                     | •                    |                                    |
|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Sicherheitenkontrahent                   | Land des Kontrahenten  | Abwicklung und Clearing | Sicherheitentyp | Qualität der Sicherheit** | Sicherheitenwährung | Fälligkeitsprofil*   | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | China                  | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | JPY                 | N/C                  | 15.952.583                         |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | China                  | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | AUD                 | N/C                  | 3.191.846                          |
| Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong      | China                  | Dreiparteiensicherheit  | Aktien          | N/C                       | HKD                 | N/C                  | 44.694.961                         |
| Nomura International, Plc                | Japan                  | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AAA                       | EUR                 | Weniger als ein Jahr | 1.795.719                          |
| Nomura International, Plc                | Japan                  | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 9.454.045                          |
| Nomura International, Plc                | Japan                  | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 1.952.033                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 17.485                             |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA                        | GBP                 | Mehr als ein Jahr    | 6.172                              |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 4.208.527                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 2.912.002                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Anleihe         | AAA                       | EUR                 | Mehr als ein Jahr    | 1.107.767                          |
| Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit  | Anleihe         | AA+                       | USD                 | Mehr als ein Jahr    | 1.456.223                          |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Mehr als ein Jahr    | 2.160.443                          |
| BNP Paribas                              | Frankreich             | Dreiparteiensicherheit  | Staatsanleihe   | A+                        | JPY                 | Weniger als ein Jahr | 1.992.296                          |

<sup>\*</sup> Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

<sup>\*\*</sup> S&P Long-term Issuer Rating

### Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

| Global Short Duration High Yield Bond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicherheitenkontrahent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Land des Kontrahenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abwicklung und Clearing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sicherheitentyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Qualität der Sicherheit**                                            | Sicherheitenwährung                                                                                                                                                    | Fälligkeitsprofil *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beträge (in Währung des Teilfonds)                                                                                                                                                                       |
| Barclays Bank, Plc<br>Barclays Bank, Plc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AA<br>AA                                                             | GBP<br>FUR                                                                                                                                                             | Mehr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 565.402<br>22.005                                                                                                                                                                                        |
| Barciays Bank, Pic<br>Barclays Bank, Pic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vereinigtes Königreich<br>Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Staatsanleine<br>Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AA+                                                                  | USD                                                                                                                                                                    | Menr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22.005<br>683.751                                                                                                                                                                                        |
| Crédit Suisse International, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit   Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AAA                                                                  | EUR                                                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 48.718                                                                                                                                                                                                   |
| Crédit Suisse International London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreinarteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA+                                                                  | LISD                                                                                                                                                                   | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 227 840                                                                                                                                                                                                  |
| Crédit Suisse International, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A+                                                                   | JPY                                                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 48.401                                                                                                                                                                                                   |
| Merrill Lynch International Bank, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AAA                                                                  | EUR                                                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77.576                                                                                                                                                                                                   |
| Merrill Lynch International Bank, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA                                                                   | GBP                                                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.817                                                                                                                                                                                                    |
| Merrill Lynch International Bank, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA                                                                   | EUR                                                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97.081                                                                                                                                                                                                   |
| Merrill Lynch International Bank, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA+                                                                  | USD                                                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97.058                                                                                                                                                                                                   |
| Merrill Lynch International Bank, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A+                                                                   | JPY                                                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 193.143                                                                                                                                                                                                  |
| Merrill Lynch International Bank, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AAA                                                                  | EUR                                                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97.081                                                                                                                                                                                                   |
| Merrill Lynch International Bank, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AA+                                                                  | USD                                                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 81.455                                                                                                                                                                                                   |
| RMB Fixed Income                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |
| Sicherheitenkontrahent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Land des Kontrahenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abwicklung und Clearing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sicherheitentyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Qualität der Sicherheit**                                            | Sicherheitenwährung                                                                                                                                                    | Fälligkeitsprofil *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beträge (in Währung des Teilfonds)                                                                                                                                                                       |
| Barclays Bank, Plc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreinarteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA                                                                   | GRP                                                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 635.105                                                                                                                                                                                                  |
| Barclays Bank, Pic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA                                                                   | EUR                                                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.116                                                                                                                                                                                                    |
| Barclays Bank, Pic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA+                                                                  | USD                                                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 774.583                                                                                                                                                                                                  |
| Crédit Suisse International, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AAA                                                                  | EUR                                                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 164.456                                                                                                                                                                                                  |
| Crédit Suisse International, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA+                                                                  | USD                                                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 767.496                                                                                                                                                                                                  |
| Crédit Suisse International, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A+                                                                   | JPY                                                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 164.427                                                                                                                                                                                                  |
| Merrill Lynch International Bank, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AAA                                                                  | EUR                                                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 163.308                                                                                                                                                                                                  |
| Merrill Lynch International Bank, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA                                                                   | EUR                                                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 194.162                                                                                                                                                                                                  |
| Merrill Lynch International Bank, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA+                                                                  | EUR                                                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 96.265                                                                                                                                                                                                   |
| Merrill Lynch International Bank, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A+                                                                   | JPY                                                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 96.465                                                                                                                                                                                                   |
| Merrill Lynch International Bank, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AAA                                                                  | EUR                                                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97.012                                                                                                                                                                                                   |
| Goldman Sachs International, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AAA                                                                  | EUR                                                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 52.270                                                                                                                                                                                                   |
| Goldman Sachs International, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AAA                                                                  | DKK                                                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 68.067                                                                                                                                                                                                   |
| Goldman Sachs International, London<br>Goldman Sachs International, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vereinigtes Königreich<br>Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AA<br>AA                                                             | GBP<br>EUR                                                                                                                                                             | Mehr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 186.462<br>104.289                                                                                                                                                                                       |
| Goldman Sachs International, London Goldman Sachs International, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vereinigtes Königreich  Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dreiparteiensicherheit  Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AA+                                                                  | USD                                                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 104.289                                                                                                                                                                                                  |
| Goldman Sachs International, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A+                                                                   | JPY                                                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 477.833                                                                                                                                                                                                  |
| and the same of th |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 477.000                                                                                                                                                                                                  |
| Singapore Dollar Income Bond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |
| Sicherheitenkontrahent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Land des Kontrahenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abwicklung und Clearing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sicherheitentyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Qualität der Sicherheit**                                            | Sicherheitenwährung                                                                                                                                                    | Fälligkeitsprofil *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beträge (in Währung des Teilfonds)                                                                                                                                                                       |
| Barclays Bank, Plc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA                                                                   | GBP                                                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 766.086                                                                                                                                                                                                  |
| Barclays Bank, Plc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA                                                                   | EUR                                                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 193.096                                                                                                                                                                                                  |
| Barclays Bank, Plc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA+                                                                  | USD                                                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 328.207                                                                                                                                                                                                  |
| Crédit Suisse International, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/C                                                                  | EUR                                                                                                                                                                    | N/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.516                                                                                                                                                                                                    |
| Crédit Suisse International, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AAA                                                                  | EUR                                                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 119.521                                                                                                                                                                                                  |
| Crédit Suisse International, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA+                                                                  | USD                                                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 556.735                                                                                                                                                                                                  |
| Crédit Suisse International, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A+                                                                   | JPY                                                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 119.120                                                                                                                                                                                                  |
| Nomura International, Ptc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AAA                                                                  | EUR<br>.IPY                                                                                                                                                            | Weniger als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 724.990                                                                                                                                                                                                  |
| Nomura International, Plc Merrill Lynch International Bank, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Japan<br>Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dreiparteiensicherheit  Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Staatsanleine<br>Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A+<br>AAA                                                            | JPY<br>EUR                                                                                                                                                             | Weniger als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.207.187<br>2.994                                                                                                                                                                                       |
| Merrill Lynch International Bank, London  Merrill Lynch International Bank, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vereinigtes Konigreich  Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Staatsanleine<br>Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AAA<br>AA                                                            | GBP                                                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.994<br>1.113                                                                                                                                                                                           |
| Merrill Lynch International Bank, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA AA                                                                | FUR                                                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 516 298                                                                                                                                                                                                  |
| Merrill Lynch International Bank, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA+                                                                  | USD                                                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 258.088                                                                                                                                                                                                  |
| Merrill Lynch International Bank, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A+                                                                   | JPY                                                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 514.683                                                                                                                                                                                                  |
| Merrill Lynch International Bank, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AAA                                                                  | EUR                                                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 171.773                                                                                                                                                                                                  |
| Merrill Lynch International Bank, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AA+                                                                  | USD                                                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 256.048                                                                                                                                                                                                  |
| Goldman Sachs International, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AA+                                                                  | USD                                                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.843.622                                                                                                                                                                                                |
| Goldman Sachs International, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A+                                                                   | JPY                                                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 192.152                                                                                                                                                                                                  |
| BNP Paribas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A+                                                                   | JPY                                                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 718.999                                                                                                                                                                                                  |
| BNP Paribas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A+                                                                   | JPY                                                                                                                                                                    | Weniger als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 661.466                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |
| US Dollar Bond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |
| Sicherheitenkontrahent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Land des Kontrahenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abwicklung und Clearing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sicherheitentyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Qualität der Sicherheit**                                            | Sicherheitenwährung                                                                                                                                                    | Fälligkeitsprofil *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beträge (in Währung des Teilfonds)                                                                                                                                                                       |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AAA                                                                  | FUR                                                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 33.913                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AAA                                                                  | CAD                                                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34.014                                                                                                                                                                                                   |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AAA<br>AA                                                            | CAD<br>GBP                                                                                                                                                             | Mehr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34.014<br>42.440                                                                                                                                                                                         |
| UBS AG<br>UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schweiz<br>Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe<br>Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AAA<br>AA<br>AA                                                      | CAD<br>GBP<br>EUR                                                                                                                                                      | Mehr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34.014<br>42.440<br>33.121                                                                                                                                                                               |
| UBS AG UBS AG UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schweiz<br>Schweiz<br>Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe<br>Staatsanleihe<br>Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AAA<br>AA<br>AA<br>AA+                                               | CAD GBP EUR EUR                                                                                                                                                        | Mehr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr<br>Weniger als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34.014<br>42.440<br>33.121<br>33.562                                                                                                                                                                     |
| UBS AG<br>UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schweiz<br>Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe<br>Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AAA<br>AA<br>AA                                                      | CAD<br>GBP<br>EUR                                                                                                                                                      | Mehr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr<br>Weniger als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34.014<br>42.440<br>33.121                                                                                                                                                                               |
| UBS AG UBS AG UBS AG UBS AG UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schweiz<br>Schweiz<br>Schweiz<br>Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe<br>Staatsanleihe<br>Staatsanleihe<br>Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AAA<br>AA<br>AA<br>AA+<br>AA+                                        | CAD GBP EUR EUR USD                                                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr<br>Weniger als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34.014<br>42.440<br>33.121<br>33.622<br>26.581                                                                                                                                                           |
| UBS AG UBS AG UBS AG UBS AG UBS AG UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schweiz Schweiz Schweiz Schweiz Schweiz Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe<br>Staatsanleihe<br>Staatsanleihe<br>Staatsanleihe<br>Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AAA<br>AA<br>AA<br>AA+<br>AA+                                        | CAD GBP EUR EUR USD USD                                                                                                                                                | Mehr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr<br>Weniger als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr<br>Weniger als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34.014<br>42.440<br>33.121<br>33.582<br>26.581<br>978                                                                                                                                                    |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz<br>Schweiz<br>Schweiz<br>Schweiz<br>Schweiz<br>Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe<br>Staatsanleihe<br>Staatsanleihe<br>Staatsanleihe<br>Staatsanleihe<br>Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AAA<br>AA<br>AA<br>AA+<br>AA+<br>AA+<br>AA+                          | CAD GBP EUR EUR USD USD JPY                                                                                                                                            | Mehr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr<br>Weniger als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr<br>Weniger als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34.014<br>42.440<br>33.121<br>33.562<br>26.581<br>978<br>4.673                                                                                                                                           |
| UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe<br>Staatsanleihe<br>Staatsanleihe<br>Staatsanleihe<br>Staatsanleihe<br>Staatsanleihe<br>Staatsanleihe<br>Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AAA<br>AA<br>AA<br>AA+<br>AA+<br>AA+<br>A+<br>A+                     | CAD GBP EUR EUR USD USD JPY JPY                                                                                                                                        | Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Weniger als ein Jahr Weniger als ein Jahr Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Weniger als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34.014<br>42.440<br>33.122<br>33.562<br>25.581<br>97.581<br>4.673<br>3.002                                                                                                                               |
| UBS AG GOOD AG UBS AG UBS AG UBS AG UBS AG GOOD AG GO | Schweiz Land des Kontrahenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dreiparteiensicherheit Abwicklung und Clearing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AAA AA AA AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AC | CAD GBP EUR EUR USD USD JPY JPY Sicherheitenwährung                                                                                                                    | Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Weniger als ein Jahr Fälligkeitsprofil *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34.014 42.440 33.121 33.562 25.581 676 4.673 3.002  Beträge (in Währung des Teilfonds)                                                                                                                   |
| UBS AG  Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2G  Sicherheitenkontrahent  Cridit Stusse International, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schweiz Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dreipanteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Staatsanfehe Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AAA AA AA AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ A+ A+ A+ A                             | GAD GBP EUR EUR USD USD JPY JPY JPY Sicherheitenwährung EUR                                                                                                            | Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Weniger als ein Jahr Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Weniger als ein Jahr Weniger als ein Jahr Weniger als ein Jahr Fälligkeitsprofil * NIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34.014 42.44 33.122 33.562 25.581 978 4.673 3.002  Beträge (in Währung des Teilfonds)                                                                                                                    |
| UBS AG Comparison of the first o | Schweiz Vereinigtes Köntgraich Vereinigtes Königraich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Staatsanleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AAA AA AA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA                                | CAD GBP EUR EUR USD USD USD JPY JPY Sicherheitenwährung EUR EUR                                                                                                        | Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Weniger als ein Jahr Mehr als ein Jahr Weniger als ein Jahr Weniger als ein Jahr Weniger als ein Jahr Mehr als ein Jahr Fälligkeitsprofil * NC Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34.014 42.440 33.121 33.121 33.592 26.831 978 4.673 3.002  Beträge (in Währung des Teilfonds) 300                                                                                                        |
| UBS AG  Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2d  Sicherheltenkontrahent  Cridt Stusse International, London  Cridt Stusse International, London  Cridt Stusse International, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schweiz Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dreiparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | States andehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AAA AA AA AA+ AA+ AA+ AA+ A+ A+ A+ A+ AA+ AA+ A+                     | CAD GBP EUR EUR USD USD JPY JPY  Sicherheitenwährung EUR EUR USD                                                                   | Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Wenger als ein Jahr Mehr als ein Jahr N°C Mehr als ein Jahr Mehr die ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34.014 42.444 33.122 33.562 25.581 978 4.673 3.002  Beträge (in Währung des Teilfonds) 21.1967 998.372                                                                                                   |
| UBS AG UBS AG UBS AG UBS AG UBS AG UBS AG GOURD AG UBS AG GOURD AG | Schweiz Vereinigtes Könligreich Vereinigtes Könligreich Vereinigtes Könligreich Vereinigtes Könligreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dreiganteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | States aniehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AAA AA                              | CAD GBP EUR EUR USD USD JPY JPY Sicherheitenwährung EUR USD                                                                        | Mehr als ein Jahr Weniger als ein Jahr Weniger als ein Jahr Mehr als ein Jahr Weniger als ein Jahr Weniger als ein Jahr Mehr als ein Jahr NC Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34.014 4.2.440 33.121 33.121 33.502 26.631 978 4.673 3.002  Beträge (in Währung des Teilfonds) 300 213.967 999.372 213.967                                                                               |
| UBS AG  Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2G  Sicherheitenkontrahent  Cridit Susse International, London  Hong Kong A Shamphal Bark, Hopkong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schweiz Land des Kontrahenten Vereninges Kingreich Vereninges Kingreich Vereninges Kingreich Vereninges Kingreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dreparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | States andehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AAA AA AA AAA AA+ AA+ AA+ A+ A+ A+ A+ A+                             | CAD GBP EUR EUR USD USD JPY JPY  Sicherheitenwährung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD JPY EUR                                                                           | Mehr die ein Jahr Weniger als ein Jahr Mehr die ein Jahr Mehr die ein Jahr Mehr die ein Jahr Mehr die ein Jahr                                                                                                                                                                                                                            | 34.014 4.2.440 33.121 33.562 25.581 978 4.673 3.00 21.986 Beträge (in Währung des Teilfonda) 21.9867 998.372 21.1888 770.610                                                                             |
| UBS AG  Global Credit Flooting Ratie Fixed Term Bond 2G  Global Credit Flooting Ratie Fixed Term Bond 2G  Global Credit Flooting Ratie Fixed Term Bond 2G  Credit Susses International, London  Credit Susses International, London  Credit Susses International, London  Credit Susses International, London  Hong Kong & Shrangha Bank, Hongkong  Hong Kong & Shrangha Bank, Hongkong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schweiz Schwei | Dreparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | States aniehe Akten Akten Akten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AAA AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+                              | CAD GBP EUR USD USD JPY JPY Sicherheitenwährung EUR USD JPY JPY EUR USD JPY JPY JPY JPY JPY JPY EUR USD                                                                | Mehr als ein Jahr Weniger als ein Jahr Weniger als ein Jahr Mehr als ein Jahr Weniger als ein Jahr Weniger als ein Jahr Weniger als ein Jahr NC Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr NC NC NC                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.4014 4.2.440 3.152 3.152 2.6.631 975 4.673 3.002  Beträge (in Währung des Teilfonds) 300 21.967 99.372 21.3657 99.372 21.3658 770.610 3.000.862                                                        |
| UBS AG  Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2G  Sicher heitenkonter ahent  Cridd Susse International, London  Hong Kong & Shanghab Bark, Hongkong  Hong Kong & Shanghab Bark, Hongkong  Hong Kong & Shanghab Bark, Hongkong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schweiz Land des Kontrahenten Land des Kontrahenten Vereninges Köngrech Vereninges Köngrech Vereninges Köngrech Chrina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dreiparteensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | States andehe Aktien Aktien Aktien Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AAA AA AA AA+ AA+ AA+ A+ A+ A+ A+ A+ A+                              | CAD GBP EUR EUR USD USD JPY JPY JPY Sicherheitenwährung EUR EUR EUR EUR USD LUR EUR AUD AUD AUD                                                                        | Mehr dis ein Jahr Weniger als ein Jahr Mehr dis ein Jahr Weniger als ein Jahr Mehr dis ein Jahr Mehr dis ein Jahr Mehr dis ein Jahr Mehr dis ein Jahr NC Mehr dis ein Jahr                                                                            | 34.014 42.44 33.121 33.522 25.581 46.73 3.502 25.581 46.73 3.002  Beträge (in Währung des Teilfonds) 21.1367 998.372 21.868 77.0.610 3.008.882 77.0.610                                                  |
| UBS AG Global Credit Floating Age Global Credit Floating Age Global Credit Floating Age Credit Floating Age Credit States International, London Credit States International, London Credit States International, London Hong Kong & Shanghal Bank, Hongkong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schweiz China China China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dreparteiensicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sassasaninhe Akten Akten Akten Akten Akten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AAA AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+                              | CAD GBP EUR USD USD JPY JPY Sicherheitenwährung EUR USD JPY JPY LSD USD JPY JPY AUD HKD                                                                                | Mehr als ein Jahr Weniger als ein Jahr Weniger als ein Jahr Weniger als ein Jahr NC NC Mehr als ein Jahr Mehr als ein Jahr NC NC NC NC NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.4014 4.2.440 3.121 3.121 3.1822 28.581 9787 4.673 3.002  Betrisee (in Währung des Teilfonds) 300 21.367 998.372 21.3856 770.610 3.008.882 76.1232 11.066.0221                                          |
| UBS AG  Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2G  Sicher heitenkolner ahent  Cridd Susse International, London  Hong Kong & Shanghab Bank, Hongkong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schweiz Land des Kontraherten Vereniques Königweich Vereni | Dreiparteiensicherheit Bitterteit Sicherheit Bitterteit Sicherheit Bitterteit Sicherheit                                                                                                                                              | States an in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AAA AA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA                               | GBP GBP EUR USD USD JPY JPY Sicherheitenwährung EUR EUR EUR EUR EUR EUR HUB                                                        | Mehr dis ein Jahr Weniger als ein Jahr Mehr dis ein Jahr NC NC NC NC NC NG NG NG NG NG MG Mehr dis ein Jahr                                                                                                                                                                                  | 3.4.014 4.2.44 3.1.21 3.1.22 3.1.52 2.5.591 4.6.73 3.502 8eträge (in Währung des Teilfonda) 2.1.3567 998.372 2.1.3568 7.770.610 3.008.862 7.61.202 10.660.021                                            |
| UBS AG  Global Credit Floating float | Schweiz Schwei | Dreiganteiensicherheit Bildaterale Sicherheit Bildaterale Sicherheit Bildaterale Sicherheit                                                                                                                                                                                                                                                              | Sastasaninhe Akten Akten Akten Akten Akten Akten Sastasaninhe Sastasaninhe Sastasaninhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AAA AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+                              | CAD GBP EUR USD USD JPY JPY Sicherheitenwährung EUR USD USD JPY JPY AUD USD USD USD USD USD JPY JPY USD                            | Mehr als ein Jahr Mer als ein Jahr Mer als ein Jahr Mer als ein Jahr Mer als ein Jahr NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34.014 4.2.440 33.121 33.162 33.562 26.581 976 4.673 3.002  Betriling (in Währung des Teilfonds) 300 21.3667 998.372 213.886 777.0510 3.008.682 76.122 11.0660.021 3.008 9.121.783                       |
| UBS AG  Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2G  Sicher heitenkoner ahent  Cridit Stusse Infernational, London  Cridit Stusse Infernational, London  Cridit Stusse Infernational, London  Cridit Stusse Infernational, London  Hong Kong A Shranghal Bank, Hongkong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schweiz Land des Kontraherten Vereniques Königweich Vereni | Dreiparteiensicherheit Bitterteit Sicherheit Bitterteit Sicherheit Bitterteit Sicherheit                                                                                                                                              | States an in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AAA AA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA                               | GAP GBP EUR USD USD JPY JPY Sicherheitenwährung EUR EUR USD JPY JPY LUSD LUSD LUSD LUSD LUSD LUSD LUSD LUSD                                                            | Mehr dis ein Jahr Weniger als ein Jahr Mehr dis ein Jahr Weniger als ein Jahr Mehr dis ein Jahr                                                                                                 | 34.014 42.444 33.121 33.522 25.591 978 4.673 3.002  Beträge (in Währung des Teilfonda) 21.1387 998.372 21.13887 770.610 3.008.682 761.202 10.660.021                                                     |
| UBS AG  Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2G  Sicherhesitenkonstoralhent  Chiefd Sizese International, London  Hong Kong A Shanghal Bank, Hongkong  Nomura International, Pic  Nomura International, Pic  Morgan Stanley, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schweiz Schwei | Dreiparteiensicherheit | States an elbe de States an el | AAA AA                              | CAD GBP EUR USD USD JPY JPY Sicherheitenwährung EUR USD USD JPY JPY AUD USD USD USD USD USD JPY JPY USD                            | Mehr als ein Jahr Mer als ein Jahr Mer als ein Jahr Mer als ein Jahr Mer als ein Jahr NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34.014 4.2440 33.121 33.521 26.531 4.673 3.002  Betriage (in Währung des Teilfondis) 213.967 998.372 213.986 770.610 3.098.982 110.680.021 3.094 9.121.783 1.04578                                       |
| UBS AG Global Credit Fichesthelenkontraken Global Credit Fichesthelenkontraken Credit Stasse International, London Credit Stasse International, London Credit Stasse International, London Credit Stasse International, London Hong Kong & Shangha Bank, Hongkong Hong Kong Sangha Bank, Hongkong Sangha Shangha Bank, Hongkong Sangha Sangha Sangha Bank, Hongkong Sangha  | Schweiz Land des Kontrahenten Vereninges Köngrech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dreiganteiensicherheit Bildsterale Sicherheit Bildsterale Sicherheit Dreiganteiensicherheit Dreiganteiensicherheit Dreiganteiensicherheit Dreiganteiensicherheit Dreiganteiensicherheit Dreiganteiensicherheit Dreiganteiensicherheit Dreiganteiensicherheit Dreiganteiensicherheit                                                                      | Sasassaniehe Akten Akten Akten Akten Akten Sasassaniehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AAA AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+                              | CAD GBP EUR LUSD USD JPY JPY Sicherheitenwährung EUR USD JPY EUR USD JPY HKD JPY ALD JPY ALD JPY ALD USD JPY ALD USD USD                                               | Mehr dis ein Jahr NC NG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34.014 42.440 33.191 33.921 26.581 97.88 4.673 3.002  Betrâge (in Währung des Teilfonds) 213.667 988.372 213.667 770.610 3.003.662 776.292 11.666.021 3.004 9.121.763                                    |
| UBS AG  Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 26  Sicher heitenkohrathert  Crid 5 Usiese International, London  Hong Kong & Shanghab Bank, Hongkong  Hong Kong & Shanghab Bank, Hongkong  Hong Kong & Shanghab Bank, Hongkong  Nomus International, Pic  Nomus International, Pic  Morgan Starley, London  Morgan Starley, London  Morgan Starley, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schweiz Land des Kontraherten Vereniques Königrech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dreiparteiensicherheit | States aniehe St | AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AA                               | GAD GBP EUR USD USD JPY JPY Sicherheitenwährung EUR EUR EUR USD JPY JPY LUSD USD JPY LUSD JPY LUSD JPY LUSD JPY LUSD JPY LUSD JPY LUSD JPY AUD HKD USD JPY GBP USD USD | Mehr dis ein Jahr Weniger als ein Jahr Mehr dis ein Jahr Mehr dis ein Jahr Mehr dis ein Jahr Mehr dis ein Jahr NC NC NC NC NC NG NG NG NG NG Mehr dis ein Jahr | 34.014 42.440 33.121 33.562 86.563 978 4.673 3.002  Beträge (in Währung des Teilfonds) 300 213.667 968.372 213.658 770.610 3.036.862 771.610 3.036.862 761.292 10.660.021 3.094 9.121.783 10.4978 8.5144 |

<sup>\*</sup> Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

<sup>\*\*</sup> S&P Long-term Issuer Rating

### Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

| Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 20                                     |                                                  |                                                  |                                  |                               |                            |                                           |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Sicherheitenkontrahent                                                             | Land des Kontrahenten                            | Abwicklung und Clearing                          | Sicherheitentyp                  | Qualität der Sicherheit**     | Sicherheitenwährung        | Fälligkeitsprofil *                       | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
| Barclays Bank, Plc                                                                 | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe   | AA<br>AA                      | GBP<br>EUR                 | Mehr als ein Jahr                         | 3.769.676<br>2.572                 |
| Barclays Bank, Plc<br>Barclays Bank, Plc                                           | Vereinigtes Königreich<br>Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit | Staatsanleine<br>Staatsanleihe   | AA<br>AA+                     | USD                        | Mehr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr    | 2.572<br>5.790.985                 |
| Crédit Suisse International, London                                                | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit | Aktien                           | N/C                           | EUR                        | N/C                                       | 369.528                            |
| Crédit Suisse International, London                                                | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Aktien                           | N/C                           | USD                        | N/C                                       | 961                                |
| Crédit Suisse International, London                                                | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                    | AAA                           | EUR                        | Mehr als ein Jahr                         | 300.370                            |
| Crédit Suisse International, London                                                | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                    | AA                            | EUR                        | Mehr als ein Jahr                         | 244.650                            |
| Crédit Suisse International, London                                                | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                    | AA+                           | USD                        | Mehr als ein Jahr                         | 786.885                            |
| Crédit Suisse International, London<br>HSBC Bank PLC, London                       | Vereinigtes Königreich<br>Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit | Staatsanleihe<br>Aktien          | A+<br>N/C                     | JPY<br>EUR                 | Mehr als ein Jahr<br>N/C                  | 300.363<br>130                     |
| HSBC Bank PLC, London                                                              | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit | Staatsanleihe                    | AA+                           | USD                        | Mehr als ein Jahr                         | 192 762                            |
| Nomura International, Plc                                                          | Japan                                            | Bilaterale Sicherheit                            | Staatsanleihe                    | AA+                           | USD                        | Mehr als ein Jahr                         | 3.094                              |
| Nomura International, Plc                                                          | Japan                                            | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                    | AAA                           | EUR                        | Mehr als ein Jahr                         | 32.506                             |
| Nomura International, Plc                                                          | Japan                                            | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                    | A+                            | JPY                        | Mehr als ein Jahr                         | 182.368                            |
| BNP Paribas                                                                        | Frankreich                                       | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                    | A+                            | JPY                        | Mehr als ein Jahr                         | 506.319                            |
| BNP Paribas                                                                        | Frankreich<br>Vereinigtes Königreich             | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe   | A+<br>AA                      | JPY<br>GRP                 | Weniger als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr | 465.995<br>782.392                 |
| Morgan Stanley, London<br>Morgan Stanley, London                                   | Vereinigtes Königreich<br>Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe   | AA<br>AA+                     | GBP<br>USD                 | Mehr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr    | 782.392<br>782.607                 |
| Morgan Stanley, London                                                             | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                    | A+                            | JPY                        | Mehr als ein Jahr                         | 1.724.850                          |
| Morgan Stanley, London                                                             | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                    | A+                            | JPY                        | Weniger als ein Jahr                      | 625.774                            |
| •                                                                                  | -                                                | •                                                |                                  | -                             |                            |                                           |                                    |
| Managed Solutions – Asia Focused Conservation                                      | re                                               |                                                  |                                  |                               |                            |                                           |                                    |
| Sicherheitenkontrahent                                                             | Land des Kontrahenten                            | Abwicklung und Clearing                          | Sicherheitentyp                  | Qualität der Sicherheit**     | Sicherheitenwährung        | Fälligkeitsprofil*                        | Betrag in Währung des Teilfonds    |
| BNP Paribas<br>BNP Paribas                                                         | Frankreich<br>Frankreich                         | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe   | A+<br>A+                      | JPY<br>JPY                 | Mehr als ein Jahr<br>Weniger als ein Jahr | 160.459<br>146.327                 |
| BNP Panbas                                                                         | Frankreich                                       | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanieine                    | A+                            | JPY                        | weniger als ein Jahr                      | 146.327                            |
| Managed Solutions - Asia Focused Growth                                            |                                                  |                                                  |                                  |                               |                            |                                           |                                    |
| Sicherheitenkontrahent                                                             | Land des Kontrahenten                            | Abwicklung und Clearing                          | Sicherheitentyp                  | Qualität der Sicherheit**     | Sicherheitenwährung        | Fälligkeitsprofil *                       | Betrag in Währung des Teilfonds    |
| Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch                                          | Schweiz                                          | Dreiparteiensicherheit                           | Aktien                           | N/C                           | JPY                        | N/C                                       | 108.196                            |
| Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch                                          | Schweiz                                          | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                    | AA+                           | USD                        | Mehr als ein Jahr                         | 172.894                            |
| Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch                                          | Schweiz                                          | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                    | A+                            | JPY                        | Mehr als ein Jahr                         | 88.094                             |
| Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch                                          | Schweiz                                          | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                    | A+                            | JPY                        | Weniger als ein Jahr                      | 69.020                             |
| Managed Calculates 2 2 2 2 2                                                       |                                                  |                                                  | ·                                | ·                             |                            | ·                                         |                                    |
| Managed Solutions – Asia Focused Income                                            | Land death 1 1 1                                 | Aboutable 1991                                   | Olehent ''                       | Overlikis de Oi v v v v       | Olehenhelt ""              | PRINCIPLE CO.                             | Deteller de Wille                  |
| Sicherheitenkontrahent                                                             | Land des Kontrahenten                            | Abwicklung und Clearing Dreiparteiensicherheit   | Sicherheitentyp<br>Staatsanleihe | Qualität der Sicherheit**  AA | Sicherheitenwährung<br>GBP | Fälligkeitsprofil * Mehr als ein Jahr     | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
| Barclays Bank, Plc<br>Barclays Bank, Plc                                           | Vereinigtes Königreich<br>Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe   | AA<br>AA                      | GBP<br>EUR                 | Mehr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr    | 1.847.080<br>2.538                 |
| Barclays Bank, Pic                                                                 | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit  Dreiparteiensicherheit   | Staatsanleihe                    | AA+                           | USD                        | Mehr als ein Jahr                         | 1.390.326                          |
| Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch                                          | Schweiz                                          | Dreiparteiensicherheit                           | Aktien                           | N/C                           | JPY                        | N/C                                       | 647.958                            |
| Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch                                          | Schweiz                                          | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                    | AA+                           | USD                        | Mehr als ein Jahr                         | 990.617                            |
| Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch                                          | Schweiz                                          | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                    | A+                            | JPY                        | Mehr als ein Jahr                         | 477.855                            |
| Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch                                          | Schweiz                                          | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                    | A+                            | JPY                        | Weniger als ein Jahr                      | 396.117                            |
| Crédit Suisse International, London<br>Crédit Suisse International, London         | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Aktien<br>Aktien                 | N/C                           | EUR<br>USD                 | N/C<br>N/C                                | 639.510                            |
| Credit Suisse International, London Crédit Suisse International, London            | Vereinigtes Königreich<br>Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit | Aktien<br>Staatsanleihe          | AAA                           | EUR                        | Mehr als ein Jahr                         | 306<br>535,307                     |
| Crédit Suisse International, London                                                | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit  Dreiparteiensicherheit   | Staatsanleihe                    | AAA                           | EUR                        | Mehr als ein Jahr                         | 535.307                            |
| Crédit Suisse International, London                                                | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                    | AA+                           | USD                        | Mehr als ein Jahr                         | 1.323.364                          |
| Crédit Suisse International, London                                                | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                    | A+                            | JPY                        | Mehr als ein Jahr                         | 535.161                            |
| Nomura International, Plc                                                          | Japan                                            | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                    | AAA                           | EUR                        | Mehr als ein Jahr                         | 868.139                            |
| Nomura International, Plc                                                          | Japan                                            | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                    | A+                            | JPY                        | Mehr als ein Jahr                         | 8.198.194                          |
| Nomura International, Plc                                                          | Japan                                            | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                    | A+                            | JPY                        | Weniger als ein Jahr                      | 1.118.171                          |
| UBS AG<br>UBS AG                                                                   | Schweiz<br>Schweiz                               | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe   | AAA<br>AAA                    | EUR<br>CAD                 | Mehr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr    | 4.607<br>96.158                    |
| UBS AG                                                                             | Schweiz                                          | Dreiparteiensicherheit  Dreiparteiensicherheit   | Staatsanleine<br>Staatsanleihe   | AAA                           | EUR                        | Menr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr    | 96.158<br>4.172                    |
| UBS AG                                                                             | Schweiz                                          | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                    | A+                            | JPY                        | Mehr als ein Jahr                         | 592.889                            |
| UBS AG                                                                             | Schweiz                                          | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                    | A+                            | JPY                        | Weniger als ein Jahr                      | 76.237                             |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York                                                   | USA                                              | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                    | AAA                           | EUR                        | Mehr als ein Jahr                         | 517.250                            |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York                                                   | USA                                              | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                    | AAA<br>AAA                    | CAD                        | Mehr als ein Jahr                         | 455.174<br>89.676                  |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York J.P. Morgan Chase Bank, New York                  | USA                                              | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit | Staatsanleihe                    | AAA                           | CAD                        | Weniger als ein Jahr                      | 89.676<br>544.474                  |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York  J.P. Morgan Chase Bank, New York                 | USA                                              | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe   | AAA                           | EUR                        | Mehr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr    | 544.474<br>904                     |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York                                                   | USA                                              | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                    | AA                            | EUR                        | Weniger als ein Jahr                      | 28.156                             |
| J.P. Morgan Chase Bank, New York                                                   | USA                                              | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                    | AA+                           | USD                        | Mehr als ein Jahr                         | 1.090.416                          |
| Merrill Lynch International Bank, London                                           | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                    | AAA                           | EUR                        | Mehr als ein Jahr                         | 196.264                            |
| Merrill Lynch International Bank, London                                           | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                    | AA                            | GBP                        | Mehr als ein Jahr                         | 477                                |
| Merrill Lynch International Bank, London                                           | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                    | AA                            | EUR                        | Mehr als ein Jahr                         | 388.325                            |
| Merrill Lynch International Bank, London Merrill Lynch International Bank, London  | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe   | AA+                           | EUR<br>USD                 | Mehr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr    | 193.483<br>161.822                 |
| Merrill Lynch International Bank, London  Merrill Lynch International Bank, London | Vereinigtes Konigreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe   | AA+                           | JPY                        | Menr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr    | 161.822                            |
| Merrill Lynch International Bank, London                                           | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit  Dreiparteiensicherheit   | Anleihe                          | AAA                           | EUR                        | Mehr als ein Jahr                         | 63.672                             |
| Goldman Sachs International, London                                                | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                    | AAA                           | DKK                        | Mehr als ein Jahr                         | 273.582                            |
| Goldman Sachs International, London                                                | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                    | AA+                           | USD                        | Mehr als ein Jahr                         | 2.426.906                          |
| Goldman Sachs International, London                                                | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                    | A+                            | JPY                        | Mehr als ein Jahr                         | 1.097.403                          |
| BNP Paribas BNP Paribas                                                            | Frankreich<br>Frankreich                         | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe   | A+<br>A+                      | JPY<br>JPY                 | Mehr als ein Jahr                         | 1.464.319<br>1.349.959             |
| BNP Paribas Barclays Bank, London                                                  | Frankreich<br>Vereinigtes Königreich             | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe   | A+<br>AAA                     | JPY<br>EUR                 | Weniger als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr | 1.349.959<br>181.839               |
| Barclays Bank, London                                                              | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                    | AAA                           | EUR                        | Weniger als ein Jahr                      | 45.460                             |
| Barclays Bank, London                                                              | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                    | AA                            | EUR                        | Mehr als ein Jahr                         | 45.461                             |
| Barclays Bank, London                                                              | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                    | AA                            | EUR                        | Weniger als ein Jahr                      | 181.570                            |
| Barclays Bank, London                                                              | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                    | A+                            | JPY                        | Mehr als ein Jahr                         | 682.171                            |
| Morgan Stanley, London                                                             | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Aktien                           | N/C                           | HKD                        | N/C                                       | 2.006                              |
| Morgan Stanley, London                                                             | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit<br>Designateiensicherheit | Staatsanleihe                    | AA+                           | USD                        | Mehr als ein Jahr                         | 298.379                            |
| Morgan Stanley, London  Morgan Stanley, London                                     | Vereinigtes Königreich<br>Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe   | AA+<br>A+                     | USD<br>JPY                 | Weniger als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr | 99<br>855.520                      |
| Morgan Stanley, London<br>Morgan Stanley, London                                   | Vereinigtes Königreich  Vereinigtes Königreich   | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe   | A+<br>A+                      | JPY                        | Weniger als ein Jahr                      | 855.520<br>956.661                 |
| Natixis                                                                            | Frankreich                                       | Dreiparteiensicherheit  Dreiparteiensicherheit   | Aktien                           | N/C                           | GBP                        | N/C                                       | 952.417                            |
| Natixis                                                                            | Frankreich                                       | Dreiparteiensicherheit                           | Aktien                           | N/C                           | EUR                        | N/C                                       | 636.590                            |
| Citigroup Global Markets, Ltd                                                      | USA                                              | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                    | A+                            | JPY                        | Mehr als ein Jahr                         | 1.242.968                          |
|                                                                                    | ·                                                |                                                  | ·                                |                               |                            | ·                                         | ·                                  |
| US Income Focused                                                                  |                                                  |                                                  |                                  |                               |                            |                                           |                                    |
| Sicherheitenkontrahent                                                             | Land des Kontrahenten                            | Abwicklung und Clearing                          | Sicherheitentyp                  | Qualität der Sicherheit**     | Sicherheitenwährung        | Fälligkeitsprofil *                       | Beträge (in Währung des Teilfonds) |
| Barclays Bank, Pic                                                                 | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe   | AA                            | GBP                        | Mehr als ein Jahr                         | 479.969                            |
| Barclays Bank, Plc<br>Barclays Bank, Plc                                           | Vereinigtes Königreich<br>Vereinigtes Königreich | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe   | AA<br>AA+                     | EUR<br>USD                 | Mehr als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr    | 1<br>586.675                       |
| HSBC Bank PLC, London                                                              | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit | Staatsanleine<br>Aktien          | N/C                           | GBP                        | Menr als ein Jahr<br>N/C                  | 7.283.407                          |
| HSBC Bank PLC, London                                                              | Vereinigtes Königreich                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                    | AA+                           | USD                        | Mehr als ein Jahr                         | 809.420                            |
| BNP Paribas                                                                        | Frankreich                                       | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                    | A+                            | JPY                        | Mehr als ein Jahr                         | 959.606                            |
| BNP Paribas                                                                        | Frankreich                                       | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                    | A+                            | JPY                        | Weniger als ein Jahr                      | 883.964                            |
| Royal Bank of Canada                                                               | Kanada                                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                    | AAA                           | EUR                        | Mehr als ein Jahr                         | 93.750                             |
| Royal Bank of Canada                                                               | Kanada                                           | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit | Staatsanleihe                    | AAA<br>AAA                    | NOK                        | Mehr als ein Jahr                         | 58.634<br>3.981                    |
| Royal Bank of Canada<br>Royal Bank of Canada                                       | Kanada<br>Kanada                                 | Dreiparteiensicherheit<br>Dreiparteiensicherheit | Staatsanleihe<br>Staatsanleihe   | AAA<br>AA                     | NOK<br>GBP                 | Weniger als ein Jahr<br>Mehr als ein Jahr | 3.981<br>117.274                   |
|                                                                                    | Nanaua                                           | Dielparteiensichenielt                           |                                  |                               |                            |                                           |                                    |
| Royal Bank of Canada                                                               | Kanada                                           | Dreiparteiensicherheit                           | Staatsanleihe                    | AA                            | EUR                        | Mehr als ein Jahr                         | 117.276                            |

<sup>\*</sup> Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

<sup>\*\*</sup> S&P Long-term Issuer Rating

### Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

### **Total Return Swap**

Für Total Return Swap wurden keine unbaren Sicherheiten erhalten.

Die Laufzeit beträgt weniger als ein Jahr. Das Währungsprofil des Total Return Swaps zum Berichtszeitpunkt ist in der Aufstellung der Derivate, Swaps angegeben.

Das Gründungsland des Kontrahenten zum Total Return Swap ist Frankreich.

Alle in Total Return Swaps engagierten Teilfonds nutzen die bilaterale Abwicklung und das Clearing mit dem jeweiligen Kontrahenten.

### Wiederverwendung von Sicherheiten

Die Teilfonds verwenden Sicherheiten nicht weiter.

### Sicherheitenverwahrung

Alle im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sicherheiten werden von der Depotbank Bank of New York Mellon, von Euroclear oder von JP Morgan verwahrt.

Der Fonds hat keine Vermögenswerte als Sicherheiten für die Wertpapierleihe hinterlegt.

### Rendite und Kosten

Die Renditen und Kosten aus Wertpapierleihgeschäften stellen sich wie folgt dar:

| sia ex Japan Equit   | v               |         |                 | Asia ex Japan Equit     | y Smaller Compan | nies    |                 | Asia Pacific ex Japan<br>Equity High Dividend |            |           |                 |
|----------------------|-----------------|---------|-----------------|-------------------------|------------------|---------|-----------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|
| Return               | Währung         | Betrag  | % Gesamtrendite | Return                  | Währung          | Betrag  | % Gesamtrendite | Return                                        | Währung    | Betrag    | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds         | USD             | 271.359 | 75 %            | An Teilfonds            | USD              | 670.355 | 75 %            | An Teilfonds                                  | USD        | 313.503   | 75 %            |
| An Dritte*           | USD             | 90.453  | 25 %            | An Dritte*              | USD              | 223.452 | 25 %            | An Dritte*                                    | USD        | 104.501   | 25 %            |
| hinese Equity        |                 |         |                 | Euroland Equity Sm      | aller Companies  |         |                 | Euroland Growth                               |            |           |                 |
| Return               | Währung         | Betrag  | % Gesamtrendite | Return                  | Währung          | Betrag  | % Gesamtrendite | Return                                        | Währung    | Betrag    | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds         | USD             | 128.975 | 75 %            | An Teilfonds            | EUR              | 30.149  | 75 %            | An Teilfonds                                  | EUR        | 27.597    | 75 %            |
| An Dritte*           | USD             | 42.992  | 25 %            | An Dritte*              | EUR              | 10.050  | 25 %            | An Dritte*                                    | EUR        | 9.199     | 25 %            |
| uroland Value        |                 |         |                 | Europe Value            |                  |         |                 | Global Emerging Market                        | ets Equity |           |                 |
| Return               | Währung         | Betrag  | % Gesamtrendite | Return                  | Währung          | Betrag  | % Gesamtrendite | Return                                        | Währung    | Betrag    | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds         | EUR             | 171.042 | 75 %            | An Teilfonds            | EUR              | 95.830  | 75 %            | An Teilfonds                                  | USD        | 168.380   | 75 %            |
| An Dritte*           | EUR             | 57.014  | 25 %            | An Dritte*              | EUR              | 31.943  | 25 %            | An Dritte*                                    | USD        | 56.127    | 25 %            |
| lobal Sustainable    | Long Term Divid | end     |                 | Hong Kong Equity        |                  |         |                 | BRIC Equity                                   |            |           |                 |
| Return               | Währung         | Betrag  | % Gesamtrendite | Return                  | Währung          | Betrag  | % Gesamtrendite | Return                                        | Währung    | Betrag    | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds         | USD             | 5.322   | 75 %            | An Teilfonds            | USD              | 19.647  | 75 %            | An Teilfonds                                  | USD        | 15.856    | 75 %            |
| An Dritte*           | USD             | 1.774   | 25 %            | An Dritte*              | USD              | 6.549   | 25 %            | An Dritte*                                    | USD        | 5.286     | 25 %            |
| RIC Markets<br>quity |                 |         |                 | Frontier Markets        |                  |         |                 | Global Equity Volatility                      | Focused    |           |                 |
| Return               | Währung         | Betrag  | % Gesamtrendite | Return                  | Währung          | Betrag  | % Gesamtrendite | Return                                        | Währung    | Betrag    | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds         | USD             | 2.436   | 75 %            | An Teilfonds            | USD              | 622     | 75 %            | An Teilfonds                                  | USD        | 22.542    | 75 %            |
| An Dritte*           | USD             | 812     | 25 %            | An Dritte*              | USD              | 207     | 25 %            | An Dritte*                                    | USD        | 7.514     | 25 %            |
| lobal Real Estate B  | quity           |         |                 | Brazil Equity           |                  |         |                 | Economic Scale US Eq                          | uity       |           |                 |
| Return               | Währung         | Betrag  | % Gesamtrendite | Return                  | Währung          | Betrag  | % Gesamtrendite | Return                                        | Währung    | Betrag    | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds         | USD             | 310.777 | 75 %            | An Teilfonds            | USD              | 333     | 75 %            | An Teilfonds                                  | USD        | 92.182    | 75 %            |
| An Dritte*           | USD             | 103.592 | 25 %            | An Dritte*              | USD              | 111     | 25 %            | An Dritte*                                    | USD        | 30.727    | 25 %            |
| dian Equity          |                 |         |                 | Mexico Equity           |                  |         |                 | Thai Equity                                   |            |           |                 |
| Return               | Währung         | Betrag  | % Gesamtrendite | Return                  | Währung          | Betrag  | % Gesamtrendite | Return                                        | Währung    | Betrag    | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds         | USD             | 338     | 75 %            | An Teilfonds            | USD              | 3.997   | 75 %            | An Teilfonds                                  | USD        | 51.651    | 75 %            |
| An Dritte*           | USD             | 113     | 25 %            | An Dritte*              | USD              | 1.332   | 25 %            | An Dritte*                                    | USD        | 17.217    | 25 %            |
| rkey Equity          |                 |         |                 | Asia Bond               |                  |         |                 | Asia High Yield Bond                          |            |           |                 |
| Return               | Währung         | Betrag  | % Gesamtrendite | Return                  | Währung          | Betrag  | % Gesamtrendite | Return                                        | Währung    | Betrag    | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds         | EUR             | 473.704 | 75 %            | An Teilfonds            | USD              | 450.457 | 75 %            | An Teilfonds                                  | USD        | 3.338.221 | 75 %            |
| An Dritte*           | EUR             | 157.901 | 25 %            | An Dritte*              | USD              | 150.152 | 25 %            | An Dritte*                                    | USD        | 1.112.740 | 25 %            |
| sian Currencies Be   | and             |         |                 | Euro Bond               |                  |         |                 | Euro Bond Total<br>Return                     |            |           |                 |
| Return               | Währung         | Betrag  | % Gesamtrendite | Return                  | Währung          | Betrag  | % Gesamtrendite | Return                                        | Währung    | Betrag    | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds         | USD             | 3       | 75 %            | An Teilfonds            | EUR              | 16.996  | 75 %            | An Teilfonds                                  | EUR        | 33.995    | 75 %            |
| An Dritte*           | USD             | 1       | 25 %            | An Dritte*              | EUR              | 5.665   | 25 %            | An Dritte*                                    | EUR        | 11.332    | 25 %            |
| uro Credit Bond      |                 |         |                 | Euro High Yield<br>Bond |                  |         |                 | GEM Debt Total<br>Return                      |            |           |                 |
| Return               | Währung         | Betrag  | % Gesamtrendite | Return                  | Währung          | Betrag  | % Gesamtrendite | Return                                        | Währung    | Betrag    | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds         | EUR             | 52.091  | 75 %            | An Teilfonds            | EUR              | 988.533 | 75 %            | An Teilfonds                                  | USD        | 18.586    | 75 %            |
| An Dritte*           | EUR             | 17.364  | 25 %            | An Dritte*              | EUR              | 329.511 | 25 %            | An Dritte*                                    | USD        | 6.195     | 25 %            |
| obal Bond            |                 | -       |                 | Global Bond Total R     | eturn            |         |                 | Global Corporate Bond                         |            |           |                 |
| Return               | Währung         | Betrag  | % Gesamtrendite | Return                  | Währung          | Betrag  | % Gesamtrendite | Return                                        | Währung    | Betrag    | % Gesamtrendite |
| An Teilfonds         | USD             | 759     | 75 %            | An Teilfonds            | USD              | 58.256  | 75 %            | An Teilfonds                                  | USD        | 652,197   | 75 %            |
|                      |                 |         |                 |                         |                  |         |                 |                                               |            |           |                 |

<sup>\*</sup> Die Wertpapierleihstelle: Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong

### Rendite und Kosten (Fortsetzung)

| obal Emerging   | Markets Bond     |              |                 | Global Emerging   | Markets Local D  | ebt         |                 | Global Governme                  | nt Bond         |               |               |
|-----------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Return          | Währung          | Betrag       | % Gesamtrendite | Return            | Währung          | Betrag      | % Gesamtrendite | Return                           | Währung         | Betrag        | % Gesamtrendi |
| An Teilfonds    | USD              | 401.095      | 75 %            | An Teilfonds      | USD              | 196.479     | 75 %            | An Teilfonds                     | USD             | 1.365.991     | 75 %          |
| An Dritte*      | USD              | 133.698      | 25 %            | An Dritte*        | USD              | 65.493      | 25 %            | An Dritte*                       | USD             | 455.330       | 25 %          |
| obal High Inco  | me Bond          |              |                 | Global High Yield | Bond             |             |                 | Global Inflation Li              | nked Bond       |               |               |
| Return          | Währung          | Betrag       | % Gesamtrendite | Return            | Währung          | Betrag      | % Gesamtrendite | Return                           | Währung         | Betrag        | % Gesamtrendi |
| An Teilfonds    | USD              | 273.838      | 75 %            | An Teilfonds      | USD              | 907.714     | 75 %            | An Teilfonds                     | USD             | 45.078        | 75 %          |
| An Dritte*      | USD              | 91.279       | 25 %            | An Dritte*        | USD              | 302.571     | 25 %            | An Dritte*                       | USD             | 15.026        | 25 %          |
| obal Short Dur  | ation Bond       |              |                 | Global Short Dura | ation High Yield | Bond        |                 | India Fixed Incom                | e               |               |               |
| Return          | Währung          | Betrag       | % Gesamtrendite | Return            | Währung          | Betrag      | % Gesamtrendite | Return                           | Währung         | Betrag        | % Gesamtrend  |
| An Teilfonds    | USD              | 56.585       | 75 %            | An Teilfonds      | USD              | 38.422      | 75 %            | An Teilfonds                     | USD             | 612           | 75 %          |
| An Dritte*      | USD              | 18.862       | 25 %            | An Dritte*        | USD              | 12.807      | 25 %            | An Dritte*                       | USD             | 204           | 25 %          |
| //B Fixed Incom | ne               |              |                 | Singapore Dollar  | Income Bond      |             |                 | US Dollar Bond                   |                 |               |               |
| Return          | Währung          | Betrag       | % Gesamtrendite | Return            | Währung          | Betrag      | % Gesamtrendite | Return                           | Währung         | Betrag        | % Gesamtrend  |
| An Teilfonds    | USD              | 53.968       | 75 %            | An Teilfonds      | SGD              | 42.449      | 75 %            | An Teilfonds                     | USD             | 3.102         | 75 %          |
| An Dritte*      | USD              | 17.989       | 25 %            | An Dritte*        | SGD              | 14.150      | 25 %            | An Dritte*                       | USD             | 1.034         | 25 %          |
| High Yield Bo   | ond              |              |                 | Euro Convertible  | Bond EUR         |             |                 | Global Credit Floa               | ting Rate Fixed | Term Bond 202 | 23 – 1        |
| Return          | Währung          | Betrag       | % Gesamtrendite | Return            | Währung          | Betrag      | % Gesamtrendite | Return                           | Währung         | Betrag        | % Gesamtrend  |
| An Teilfonds    | USD              | 6.942        | 75 %            | An Teilfonds      | EUR              | 5.190       | 75 %            | An Teilfonds                     | USD             | 409.225       | 75 %          |
| An Dritte*      | USD              | 2.314        | 25 %            | An Dritte*        | EUR              | 1.730       | 25 %            | An Dritte*                       | USD             | 136.408       | 25 %          |
| obal Credit Flo | ating Rate Fixed | Term Bond 20 | 123 – 2         | Global Emerging   | Markets Multi-A  | sset Income |                 | Managed Solution<br>Conservative | s – Asia Focus  | ed            |               |
| Return          | Währung          | Betrag       | % Gesamtrendite | Return            | Währung          | Betrag      | % Gesamtrendite | Return                           | Währung         | Betrag        | % Gesamtrend  |
| An Teilfonds    | USD              | 263.653      | 75 %            | An Teilfonds      | USD              | 380         | 75 %            | An Teilfonds                     | USD             | 6             | 75 %          |
| An Dritte*      | USD              | 87.884       | 25 %            | An Dritte*        | USD              | 127         | 25 %            | An Dritte*                       | USD             | 2             | 25 %          |
| naged Solutio   | ns – Asia Focuse | d Growth     |                 | Managed Solution  | ns – Asia Focuse | ed Income   |                 | US Income Focus                  |                 |               |               |
| Return          | Währung          | Betrag       | % Gesamtrendite | Return            | Währung          | Betrag      | % Gesamtrendite | Return                           | Währung         | Betrag        | % Gesamtrend  |
| motum           |                  |              | 75.07           | A . T . W I       | 1100             | 344.988     | 75.07           | An Teilfonds                     | USD             | 54,410        | 75 %          |
| An Teilfonds    | USD              | 1.379        | 75 %            | An Teilfonds      | USD              | 344.900     | 75 %<br>25 %    | An reliionas                     | บอบ             | 54.410        | 75 %          |

<sup>\*</sup> Die Wertpapierleihstelle: Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong

Alle Renditen und Kosten aus Total Return Swaps werden dem jeweiligen Teilfonds zugerechnet.

|                                        |               |                              | Performance | während des Kalen | derjahres |
|----------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| Teilfonds                              | Anteilsklasse | Währung der<br>Anteilsklasse | 2022        | 2021              | 2020      |
|                                        |               | 1100                         | (07.00) 0(  | (0.70) 0(         | 22.24.2   |
| Asia ex Japan Equity                   | AC            | USD                          | (27,20) %   | (3,72) %          | 26,94 %   |
|                                        | AC EUR        | EUR                          | (22,43) %   | 3,59 %            | 16,45 %   |
|                                        | ACO EUR       | EUR                          | (29,48) %   | (4,84) %          | 24,42 %   |
|                                        | AD            | USD                          | (27,20) %   | (3,72) %          | 26,93 %   |
|                                        | ADO EUR       | EUR                          | (29,49) %   | (4,85) %          | 24,40 %   |
|                                        | BC            | USD                          | (26,65) %   | (3,00) %          | 27,90 %   |
|                                        | BC EUR        | EUR                          | (21,84) %   | 4,37 %            | 17,33 %   |
|                                        | BCO EUR       | EUR                          | (28,96) %   | (4,13) %          | 25,45 %   |
|                                        | BD            | USD                          | (26,64) %   | (2,99) %          | 27,87 %   |
|                                        | BD GBP        | GBP                          | (17,40) %   | (2,11) %          | 23,92 %   |
|                                        | EC            | USD                          | (27,56) %   | (4,20) %          | 26,31 %   |
|                                        | ED            | USD                          | (27,56) %   | (4,20) %          | 26,31 %   |
|                                        | IC            | USD                          | (26,58) %   | (2,90) %          | 28,02 %   |
|                                        | ID            | USD                          | (26,57) %   | (2,89) %          | 27,99 %   |
|                                        | J1C           | USD                          | (26,47) %   | (2,75) %          | 28,21 %   |
|                                        | XC            | USD                          | (26,46) %   | (2,75) %          | 28,18 %   |
|                                        | ZC            | USD                          | (25,95) %   | (2,06) %          | 29,06 %   |
|                                        | ZD            | USD                          | (25,93) %   | (2,05) %          | 29,03 %   |
|                                        |               |                              |             |                   |           |
| Asia ex Japan Equity Smaller Companies | AC            | USD                          | (28,03) %   | 14,87 %           | 31,90 %   |
|                                        | AC EUR        | EUR                          | (23,31) %   | 23,60 %           | 21,00 %   |
|                                        | AD            | USD                          | (28,03) %   | 14,87 %           | 31,89 %   |
|                                        | AD HKD        | HKD                          | (27,95) %   | 15,50 %           | 31,25 %   |
|                                        | BC            | USD                          | (27,49) %   | 15,73 %           | 32,90 %   |
|                                        | BC EUR        | EUR                          | (22,74) %   | 24,52 %           | 21,91 %   |
|                                        | BC GBP        | GBP                          | (18,35) %   | 16,80 %           | 28,79 %   |
|                                        | BD            | USD                          | (27,49) %   | 15,75 %           | 32,87 %   |
|                                        | BD GBP        | GBP                          | (18,35) %   | 16,81 %           | 28,78 %   |
|                                        | EC            | USD                          | (28,39) %   | 14,30 %           | 31,24 %   |
|                                        | IC            | USD                          | (27,42) %   | 15,85 %           | 33,02 %   |
|                                        | IC EUR        | EUR                          | (22,66) %   | 24,64 %           | 22,03 %   |
|                                        | ID            | USD                          | (27,41) %   | 15,86 %           | 33,01 %   |
|                                        | J1C           | USD                          | (27,31) %   | 16,03 %           | 33,23 %   |
|                                        | XC            | USD                          | (27,32) %   | 16,00 %           | 33,16 %   |
|                                        | XD            | USD                          | (26,67) %   | 15,80 %           | 33,54 %   |
|                                        | ZC            | USD                          | (26,81) %   | 16,82 %           | 34,07 %   |

|                                            |                  |                              | Performance während des Kalenderjahres |                        |                    |  |
|--------------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|--|
| Teilfonds                                  | Anteilsklasse    | Währung der<br>Anteilsklasse | 2022                                   | 2021                   | 2020               |  |
| Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend | AC               | USD                          | (17,75) %                              | 3,49 %                 | 12,19 %            |  |
| noia i domo ex capan Equity i ngn Emidena  | AM2              | USD                          | (17,74) %                              | 3,52 %                 | 12,19 9            |  |
|                                            | AM2 HKD          | HKD                          | (17,65) %                              | 4,08 %                 | 11,64 %            |  |
|                                            | AM3O RMB         | RMB                          | (17,77) %                              | 6,08 %                 | 13,41 9            |  |
|                                            | AS               | USD                          | (17,75) %                              | 3,50 %                 | 12,20 %            |  |
|                                            | BC EUR           | EUR                          | (11,70) %                              | 12,19 %                | 0,75 %             |  |
|                                            | BD EUR           | EUR                          | (11,66) %                              | 12,21 %                | 8,95 %             |  |
|                                            | BS GBP           | GBP                          | (6,68) %                               | 5,25 %                 | 9,55 9             |  |
|                                            | EC               | USD                          | (18,16) %                              | 2,97 %                 | 11,63 %            |  |
|                                            | IC               | USD                          | (17,04) %                              | 4,37 %                 | 13,15              |  |
|                                            | IC EUR           | EUR                          | (11,61) %                              | 12,30 %                | 3,80 9             |  |
|                                            | S9S              | USD                          | (16,76) %                              | 4,77 %                 | 13,55 %            |  |
|                                            | XC               | USD                          | (16,92) %                              | 4,49 %                 | 13,27 9            |  |
|                                            | XD               | USD                          | (16,87) %                              | 4,53 %                 | 27,99 9            |  |
|                                            | XDEUR            | EUR                          | (11,47) %                              | 12,47 %                | 0,76 %             |  |
|                                            | XM2              | USD                          | (16,92) %                              | (0,91) %               | -,                 |  |
|                                            | ZM2*             | USD                          | (16,16) %                              | -                      |                    |  |
|                                            | ZS               | USD                          | (16,35) %                              | 5,24 %                 | 14,06 %            |  |
|                                            |                  |                              |                                        |                        |                    |  |
| China A-Shares Equity                      | AC               | USD                          | (30,27) %                              | (7,70) %               | 41,22 %            |  |
|                                            | BC               | USD                          | (29,75) %                              | (7,00) %               | 42,27 9            |  |
|                                            | BD               | USD                          | (29,75) %                              | (7,00) %               | 42,25 %            |  |
|                                            | XC               | USD                          | (29,61) %                              | (6,80) %               | 42,55 9            |  |
|                                            | XC EUR           | EUR                          | (24,98) %                              | 0,30 %                 | 30,82 9            |  |
|                                            | ZC               | USD                          | (29,15) %                              | (6,21) %               | 43,50 9            |  |
| Chinasa Fauitr                             | AC               | USD                          | (24,36) %                              | (20,77) %              | 39,16 %            |  |
| Chinese Equity                             | AC EUR           | EUR                          | * * *                                  |                        |                    |  |
|                                            | AC EUR<br>AC GBP | GBP                          | (19,40) %<br>(14,83) %                 | (14,75) %<br>(20,04) % | 27,68 9<br>34,89 9 |  |
|                                            | AC HKD           | HKD                          | * ' '                                  |                        | 34,09              |  |
|                                            | AC HKD<br>AD     | USD                          | (24,27) %                              | (21,17) %              | 39,16 9            |  |
|                                            | AD GBP           | GBP                          | (24,36) %<br>(14,82) %                 | (20,77) %<br>(20,04) % | 34,87              |  |
|                                            | AD HKD           | HKD                          |                                        |                        | 38,48              |  |
|                                            | BC               | USD                          | (24,27) %                              | (20,34) %<br>(20,17) % | 40,21              |  |
|                                            | BC GBP           | GBP                          | (23,79) %<br>(14,18) %                 | (19,44) %              | 35,88              |  |
|                                            | BD GBF           | USD                          | (23,78) %                              |                        | 40,19              |  |
|                                            | BD GBP           | GBP                          | * * *                                  | (20,17) %              |                    |  |
|                                            | EC EC            | USD                          | (14,18) %                              | (19,44) %              | 35,88 9            |  |
|                                            | IC               | USD                          | (24,73) %                              | (21,17) %<br>(20,09) % | 38,47 9<br>40,35 9 |  |
|                                            |                  |                              | (23,71) %                              |                        |                    |  |
|                                            | ID<br>70         | USD                          | (23,70) %                              | (20,09) %              | 40,34              |  |
|                                            | ZC               | USD                          | (23,01) %                              | (19,34) %              | 41,62 9            |  |
|                                            | ZD               | USD                          | (22,99) %                              | (19,34) %              | 41,60 %            |  |

<sup>\*</sup> Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

|                                   |               | -                            | Performance w          | rährend des Kalend | derjahres        |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------|--------------------|------------------|
| Teilfonds                         | Anteilsklasse | Währung der<br>Anteilsklasse | 2022                   | 2021               | 2020             |
| Euroland Equity Smaller Companies | AC            | EUR                          | (23,52) %              | 15,26 %            | (9,05) %         |
| Euroland Equity Smaller Companies | ACH USD       | USD                          | (20,91) %              | 16,29 %            | (7,49)           |
|                                   | AD            | EUR                          | (23,52) %              | 15,26 %            | (9,04)           |
|                                   | BC            | EUR                          | (22,94) %              | 16,12 %            | (8,36)           |
|                                   | EC            | EUR                          | (23,90) %              | 14,69 %            | (9,50)           |
|                                   | IC            | EUR                          | (22,87) %              | 16,24 %            | (8,27)           |
|                                   | ID            | EUR                          |                        | 16,22 %            |                  |
|                                   | XC            | EUR                          | (22,90) %              | ,                  | (8,26)           |
|                                   | ZC            | EUR                          | (22,75) %<br>(22,19) % | 16,49 %<br>17,26 % | (8,11)<br>(7,46) |
|                                   | 20            | EUR                          | (22,19) /6             | 17,20 /0           | (7,40)           |
| Euroland Growth                   | AC            | EUR                          | (21,28) %              | 19,98 %            | 2,67             |
|                                   | BC            | EUR                          | (20,68) %              | 20,88 %            | 7,40             |
|                                   | EC            | EUR                          | (21,66) %              | 19,38 %            | 2,16             |
|                                   | IC            | EUR                          | (20,60) %              | 21,00 %            | 3,55             |
|                                   | M1C           | EUR                          | (21,07) %              | 20,28 %            | 2,93             |
|                                   | M1D           | EUR                          | (21,08) %              | 20,29 %            | 2,92             |
|                                   | XC            | EUR                          | (20,50) %              | 21,19 %            | 2,30             |
|                                   | ZC            | EUR                          | (19,91) %              | 22,08 %            | 4,45             |
|                                   |               |                              | (10,01) /2             | 22,00 70           | .,               |
| Euroland Value                    | AC            | EUR                          | (7,92) %               | 22,50 %            | (7,04)           |
|                                   | ACH USD       | USD                          | (4,99) %               | 10,30 %            |                  |
|                                   | AD            | EUR                          | (7,93) %               | 22,51 %            | (7,02)           |
|                                   | ADH USD       | USD                          | (4,98) %               | 23,52 %            | (5,46)           |
|                                   | BC            | EUR                          | (7,22) %               | 23,43 %            | (6,33)           |
|                                   | EC            | EUR                          | (8,38) %               | 21,89 %            | (7,50)           |
|                                   | ED            | EUR                          | (8,38) %               | 21,89 %            | (7,49)           |
|                                   | IC            | EUR                          | (7,14) %               | 23,55 %            | (6,24)           |
|                                   | XC            | EUR                          | (6,88) %               | 23,89 %            | (5,97)           |
|                                   | ZC            | EUR                          | (6,31) %               | 24,65 %            | (5,41)           |
|                                   | ZD            | EUR                          | (6,34) %               | 24,67 %            | (5,40)           |
|                                   |               |                              |                        |                    |                  |
| Europe Value                      | AC            | EUR                          | (7,17) %               | 15,53 %            | (7,51)           |
|                                   | AD            | EUR                          | (7,18) %               | 15,54 %            | (7,50)           |
|                                   | EC            | EUR                          | (7,63) %               | 14,95 %            | (7,97)           |
|                                   | ED            | EUR                          | (7,64) %               | 14,95 %            | (7,96)           |
|                                   | IC            | EUR                          | (6,38) %               | 16,51 %            | (6,72)           |
|                                   | ID            | EUR                          | (6,39) %               | 16,54 %            | (6,69)           |
|                                   | PD            | EUR                          | (6,72) %               | 16,13 %            | (7,03)           |
|                                   | ZC            | EUR                          | (5,62) %               | 17,43 %            | (6,00)           |
|                                   | ZD            | EUR                          | (5,65) %               | 17,47 %            | (5,96)           |

|                                               |                                                                             |                                                      | Performance                                                                                                                                            | während des Kaler                                                                      | nderjahres                  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Teilfonds                                     | Anteilsklasse                                                               | Währung der<br>Anteilsklasse                         | 2022                                                                                                                                                   | 2021                                                                                   | 2020                        |
| Global Emerging Markets Equity                | AC                                                                          | USD                                                  | (23,95) %                                                                                                                                              | (5,82) %                                                                               | 24,44 %                     |
|                                               | AC EUR                                                                      | EUR                                                  | (19,21) %                                                                                                                                              | 2,24 %                                                                                 | 13,34 %                     |
|                                               | AC GBP                                                                      | GBP                                                  | (14,85) %                                                                                                                                              | (5,03) %                                                                               | 19,91 %                     |
|                                               | AD AD                                                                       | USD                                                  | (23,95) %                                                                                                                                              | (5,82) %                                                                               | 24,43 %                     |
|                                               | AD GBP                                                                      | GBP                                                  | (14,85) %                                                                                                                                              | (5,03) %                                                                               | 19,89 %                     |
|                                               | ВС                                                                          | USD                                                  | (23,38) %                                                                                                                                              | (5,11) %                                                                               | 25,38 %                     |
|                                               | BC GBP                                                                      | GBP                                                  | (14,20) %                                                                                                                                              | (4,32) %                                                                               | 20,82 %                     |
|                                               | BD GBP                                                                      | GBP                                                  | (14,20) %                                                                                                                                              | (4,31) %                                                                               | 20,77 %                     |
|                                               | EC                                                                          | USD                                                  | (24,33) %                                                                                                                                              | (6,29) %                                                                               | 23,83 %                     |
|                                               | ED                                                                          | USD                                                  | (24,33) %                                                                                                                                              | (6,29) %                                                                               | 23,83 %                     |
|                                               | IC                                                                          | USD                                                  | (23,30) %                                                                                                                                              | (5,02) %                                                                               | 25,51 %                     |
|                                               | PC                                                                          | USD                                                  | (23,57) %                                                                                                                                              | (5,35) %                                                                               | 25,07 %                     |
|                                               | PD                                                                          | USD                                                  | (23,57) %                                                                                                                                              | (5,34) %                                                                               | 25,04 %                     |
|                                               | S1D                                                                         | USD                                                  | (23,14) %                                                                                                                                              | (4,82) %                                                                               | 25,73 %                     |
|                                               | XC                                                                          | USD                                                  | (23,15) %                                                                                                                                              | (4,86) %                                                                               | 25,70 %                     |
|                                               | XC EUR*                                                                     | EUR                                                  | (13,39) %                                                                                                                                              | (1,00) /0                                                                              | 20,10 70                    |
|                                               | ZC*                                                                         | USD                                                  | (1,29) %                                                                                                                                               |                                                                                        | _                           |
|                                               | ZD                                                                          | USD                                                  | (22,60) %                                                                                                                                              | (4,14) %                                                                               | 26,52 %                     |
|                                               |                                                                             |                                                      | (==,00) //                                                                                                                                             | (1,11,72                                                                               |                             |
| Global Equity Circular Economy (aufgelegt zum | A O+                                                                        | 1100                                                 | 7.00.0/                                                                                                                                                |                                                                                        |                             |
| 17. Juni 2022)                                | AC*                                                                         | USD                                                  | 7,36 %                                                                                                                                                 | -                                                                                      | -                           |
|                                               | AC EUR*                                                                     | EUR                                                  | 5,20 %                                                                                                                                                 | -                                                                                      | -                           |
|                                               | IC*                                                                         | USD                                                  | 7,85 %                                                                                                                                                 | -                                                                                      | -                           |
|                                               | XC*                                                                         | USD                                                  | 7,96 %                                                                                                                                                 | -                                                                                      | -                           |
|                                               | ZC*                                                                         | USD                                                  | 8,28 %                                                                                                                                                 | -                                                                                      | -                           |
|                                               |                                                                             |                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                        |                             |
| Global Equity Climate Change                  | AC                                                                          | USD                                                  | (28,06) %                                                                                                                                              | 7,01 %                                                                                 | 41,23 %                     |
|                                               | AC EUR                                                                      | EUR                                                  | (23,57) %                                                                                                                                              | 2,62 %                                                                                 | -                           |
|                                               | AC GBP                                                                      | GBP                                                  | (19,45) %                                                                                                                                              | 7,43 %                                                                                 | -                           |
|                                               |                                                                             |                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                        |                             |
|                                               | ACH AUD                                                                     | AUD                                                  | (30,35) %                                                                                                                                              | 7,09 %                                                                                 | -                           |
|                                               | ACH EUR                                                                     | EUR                                                  | (30,92) %                                                                                                                                              | 6,91 %                                                                                 | -                           |
|                                               | ACH EUR<br>ACH GBP                                                          | EUR<br>GBP                                           | (30,92) %<br>(30,05) %                                                                                                                                 | 6,91 %<br>7,19 %                                                                       | -<br>-<br>-                 |
|                                               | ACH EUR<br>ACH GBP<br>ACH HKD                                               | EUR<br>GBP<br>HKD                                    | (30,92) %<br>(30,05) %<br>(28,51) %                                                                                                                    | 6,91 %<br>7,19 %<br>7,56 %                                                             | -<br>-<br>-                 |
|                                               | ACH EUR<br>ACH GBP<br>ACH HKD<br>ACH SGD                                    | EUR<br>GBP<br>HKD<br>SGD                             | (30,92) %<br>(30,05) %<br>(28,51) %<br>(28,93) %                                                                                                       | 6,91 %<br>7,19 %<br>7,56 %<br>7,37 %                                                   | -<br>-<br>-                 |
|                                               | ACH EUR<br>ACH GBP<br>ACH HKD<br>ACH SGD<br>AD                              | EUR<br>GBP<br>HKD<br>SGD<br>USD                      | (30,92) %<br>(30,05) %<br>(28,51) %<br>(28,93) %<br>(28,06) %                                                                                          | 6,91 %<br>7,19 %<br>7,56 %                                                             | -<br>-<br>-<br>-<br>41,23 % |
|                                               | ACH EUR<br>ACH GBP<br>ACH HKD<br>ACH SGD<br>AD<br>AD EUR*                   | EUR<br>GBP<br>HKD<br>SGD<br>USD<br>EUR               | (30,92) %<br>(30,05) %<br>(28,51) %<br>(28,93) %<br>(28,06) %<br>(10,23) %                                                                             | 6,91 %<br>7,19 %<br>7,56 %<br>7,37 %<br>7,01 %                                         | -                           |
|                                               | ACH EUR ACH GBP ACH HKD ACH SGD AD AD EUR* EC                               | EUR<br>GBP<br>HKD<br>SGD<br>USD<br>EUR<br>USD        | (30,92) %<br>(30,05) %<br>(28,51) %<br>(28,93) %<br>(28,06) %<br>(10,23) %<br>(28,42) %                                                                | 6,91 %<br>7,19 %<br>7,56 %<br>7,37 %<br>7,01 %                                         | 40,53 %                     |
|                                               | ACH EUR ACH GBP ACH HKD ACH SGD AD AD EUR* EC IC                            | EUR<br>GBP<br>HKD<br>SGD<br>USD<br>EUR<br>USD<br>USD | (30,92) %<br>(30,05) %<br>(28,51) %<br>(28,93) %<br>(28,06) %<br>(10,23) %<br>(28,42) %<br>(27,44) %                                                   | 6,91 %<br>7,19 %<br>7,56 %<br>7,37 %<br>7,01 %                                         | -                           |
|                                               | ACH EUR ACH GBP ACH HKD ACH SGD AD AD EUR* EC IC IC GBP*                    | EUR GBP HKD SGD USD EUR USD USD USD GBP              | (30,92) %<br>(30,05) %<br>(28,51) %<br>(28,93) %<br>(28,96) %<br>(10,23) %<br>(28,42) %<br>(27,44) %<br>(4,55) %                                       | 6,91 %<br>7,19 %<br>7,56 %<br>7,37 %<br>7,01 %<br>-<br>6,48 %<br>7,93 %                | 40,53 %                     |
|                                               | ACH EUR ACH GBP ACH HKD ACH SGD AD AD EUR* EC IC IC GBP* ICH EUR            | EUR GBP HKD SGD USD EUR USD USD GBP EUR              | (30,92) %<br>(30,05) %<br>(28,51) %<br>(28,93) %<br>(28,06) %<br>(10,23) %<br>(28,42) %<br>(27,44) %<br>(4,55) %<br>(30,32) %                          | 6,91 %<br>7,19 %<br>7,56 %<br>7,37 %<br>7,01 %                                         | 40,53 %                     |
|                                               | ACH EUR ACH GBP ACH HKD ACH SGD AD AD EUR* EC IC IC GBP* ICH EUR ID GBP*    | EUR GBP HKD SGD USD EUR USD USD GBP EUR GBP          | (30,92) %<br>(30,05) %<br>(28,51) %<br>(28,93) %<br>(28,06) %<br>(10,23) %<br>(28,42) %<br>(27,44) %<br>(4,55) %<br>(30,32) %<br>(4,55) %              | 6,91 %<br>7,19 %<br>7,56 %<br>7,37 %<br>7,01 %<br>-<br>6,48 %<br>7,93 %<br>-<br>1,60 % | 40,53 %                     |
|                                               | ACH EUR ACH GBP ACH HKD ACH SGD AD AD EUR* EC IC IC GBP* ICH EUR ID GBP* JC | EUR GBP HKD SGD USD EUR USD USD GBP EUR GBP USD      | (30,92) %<br>(30,05) %<br>(28,51) %<br>(28,93) %<br>(28,06) %<br>(10,23) %<br>(28,42) %<br>(27,44) %<br>(4,55) %<br>(30,32) %<br>(4,55) %<br>(27,19) % | 6,91 % 7,19 % 7,56 % 7,37 % 7,01 % - 6,48 % 7,93 % - 1,60 % - 11,54 %                  | 40,53 %                     |
|                                               | ACH EUR ACH GBP ACH HKD ACH SGD AD AD EUR* EC IC IC GBP* ICH EUR ID GBP*    | EUR GBP HKD SGD USD EUR USD USD GBP EUR GBP          | (30,92) %<br>(30,05) %<br>(28,51) %<br>(28,93) %<br>(28,06) %<br>(10,23) %<br>(28,42) %<br>(27,44) %<br>(4,55) %<br>(30,32) %<br>(4,55) %              | 6,91 %<br>7,19 %<br>7,56 %<br>7,37 %<br>7,01 %<br>-<br>6,48 %<br>7,93 %<br>-<br>1,60 % | 40,53 %                     |

<sup>\*</sup> Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

|                                      |               | MAIN                         | Performance während des Kalenderjahres |                  |      |  |
|--------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------|------|--|
| Teilfonds                            | Anteilsklasse | Währung der<br>Anteilsklasse | 2022                                   | 2021             | 2020 |  |
| Global Equity Sustainable Healthcare | AC            | USD                          | (17,39) %                              | (1,95) %         |      |  |
| , , ,                                | AC EUR        | EUR                          | (11,98) %                              | 3,28 %           |      |  |
|                                      | AC HKD        | HKD                          | (17,30) %                              | (3,85) %         |      |  |
|                                      | ACO AUD       | AUD                          | (19,51) %                              | (2,32) %         |      |  |
|                                      | ACO EUR       | EUR                          | (20,12) %                              | (2,48) %         |      |  |
|                                      | ACO GBP       | GBP                          | (19,04) %                              | (2,25) %         |      |  |
|                                      | ACO SGD       | SGD                          | (18,16) %                              | (2,07) %         |      |  |
|                                      | BC            | USD                          | (16,77) %                              | (5,81) %         |      |  |
|                                      | BCO GBP       | GBP                          |                                        |                  |      |  |
|                                      | BD EUR        | EUR                          | (18,42) %                              | 5,92 %<br>0,39 % |      |  |
|                                      |               |                              | (11,32) %                              |                  |      |  |
|                                      | IC            | USD                          | (16,69) %                              | (1,58) %         |      |  |
|                                      | JD*           | USD                          | (7,59) %                               | -                |      |  |
|                                      | JD EUR*       | EUR                          | (6,60) %                               | -                |      |  |
|                                      | JD GBP*       | GBP                          | (0,20) %                               | -                |      |  |
|                                      | XC EUR        | EUR                          | (11,05) %                              | 2,20 %           |      |  |
|                                      | XD            | USD                          | (16,50) %                              | 6,75 %           |      |  |
|                                      | ZC            | USD                          | (16,03) %                              | (1,26) %         |      |  |
|                                      |               |                              |                                        |                  |      |  |
| Global Infrastructure Equity         | AC*           | USD                          | (8,06) %                               | -                |      |  |
|                                      | AM2*          | USD                          | 0,71 %                                 | -                |      |  |
|                                      | AM2 HKD*      | HKD                          | 1,50 %                                 | -                |      |  |
|                                      | AM3O AUD*     | AUD                          | 1,08 %                                 | -                |      |  |
|                                      | AM3O EUR*     | EUR                          | 1,00 %                                 | -                |      |  |
|                                      | AM3O GBP*     | GBP                          | 1,08 %                                 | -                |      |  |
|                                      | AM3O RMB*     | RMB                          | 0,14 %                                 | -                |      |  |
|                                      | AMFLX*        | USD                          | 13,95 %                                | -                |      |  |
|                                      | AMFLX HKD*    | HKD                          | 1,51 %                                 | -                |      |  |
|                                      | AMFLXO AUD*   | AUD                          | 1,08 %                                 | -                |      |  |
|                                      | AMFLXO EUR*   | EUR                          | 1,01 %                                 | -                |      |  |
|                                      | AMFLXO GBP*   | GBP                          | 1,08 %                                 | _                |      |  |
|                                      | AMFLXO        | RMB                          | 0,14 %                                 |                  |      |  |
|                                      | RMB*          | GBP                          | (0.05).0/                              |                  |      |  |
|                                      | S46CO GBP*    |                              | (2,65) %                               | -                |      |  |
|                                      | ZBFIX85 JPY*  | JPY                          | (4,78) %                               | -                |      |  |
|                                      | ZD*           | USD                          | (5,07) %                               | -                |      |  |
|                                      | ZQ1*          | USD                          | (3,70) %                               | -                |      |  |
|                                      | ZQ1 GBP*      | GBP                          | 1,31 %                                 | -                |      |  |
| ahal Lawar Carbaa Fariti             | 40            | LICE                         | (40.47) 0/                             | 00.00.07         | 40.0 |  |
| obal Lower Carbon Equity             | AC            | USD                          | (18,17) %                              | 20,22 %          | 13,9 |  |
|                                      | AC EUR        | EUR                          | (13,07) %                              | 30,52 %          | 3,7  |  |
|                                      | AD            | USD                          | (18,18) %                              | 20,23 %          | 13,9 |  |
|                                      | AD HKD        | HKD                          | (18,24) %                              | 20,97 %          | 13,4 |  |
|                                      | BC            | USD                          | (17,84) %                              | 20,71 %          | 47,8 |  |
|                                      | BC GBP        | GBP                          | (8,00) %                               | 21,72 %          | 8,1  |  |
|                                      | EC            | USD                          | (18,41) %                              | 3,73 %           |      |  |
|                                      | ID            | USD                          | (17,78) %                              | 20,84 %          | 14,5 |  |
|                                      | XC            | USD                          | (17,68) %                              | 20,95 %          | 14,6 |  |
|                                      | ZQ1           | USD                          | (17,33) %                              | 21,39 %          | 14,9 |  |

<sup>\*</sup> Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

|                                                               | •             |                              | Performance | während des Kalend | derjahres |
|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------|--------------------|-----------|
| Teilfonds                                                     | Anteilsklasse | Währung der<br>Anteilsklasse | 2022        | 2021               | 2020      |
| Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022) | AD*           | USD                          | 3,10 %      | -                  |           |
| ,                                                             | ZBFIX85 JPY*  | JPY                          | (2,12) %    | -                  |           |
|                                                               | ZM1*          | USD                          | 10,06 %     | -                  |           |
|                                                               | ZQ1*          | USD                          | (5,69) %    | -                  |           |
| Global Sustainable Long Term Dividend                         | AC            | USD                          | (19,01) %   | 17,14 %            | 15,36     |
| Clobal Gaotamable Long Torm Dividona                          | AC EUR        | EUR                          | (13,98) %   | 27,17 %            | 5,08      |
|                                                               | AM2           | USD                          | (19,02) %   | 17,16 %            | 15,40     |
|                                                               | AM2 HKD       | HKD                          | (19,09) %   | 17,88 %            | 14,89     |
|                                                               | AMFLX*        | USD                          | 15,38 %     | -                  | .,        |
|                                                               | AQ2           | USD                          | (19,02) %   | 17,15 %            | 15,37     |
|                                                               | EQ2           | USD                          | (19,42) %   | 16,56 %            | 14,8      |
|                                                               | IC            | USD                          | (18,44) %   | 4,25 %             |           |
|                                                               | IQ            | USD                          | (18,43) %   | 4,25 %             |           |
|                                                               | XC            | USD                          | (18,16) %   | 18,38 %            | 16,58     |
|                                                               | ZM2           | USD                          | (17,72) %   | 19,04 %            | 17,26     |
| Global Sustainable Long Term Equity (aufgelegt                | AC*           | 1100                         | 0.07.0/     |                    |           |
| rum 2. September 2022)                                        | AC"           | USD                          | 2,97 %      | -                  |           |
|                                                               | AC GBP*       | GBP                          | (3,51) %    | -                  |           |
|                                                               | AD*           | USD                          | 2,97 %      | -                  |           |
|                                                               | BC*           | USD                          | 3,22 %      | -                  |           |
|                                                               | BD*           | USD                          | 3,22 %      | -                  |           |
|                                                               | IC*           | USD                          | 3,25 %      | -                  |           |
|                                                               | ID*           | USD                          | 3,25 %      | -                  |           |
|                                                               | ZC*           | USD                          | 3,50 %      | -                  |           |
| Hong Kong Equity                                              | AC            | USD                          | (16,02) %   | (17,43) %          | 27,49     |
|                                                               | AC HKD        | HKD                          | (15,92) %   | (19,43) %          |           |
|                                                               | AD            | USD                          | (16,02) %   | (17,43) %          | 27,47     |
|                                                               | AD HKD        | HKD                          | (15,92) %   | (16,98) %          | 26,85     |
|                                                               | BD GBP        | GBP                          | (4,71) %    | (16,03) %          | 24,46     |
|                                                               | EC            | USD                          | (16,43) %   | (17,85) %          | 26,8      |
|                                                               | IC            | USD                          | (15,30) %   | (16,73) %          | 28,58     |
|                                                               | PD            | USD                          | (15,59) %   | (17,01) %          | 28,09     |
|                                                               | ZD            | USD                          | (14,62) %   | (16,04) %          | 29,52     |

<sup>\*</sup> Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

|                      |               |                              | Performance wa | ährend des Kalend | erjahres  |
|----------------------|---------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------|
| Teilfonds            | Anteilsklasse | Währung der<br>Anteilsklasse | 2022           | 2021              | 2020      |
| BRIC Equity          | AC            | USD                          | (29,12) %      | (6,31) %          | 1,91 %    |
| Divide Equity        | AC GBP        | GBP                          | (20,63) %      | (5,53) %          | (1,81) %  |
|                      | AC HKD        | HKD                          | (29,18) %      | (5,72) %          | 1,44 %    |
|                      | AD            | USD                          | (29,12) %      | (6,30) %          | 1,90 %    |
|                      | AD GBP        | GBP                          | (20,64) %      | (5,52) %          | (1,81) %  |
|                      | BC GBP        | GBP                          | (20,04) %      | (4,81) %          | (1,06) %  |
|                      | BD GBP        | GBP                          | (20,04) %      | (4,79) %          | (1,07) %  |
|                      | EC EC         | USD                          | (29,47) %      | (6,78) %          | 1,40 %    |
|                      | IC            | USD                          | (28,51) %      | (5,51) %          | 2,78 %    |
|                      | IC EUR        | EUR                          | (24,06) %      | 2,58 %            | (6,39) %  |
|                      | J1C           | USD                          | (28,41) %      | (5,37) %          | 2,93 %    |
|                      | L1C           | USD                          | (28,35) %      | (5,26) %          | 3,05 %    |
|                      | M1C           | USD                          | (28,76) %      | (5,84) %          | 2,42 %    |
|                      | M2C           | USD                          | (28,76) %      | (5,84) %          | 2,42 %    |
|                      | M2D           | USD                          | (28,77) %      | (5,83) %          | 2,42 /    |
|                      | IVIZD         | 030                          | (20,11) /6     | (5,65) /6         | 2,41 /    |
| BRIC Markets Equity  | AC            | USD                          | (28,76) %      | (6,29) %          | 1,95 %    |
| Divid Markoto Equity | AD            | USD                          | (28,76) %      | (6,29) %          | 1,94 %    |
|                      | BD            | USD                          | (28,23) %      | (5,57) %          | 2,71 %    |
|                      | EC            | USD                          | (29,12) %      | (6,76) %          | 1,44 %    |
|                      | IC            | USD                          | (28,15) %      | (5,49) %          | 2,82 %    |
|                      | J1C           | USD                          | (28,05) %      | (5,35) %          | 2,98 %    |
|                      |               |                              |                |                   |           |
| Frontier Markets     | AC            | USD                          | (8,53) %       | 36,27 %           | (1,84) %  |
|                      | AC EUR        | EUR                          | (2,84) %       | 47,93 %           | (10,60) % |
|                      | AD            | USD                          | (8,53) %       | 36,27 %           | (1,84) %  |
|                      | AD EUR        | EUR                          | (2,83) %       | 48,48 %           | (10,60) % |
|                      | BC            | USD                          | (8,07) %       | 36,94 %           | (1,35) 9  |
|                      | BC GBP        | GBP                          | 2,93 %         | 38,11 %           | (4,95) %  |
|                      | EC            | USD                          | (8,99) %       | 35,58 %           | (2,33) %  |
|                      | EC EUR        | EUR                          | (3,32) %       | 47,20 %           | (11,04) % |
|                      | IC            | USD                          | (7,99) %       | 37,08 %           | (1,25) %  |
|                      | IC EUR        | EUR                          | (2,25) %       | 48,82 %           | (10,06) % |
|                      | IC GBP        | GBP                          | 3,03 %         | 38,23 %           | (4,84) %  |
|                      | ID            | USD                          | (7,97) %       | 37,09 %           | (1,25) %  |
|                      | XC            | USD                          | (7,62) %       | 37,58 %           | (0,91) %  |
|                      | XD            | USD                          | (7,60) %       | 37,60 %           | (0,90) 9  |
|                      | ZC            | USD                          | (6,70) %       | 31,31 %           |           |
|                      | ZD            | USD                          | (6,68) %       | 38,97 %           | 0,01 %    |

|                                  |               |                              | Performance während des Kalenderjahres |           |           |  |
|----------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|--|
| Teilfonds                        | Anteilsklasse | Währung der<br>Anteilsklasse | 2022                                   | 2021      | 2020      |  |
| Global Equity Volatility Focused | AC            | USD                          | (12,10) %                              | 12,35 %   | 11,60 %   |  |
| , , , ,                          | AC EUR        | EUR                          | (6,63) %                               | 21,96 %   | 1,65 %    |  |
|                                  | ACO AUD       | AUD                          | (14,03) %                              | 11,38 %   | 8,14 %    |  |
|                                  | ACO EUR       | EUR                          | (14,87) %                              | 11,08 %   | 9,21 %    |  |
|                                  | ACO SGD       | SGD                          | (12,79) %                              | 12,00 %   | 10,11 %   |  |
|                                  | AM2           | USD                          | (12,11) %                              | 12,35 %   | 11,63 %   |  |
|                                  | AM2 HKD       | HKD                          |                                        | 13,04 %   | 11,14 %   |  |
|                                  |               |                              | (12,18) %                              |           |           |  |
|                                  | AM3O AUD      | AUD                          | (14,05) %                              | 11,37 %   | 8,10 %    |  |
|                                  | AM3O CAD      | CAD                          | (13,06) %                              | 11,71 %   | 9,55 %    |  |
|                                  | AM3O EUR      | EUR                          | (14,87) %                              | 11,06 %   | 9,23 %    |  |
|                                  | AM3O RMB      | RMB                          | (11,96) %                              | 15,08 %   | 12,68 %   |  |
|                                  | AM3O SGD      | SGD                          | (12,79) %                              | 12,01 %   | 10,15 %   |  |
|                                  | BC            | USD                          | (11,75) %                              | 12,95 %   | 12,45 %   |  |
|                                  | BC GBP        | GBP                          | (1,19) %                               | 13,90 %   | 8,35 %    |  |
|                                  | EC            | USD                          | (12,36) %                              | 11,92 %   | 11,05 %   |  |
|                                  | ·             |                              |                                        |           |           |  |
| Slobal Real Estate Equity        | AC            | USD                          | (27,55) %                              | 25,09 %   | (9,53) %  |  |
| • •                              | AC EUR        | EUR                          | (23,03) %                              | 35,79 %   | (17,60) % |  |
|                                  | AD            | USD                          | (27,56) %                              | 25,09 %   | (9,51) %  |  |
|                                  | AM2           | USD                          | (27,55) %                              | 27,11 %   | (0,0.) /  |  |
|                                  | AM3O SGD      | SGD                          | (28,26) %                              | 24,70 %   | (10,96) % |  |
|                                  | BCO GBP       | GBP                          | * ' '                                  | 6,93 %    | (10,30) / |  |
|                                  |               |                              | (28,68) %                              |           | 44.07.0/  |  |
|                                  | BQ1           | USD                          | (27,02) %                              | 31,32 %   | 14,67 %   |  |
|                                  | ID            | USD                          | (26,91) %                              | 26,22 %   | (8,68) %  |  |
|                                  | ZBFIX8.5 JPY  | JPY                          | (14,76) %                              | 41,91 %   | (16,46) % |  |
|                                  | ZC            | USD                          | (26,23) %                              | 27,35 %   | (7,89) %  |  |
|                                  | ZD            | USD                          | (26,27) %                              | 27,38 %   | (7,86) %  |  |
|                                  | ZM2           | USD                          | (26,24) %                              | 27,34 %   | (7,88) %  |  |
|                                  | ZQ1           | USD                          | (26,24) %                              | 27,37 %   | (7,88) %  |  |
|                                  |               |                              |                                        |           |           |  |
| Brazil Equity                    | AC            | USD                          | 5,48 %                                 | (28,70) % | (25,95) % |  |
|                                  | AC EUR        | EUR                          | 12,04 %                                | (22,59) % | (32,55) % |  |
|                                  | AC GBP        | GBP                          | 18,12 %                                | (28,11) % | (28,64) % |  |
|                                  | AD            | USD                          | 5,46 %                                 | (28,70) % | (25,94) % |  |
|                                  | AD GBP        | GBP                          | 18,06 %                                | (28,10) % | (28,63) % |  |
|                                  | AD HKD        | HKD                          | 5,38 %                                 | (28,26) % | (26,29) % |  |
|                                  | BC            | USD                          | 6,40 %                                 | (28,07) % | (25,29) % |  |
|                                  | BC GBP        | GBP                          | 19,14 %                                | (27,47) % | (28,02) % |  |
|                                  | BD BD         | USD                          | 6,37 %                                 | (28,07) % |           |  |
|                                  |               |                              |                                        |           | (25,28) % |  |
|                                  | BD GBP        | GBP                          | 19,12 %                                | (27,46) % | (28,01) % |  |
|                                  | EC            | USD                          | 4,95 %                                 | (29,06) % | (26,31) % |  |
|                                  | ED            | USD                          | 4,96 %                                 | (29,07) % | (26,31) % |  |
|                                  | IC            | USD                          | 6,51 %                                 | (27,99) % | (25,22) % |  |
|                                  | ID            | USD                          | 6,48 %                                 | (27,99) % | (25,21) % |  |
|                                  | S3D           | USD                          | 6,83 %                                 | (27,75) % | (24,97) % |  |
|                                  | XC            | USD                          | 6,77 %                                 | (27,79) % | (25,02) % |  |
|                                  |               |                              |                                        |           |           |  |

|                          |               |                              | Performance während des Kalen |          |              |  |
|--------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|----------|--------------|--|
| Teilfonds                | Anteilsklasse | Währung der<br>Anteilsklasse | 2022                          | 2021     | 2020         |  |
| Economic Scale US Equity | AC            | USD                          | (12,63) %                     | 30,67 %  | 8,00         |  |
| Economic ocale oo Equity | ACH EUR       | EUR                          | (15,66) %                     | 29,14 %  | 5,78         |  |
|                          | AD            | USD                          | (12,63) %                     | 30,68 %  | 8,01         |  |
|                          | ADH EUR       | EUR                          | (15,67) %                     | 29,15 %  | 5,78         |  |
|                          | BC            | USD                          | (12,36) %                     | 31,06 %  | 8,33         |  |
|                          | BC GBP        | GBP                          | (12,30) %                     | 32,16 %  | 4,38         |  |
|                          | BD BD         | USD                          |                               | 31,08 %  | 4,30<br>5,68 |  |
|                          | BD GBP        | GBP                          | (12,37) %                     |          | 4,38         |  |
|                          | EC            |                              | (1,88) %                      | 32,17 %  |              |  |
|                          |               | USD                          | (12,89) %                     | 30,28 %  | 7,68         |  |
|                          | ECH EUR       | EUR                          | (15,91) %                     | 28,75 %  | 5,47         |  |
|                          | IC            | USD                          | (12,28) %                     | 31,19 %  | 8,43         |  |
|                          | ICH EUR       | EUR                          | (15,31) %                     | 29,69 %  | 6,21         |  |
|                          | ID            | USD                          | (12,28) %                     | 31,20 %  | 8,44         |  |
|                          | PD            | USD                          | (12,46) %                     | 30,94 %  | 8,22         |  |
|                          | XD            | USD                          | (12,24) %                     | 31,27 %  | 8,49         |  |
|                          | YD            | USD                          | (12,15) %                     | 31,40 %  | 8,61         |  |
|                          | ZC            | USD                          | (11,90) %                     | 31,75 %  | 8,91         |  |
|                          | ZD            | USD                          | (12,02) %                     | 31,69 %  | 8,91         |  |
| e e a                    |               |                              | (10.75) 0(                    | 22.42.04 | 7.50         |  |
| ndian Equity             | AC            | USD                          | (10,75) %                     | 28,12 %  | 7,50         |  |
|                          | AC CHF        | CHF                          | (9,37) %                      | 32,07 %  | (1,87)       |  |
|                          | AC EUR        | EUR                          | (4,90) %                      | 37,85 %  | (1,38)       |  |
|                          | AC GBP        | GBP                          | 0,50 %                        | 29,31 %  | 4,17         |  |
|                          | AD            | USD                          | (10,75) %                     | 28,12 %  | 7,49         |  |
|                          | AD EUR        | EUR                          | (4,90) %                      | 37,85 %  | (1,38)       |  |
|                          | AD GBP        | GBP                          | 0,50 %                        | 29,31 %  | 4,17         |  |
|                          | AD HKD        | HKD                          | (10,65) %                     | 28,82 %  | 6,97         |  |
|                          | BC            | USD                          | (10,07) %                     | 29,09 %  | 8,30         |  |
|                          | BC GBP        | GBP                          | 1,25 %                        | 30,28 %  | 4,96         |  |
|                          | BD            | USD                          | (10,08) %                     | 29,09 %  | 8,31         |  |
|                          | BD GBP        | GBP                          | 1,25 %                        | 30,27 %  | 4,96         |  |
|                          | EC            | USD                          | (11,19) %                     | 27,49 %  | 6,96         |  |
|                          | ED            | USD                          | (11,19) %                     | 27,49 %  | 6,96         |  |
|                          | FC            | USD                          | (9,52) %                      | (2,71) % |              |  |
|                          | IC            | USD                          | (9,99) %                      | 29,22 %  | 8,41         |  |
|                          | IC EUR        | EUR                          | (4,09) %                      | 39,03 %  | (0,53)       |  |
|                          | ID            | USD                          | (9,99) %                      | 29,22 %  | 8,41         |  |
|                          | XD            | USD                          | (9,81) %                      | 29,60 %  | 8,60         |  |
|                          | ZC            | USD                          | (9,19) %                      | 30,36 %  | 9,30         |  |
|                          | ZD            | USD                          | (9,19) %                      | 30,38 %  | 9,37         |  |
|                          |               |                              |                               |          |              |  |
| Mexico Equity            | AC            | USD                          | 4,65 %                        | 15,18 %  | (4,51)       |  |
| • •                      | EC            | USD                          | 4,13 %                        | 14,60 %  | (4,98)       |  |
|                          | IC EUR        | EUR                          | 12,61 %                       | 25,13 %  | (11,53)      |  |
|                          | JC            | USD                          | 5,97 %                        | 16,63 %  | (3,31)       |  |

| Teilfonds      |               |                              | Performance während des Kalenderjahres |                    |                       |
|----------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|                | Anteilsklasse | Währung der<br>Anteilsklasse | 2022                                   | 2021               | 2020                  |
| Russia Equity* | AC            | USD                          | -                                      | 17,83 %            | (2,30) %              |
| Russia Equity  | AC EUR        | EUR                          | -                                      | 27,91 %            | ,                     |
|                | AC GBP        | GBP                          | -                                      | 18,82 %            | (11,02) %<br>(5,86) % |
|                | AC GBP        | USD                          | -                                      | 17,85 %            | (2,29) %              |
|                | AD GBP        | GBP                          | -                                      | 18,84 %            | (5,86) %              |
|                | AD HKD        | HKD                          | -                                      | 18,58 %            |                       |
|                | BC            | USD                          | -                                      | 18,86 %            | (2,73) %<br>(1,44) %  |
|                | BC GBP        | GBP                          | -                                      | 19,86 %            |                       |
|                | EC GBP        | USD                          | -                                      |                    | (5,04) %              |
|                | IC            | USD                          | -                                      | 17,25 %<br>18,98 % | (2,80) %              |
|                | ZC            | USD                          | -                                      |                    | (1,35) %              |
|                | 20            | 020                          | •                                      | 20,09 %            | (0,47) %              |
|                |               |                              |                                        |                    |                       |
| Thai Equity    | AC            | USD                          | (2,21) %                               | 4,19 %             | (5,84) %              |
|                | AD            | USD                          | (2,21) %                               | 4,19 %             | (5,84) %              |
|                | EC            | USD                          | (2,70) %                               | 3,67 %             | (6,32) %              |
|                | IC            | USD                          | (1,38) %                               | 5,08 %             | (5,04) %              |
|                |               |                              |                                        |                    |                       |
| Turkey Equity  | AC            | EUR                          | 147,91 %                               | (15,38) %          | (1,31) %              |
|                | AC GBP        | GBP                          | 161,97 %                               | (20,62) %          | 4,25 %                |
|                | AD            | EUR                          | 147,87 %                               | (15,37) %          | (1,32) 9              |
|                | AD GBP        | GBP                          | 161,96 %                               | (20,63) %          | 4,25 %                |
|                | BC            | EUR                          | 150,07 %                               | (14,63) %          | (0,45) %              |
|                | BC GBP        | GBP                          | 164,27 %                               | (19,93) %          | 5,16 %                |
|                | BD            | EUR                          | 149,99 %                               | (14,61) %          | (0,45) %              |
|                | BD GBP        | GBP                          | 164,23 %                               | (19,91) %          | 5,18 %                |
|                | EC            | EUR                          | 146,68 %                               | (15,80) %          | (1,81) 9              |
|                | IC            | EUR                          | 150,32 %                               | (14,55) %          | (0,35) 9              |

<sup>\*</sup> Der Handel und die Berechnung des offiziellen Nettoinventarwerts des Teilfonds Russia Equity sind seit 25. Februar 2022 aufgrund der Schließung der Moskauer Börse ausgesetzt. Ein indikativer Nettoinventarwert zum 31. März 2023 wurde lediglich zu Darstellungszwecken im Jahresabschluss errechnet. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

|               | •             |                              | Performance v | formance während des Kalenderjahres |      |  |
|---------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|------|--|
| Teilfonds     | Anteilsklasse | Währung der<br>Anteilsklasse | 2022          | 2021                                | 2020 |  |
| Asia Bond     | AC            | USD                          | (16,08) %     | (4,20) %                            | 6,17 |  |
|               | ACH EUR       | USD                          | (17,92) %     | (2,09) %                            |      |  |
|               | AM2           | USD                          | (16,08) %     | 0,49 %                              |      |  |
|               | AM3H SGD      | SGD                          | (16,34) %     | (4,33) %                            | 5,70 |  |
|               | ВС            | USD                          | (15,62) %     | (3,67) %                            | 6,74 |  |
|               | FC            | USD                          | (15,21) %     | 0,11 %                              | -,   |  |
|               | FDH EUR       | EUR                          | (17,09) %     | 0,64 %                              |      |  |
|               | IC            | USD                          | (15,53) %     | (3,59) %                            | 6,87 |  |
|               | ICH EUR       | EUR                          | (17,43) %     | (4,50) %                            | 5,19 |  |
|               | IDH EUR       | EUR                          | (17,42) %     | (4,52) %                            | 5,19 |  |
|               | XC            | USD                          | (15,38) %     | (3,40) %                            | 7,01 |  |
|               | XDH EUR       | EUR                          |               |                                     | 3,76 |  |
|               | ZDH EUR       |                              | (17,26) %     | (4,32) %                            |      |  |
|               |               | EUR                          | (16,86) %     | (3,81) %                            | 5,87 |  |
|               | ZQ1           | USD                          | (15,00) %     | (3,01) %                            | 7,44 |  |
|               | ZQ1H AUD      | AUD                          | (15,79) %     | (2,24) %                            |      |  |
|               | ZQ1H CHF      | CHF                          | (17,21) %     | (2,66) %                            |      |  |
|               | ZQ1H EUR      | EUR                          | (16,90) %     | (2,21) %                            |      |  |
|               | ZQ1H GBP      | GBP                          | (15,62) %     | (3,18) %                            | 6,59 |  |
|               | ZQ1H SGD      | SGD                          | (15,27) %     | (1,58) %                            |      |  |
|               |               |                              |               |                                     |      |  |
| Asia ESG Bond | AC*           | USD                          | (12,82) %     | -                                   |      |  |
|               | ACO CHF*      | CHF                          | (15,00) %     | -                                   |      |  |
|               | ACO EUR*      | EUR                          | (14,68) %     | -                                   |      |  |
|               | ACO GBP*      | GBP                          | (13,50) %     | -                                   |      |  |
|               | ACO HKD*      | HKD                          | (13,26) %     | -                                   |      |  |
|               | ACO RMB*      | RMB                          | (12,52) %     | -                                   |      |  |
|               | ACO SGD*      | SGD                          | (13,07) %     | -                                   |      |  |
|               | AM2*          | USD                          | (12,82) %     | -                                   |      |  |
|               | AM2 HKD*      | HKD                          | (12,66) %     | -                                   |      |  |
|               | AM3O AUD*     | AUD                          | (13,53) %     |                                     |      |  |
|               | AM3O EUR*     | EUR                          | (14,68) %     | -                                   |      |  |
|               | AM3O GBP*     | GBP                          | (13,51) %     | _                                   |      |  |
|               | AM3O HKD*     | HKD                          | (13,26) %     | _                                   |      |  |
|               | AM3O RMB*     | RMB                          | (12,52) %     |                                     |      |  |
|               | AM30 SGD*     | SGD                          | (13,07) %     |                                     |      |  |
|               | IC*           | USD                          | (12,23) %     |                                     |      |  |
|               |               | CHF                          |               | -                                   |      |  |
|               | ICO CHF*      |                              | (14,47) %     | -                                   |      |  |
|               | ICO EUR*      | EUR                          | (14,14) %     | -                                   |      |  |
|               | ICO GBP*      | GBP                          | (12,94) %     | -                                   |      |  |
|               | ICO HKD*      | HKD                          | (12,68) %     | -                                   |      |  |
|               | ICO RMB*      | RMB                          | (11,96) %     | -                                   |      |  |
|               | ICO SGD*      | SGD                          | (12,51) %     | -                                   |      |  |
|               | XC*           | USD                          | (12,07) %     | -                                   |      |  |
|               | XCO CHF*      | CHF                          | (14,26) %     | -                                   |      |  |
|               | XCO EUR*      | EUR                          | (13,95) %     | -                                   |      |  |
|               | XCO GBP*      | GBP                          | (12,77) %     | -                                   |      |  |
|               | XCO HKD*      | HKD                          | (12,50) %     | -                                   |      |  |
|               | XCO RMB*      | RMB                          | (11,75) %     | -                                   |      |  |
|               |               |                              |               |                                     |      |  |
|               | XCO SGD*      | SGD                          | (12,33) %     | -                                   |      |  |

<sup>\*</sup> Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

|                         |               |                              | Performance während des Kalenderjahres |            |       |  |
|-------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------|------------|-------|--|
| Teilfonds               | Anteilsklasse | Währung der<br>Anteilsklasse | 2022                                   | 2021       | 2020  |  |
| Asia High Yield Bond    | AC            | USD                          | (21,55) %                              | (15,35) %  | 10,00 |  |
| Asia Flight Field Bolld | ACH CHF       | CHF                          | (23,65) %                              | (10,35) %  | 10,00 |  |
|                         | ACH EUR       | EUR                          | (23,35) %                              | (9,56) %   |       |  |
|                         | ADH EUR       | EUR                          |                                        | 3,72 %     |       |  |
|                         |               |                              | (23,34) %                              |            | 0.50  |  |
|                         | AM            | USD                          | (21,56) %                              | (15,34) %  | 6,50  |  |
|                         | AM2           | USD                          | (21,56) %                              | (15,33) %  | 16,57 |  |
|                         | AM2 HKD       | HKD                          | (21,46) %                              | (14,87) %  | 3,39  |  |
|                         | AM3H AUD      | AUD                          | (22,28) %                              | (15,73) %  | 16,2  |  |
|                         | AM3H SGD      | SGD                          | (21,85) %                              | (15,45) %  | 9,27  |  |
|                         | BC            | USD                          | (21,07) %                              | (14,81) %  | 5,4   |  |
|                         | BD            | USD                          | (21,00) %                              | (15,08) %  |       |  |
|                         | BDH CHF       | CHF                          | (23,14) %                              | (13,03) %  |       |  |
|                         | BDH EUR       | EUR                          | (22,85) %                              | (15,76) %  |       |  |
|                         | IC            | USD                          | (20,98) %                              | (14,73) %  | 10,80 |  |
|                         | IM2           | USD                          | (20,99) %                              | (14,74) %  |       |  |
|                         | IM3HSGD       | SGD                          | (21,29) %                              | (15,07) %  |       |  |
|                         | PCH SGD       | SGD                          | (21,66) %                              | (15,24) %  | 14,5  |  |
|                         | PM2           | USD                          | (21,35) %                              | (15,13) %  | 14,8  |  |
|                         | PM3H AUD      | AUD                          | (22,09) %                              | (15,52) %  | 14,4  |  |
|                         | PM3H EUR      | EUR                          | (23,15) %                              | (15,94) %  | 14,30 |  |
|                         | PM3H SGD      | SGD                          | (21,66) %                              | (15,25) %  | 14,4  |  |
|                         | S40C*         | USD                          | (11,90) %                              | (,==, ,=   | , .   |  |
|                         | S40M2*        | USD                          | (11,89) %                              | _          |       |  |
|                         | XC            | USD                          | (20,85) %                              | (14,57) %  | 10,9  |  |
|                         | XCH CHF       | CHF                          | (23,57) %                              | (15,85) %  | 10,0  |  |
|                         | XCH EUR       | EUR                          | (22,70) %                              | (15,32) %  |       |  |
|                         | XM2           | USD                          | (20,84) %                              | (15,48) %  |       |  |
|                         | XD            | USD                          | (20,79) %                              |            | 12,0  |  |
|                         |               |                              |                                        | (14,59) %  | 12,0  |  |
|                         | ZBFIX85H JPY  | JPY                          | (22,33) %                              | (14,90) %  | = 0   |  |
|                         | ZC            | USD                          | (20,37) %                              | (14,07) %  | 5,9   |  |
|                         | ZCH EUR       | EUR                          | (22,24) %                              | (14,38) %  |       |  |
|                         | ZQ1           | USD                          | (20,40) %                              | (14,06) %  | 10,8  |  |
|                         | ZQ1H AUD      | AUD                          | (21,24) %                              | (14,59) %  | 8,4   |  |
|                         | ZQ1H CHF      | CHF                          | (22,54) %                              | (15,02) %  | 8,7   |  |
|                         | ZQ1H EUR      | EUR                          | (22,25) %                              | (14,90) %  | 9,2   |  |
|                         | ZQ1H GBP      | GBP                          | (20,97) %                              | (14,33) %  | 9,68  |  |
|                         | ZQ1H JPY      | JPY                          | (22,17) %                              | (14,47) %  | 4,3   |  |
|                         | ZQ1H SGD      | SGD                          | (20,72) %                              | (14,20) %  | 8,86  |  |
| Asian Commencies Dand   | 46            | LICD                         | (0.54) 2(                              | (40.40) 0/ | 7.0   |  |
| Asian Currencies Bond   | AC FUR        | USD                          | (9,54) %                               | (10,12) %  | 7,6   |  |
|                         | AC EUR        | EUR                          | (3,91) %                               | (2,43) %   | (1,98 |  |
|                         | AD            | USD                          | (9,54) %                               | (10,11) %  | 7,60  |  |
|                         | EC            | USD                          | (9,82) %                               | (10,39) %  | 7,29  |  |
|                         | IC            | USD                          | (8,89) %                               | (9,47) %   | 6,90  |  |
|                         | ID EUR        | EUR                          | (3,23) %                               | (1,69) %   | (1,27 |  |
|                         | ZD            | USD                          | (8,32) %                               | (8,88) %   | 9,06  |  |

<sup>\*</sup> Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

|                         | ·             | •                            | Performance während des Kalenderjahres |            |           |
|-------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------|
| Teilfonds               | Anteilsklasse | Währung der<br>Anteilsklasse | 2022                                   | 2021       | 2020      |
|                         | -             |                              |                                        |            |           |
| Brazil Bond             | AC            | USD                          | 13,20 %                                | (13,28) %  | (17,26) % |
|                         | AD            | USD                          | 13,24 %                                | (13,26) %  | (17,20) % |
|                         | BC            | USD                          | 13,77 %                                | (12,84) %  | (16,84) % |
|                         | EC            | USD                          | 12,87 %                                | (13,54) %  | (17,51) % |
|                         | ED            | USD                          | 12,90 %                                | (13,52) %  | (17,44) % |
|                         | IC            | USD                          | 13,88 %                                | (12,75) %  | (16,77) % |
|                         | ZD            | USD                          | 14,49 %                                | (12,30) %  | (16,25) % |
|                         |               |                              | (1-2-)                                 | (2.2.1).21 |           |
| Euro Bond               | AC            | EUR                          | (17,32) %                              | (3,64) %   | 3,24 %    |
| Euro Bond               | AD            | EUR                          | (17,32) %                              | (3,65) %   | 3,24 %    |
|                         | EC            | EUR                          | (17,56) %                              | (3,94) %   | 2,93 %    |
|                         | IC            | EUR                          | (16,93) %                              | (3,19) %   | 3,73 %    |
|                         | ID            | EUR                          | (16,93) %                              | (3,18) %   | 3,72 %    |
|                         | S18C          | EUR                          | (16,74) %                              | (2,97) %   | 3,96 %    |
|                         | XCH JPY       | JPY                          | (17,29) %                              | (2,74) %   | 4,05 9    |
|                         | ZC            | EUR                          | (16,61) %                              | (2,80) %   | 4,13 9    |
| Euro Bond Total Return  | AC            | EUR                          | (6,80) %                               | (0,83) %   | 1,46 %    |
| Euro Boria Total Return |               | EUR                          |                                        |            | 1,46 9    |
|                         | AD<br>BC      | EUR                          | (6,79) %                               | (0,83) %   | 1,46      |
|                         | EC            |                              | (6,38) %                               | (0,37) %   | 1,92      |
|                         |               | EUR                          | (7,07) %                               | (1,14) %   | ,         |
|                         | IC            | EUR                          | (6,33) %                               | (0,34) %   | 1,96      |
|                         | ID            | EUR                          | (6,33) %                               | (0,34) %   | 1,97 9    |
|                         | S10C          | EUR                          | (6,03) %                               | (0,03) %   | 2,30 9    |
|                         | ZC            | EUR                          | (5,84) %                               | 0,18 %     | 2,51 %    |
| Euro Credit Bond        | AC            | EUR                          | (14,11) %                              | (1,72) %   | 2,50 9    |
| Edio Oreak Boria        | AD            | EUR                          | (14,10) %                              | (1,71) %   | 2,49      |
|                         | BC            | EUR                          | (13,73) %                              | (1,30) %   | 2,49      |
|                         | EC            | EUR                          | (14,36) %                              | (2,01) %   | 2,19 9    |
|                         | IC            | EUR                          | (13,70) %                              | (1,25) %   | 2,19      |
|                         | ID            | EUR                          | (13,69) %                              | (1,24) %   | 2,98 9    |
|                         | S19C          | EUR                          | (13,50) %                              | (1,02) %   | 3,21      |
|                         | XC            | EUR                          | (13,57) %                              | (1,04) %   | 3,13      |
|                         | XD            | EUR                          | (13,57) %                              | (1,09) %   | 3,15      |
|                         | ZC            | EUR                          | (13,26) %                              | (0,74) %   | 3,51 9    |
|                         | 20            | EUR                          | (13,20) %                              | (0,74) %   | 3,317     |

|                       | •             | Performance während des Kalenderjahres |           |           |          |  |
|-----------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|-----------|----------|--|
| Teilfonds             | Anteilsklasse | Währung der<br>Anteilsklasse           | 2022      | 2021      | 2020     |  |
| Euro High Yield Bond  | AC            | EUR                                    | (11,08) % | 0,92 %    | 2,20 %   |  |
| g and a               | ACH USD       | USD                                    | (9,10) %  | 1,73 %    | 3,65 %   |  |
|                       | AD            | EUR                                    | (11,08) % | 0,92 %    | 2,21 %   |  |
|                       | AM2           | EUR                                    | (11,08) % | 0,92 %    | 2,20 %   |  |
|                       | BC            | EUR                                    | (10,59) % | 1,48 %    | 2,77 %   |  |
|                       | BD            | EUR                                    | (10,59) % | 1,47 %    | 2,77 %   |  |
|                       | EC            | EUR                                    | (11,34) % | 0,62 %    | 1,90 %   |  |
|                       | ED            | EUR                                    | (11,34) % | 0,62 %    | 1,90 %   |  |
|                       | IC            | EUR                                    | (10,54) % | 1,53 %    | 2,82 %   |  |
|                       | ICH CHF       | CHF                                    | (10,98) % | 1,26 %    | 2,45 %   |  |
|                       | ICH USD       | USD                                    | (14,30) % | 2,34 %    | 4,29 %   |  |
|                       | ID            | EUR                                    | (10,54) % | 1,53 %    | 2,82 %   |  |
|                       | S8C           | EUR                                    | (10,32) % | 1,78 %    | 3,08 %   |  |
|                       | S8D           | EUR                                    | (10,32) % | 1,79 %    | 3,07 %   |  |
|                       | XC            | EUR                                    | (10,42) % | 1,69 %    | 2,96 %   |  |
|                       | XD            | EUR                                    | (10,41) % | 1,68 %    | 2,97 %   |  |
|                       | ZC            | EUR                                    | (9,96) %  | 2,19 %    | 3,48 %   |  |
|                       | ZQ1           | EUR                                    | (9,96) %  | 1,69 %    | -        |  |
|                       |               |                                        |           |           |          |  |
| GEM Debt Total Return | BC            | USD                                    | (17,30) % | (1,82) %  | 4,29 %   |  |
|                       | BCH EUR       | EUR                                    | (19,47) % | (2,81) %  | 2,76 %   |  |
|                       | FC            | USD                                    | (16,86) % | (1,16) %  | -        |  |
|                       | L1C           | USD                                    | (16,96) % | (1,43) %  | 4,89 %   |  |
|                       | L1C EUR       | EUR                                    | (11,52) % | 6,05 %    | (3,78) % |  |
|                       | L1CH CHF      | CHF                                    | (19,29) % | (2,56) %  | 2,99 %   |  |
|                       | L1CH EUR      | EUR                                    | (19,15) % | (2,42) %  | 3,12 %   |  |
|                       | L1D           | USD                                    | (16,94) % | (1,42) %  | 4,88 %   |  |
|                       | L1DH EUR      | EUR                                    | (19,15) % | (2,41) %  | 3,15 %   |  |
|                       | M1C           | USD                                    | (17,46) % | (2,02) %  | 4,26 %   |  |
|                       | M1C EUR       | EUR                                    | (12,05) % | 5,42 %    | (4,35) % |  |
|                       | M1CH EUR      | EUR                                    | (19,64) % | (2,99) %  | 2,54 %   |  |
|                       | M1D           | USD                                    | (17,44) % | (2,01) %  | 4,25 %   |  |
|                       | M1D EUR       | EUR                                    | (12,05) % | 5,44 %    | (4,35) % |  |
|                       | M1DH EUR      | EUR                                    | (19,64) % | (2,96) %  | 2,55 %   |  |
|                       | N1C           | USD                                    | (17,05) % | (1,53) %  | 4,79 %   |  |
|                       | N1CH EUR      | EUR                                    | (19,23) % | (2,51) %  | 3,06 %   |  |
|                       | N1DH EUR      | EUR                                    | (19,23) % | (2,51) %  | 3,05 %   |  |
|                       |               | ·                                      |           |           |          |  |
| Global Bond           | AC            | USD                                    | (16,28) % | (5,46) %  | 9,93 %   |  |
|                       | AD            | USD                                    | (16,28) % | (5,45) %  | 9,93 %   |  |
|                       | AM2 HKD       | HKD                                    | (16,34) % | (4,87) %  | 9,43 %   |  |
|                       | EC            | USD                                    | (16,54) % | (5,73) %  | 9,60 %   |  |
|                       | IC            | USD                                    | (15,88) % | (5,01) %  | 10,45 %  |  |
|                       | PD            | USD                                    | (16,07) % | (5,22) %  | 10,19 %  |  |
|                       | WC GBP        | GBP                                    | (5,32) %  | (3,70) %  | 6,98 %   |  |
|                       | WC GDP        | GBF                                    | (3,32) /0 | (3,70) /6 | 0,50 /0  |  |

<sup>\*</sup> Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

|                          | ·                    | •                            | Performance während des Kalenderjahres |          |        |  |
|--------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------|--------|--|
| Teilfonds                | Anteilsklasse        | Währung der<br>Anteilsklasse | 2022                                   | 2021     | 2020   |  |
|                          |                      |                              |                                        |          |        |  |
| Global Bond Total Return | AC                   | USD                          | (12,24) %                              | 0,03 %   | 6,89 % |  |
|                          | BC                   | USD                          | (11,84) %                              | (0,54) % | -      |  |
|                          | BCH GBP              | GBP                          | (12,35) %                              | (0,90) % |        |  |
|                          | IC                   | USD                          | (11,80) %                              | 0,52 %   | 7,44 % |  |
|                          | ICHEUR               | EUR                          | (13,61) %                              | (0,43) % | 2,95 % |  |
|                          | ICHGBP               | GBP                          | (12,29) %                              | 0,24 %   | 3,29 % |  |
|                          | IQ1HEUR              | EUR                          | (13,58) %                              | (0,43) % | 1,30 % |  |
|                          | IQ1HGBP              | GBP                          | (12,30) %                              | 0,21 %   | 1,38 % |  |
|                          | S15CH GBP            | GBP                          | (11,87) %                              | (0,78) % |        |  |
|                          | WCH GBP              | GBP                          | (11,71) %                              | 0,90 %   | 7,21 % |  |
|                          | XC                   | USD                          | (11,71) %                              | 0,61 %   | 7,54 % |  |
|                          | XCHEUR               | EUR                          | (13,42) %                              | (0,29) % | 3,07 % |  |
|                          | XCHGBP               | GBP                          | (12,18) %                              | 0,30 %   | 3,36 % |  |
|                          | XQ1HGBP              | GBP                          | (12,12) %                              | 0,26 %   | 1,40 % |  |
|                          | ZC                   | USD                          | (11,32) %                              | 0,99 %   | 7,90 % |  |
|                          | ZQ1                  | USD                          | (11,33) %                              | 0,55 %   | .,00 / |  |
|                          | ZQ1H GBP             | GBP                          | (11,80) %                              | (0,48) % |        |  |
|                          |                      |                              |                                        |          |        |  |
| Global Corporate Bond    | BC                   | USD                          | (14,41) %                              | (0,87) % | 6,86 % |  |
|                          | BCH EUR*             | EUR                          | 0,95 %                                 | -        |        |  |
|                          | BQ1H GBP             | GBP                          | (15,16) %                              | (1,24) % | 5,93 % |  |
|                          | ICH EUR              | EUR                          | (16,32) %                              | (1,78) % | 5,22 % |  |
|                          | ZBFIX8.5H<br>JPY     | JPY                          | (16,19) %                              | (0,98) % | 3,71 % |  |
|                          | ZC                   | USD                          | (13,98) %                              | (0,42) % | 7,36 % |  |
|                          | ZCH EUR              | EUR                          | (15,92) %                              | (1,30) % | 5,67 % |  |
|                          | ZD                   | USD                          | (13,96) %                              | (0,36) % | 7,42 % |  |
|                          | ZDH GBP              | GBP                          | (14,79) %                              | (0,68) % | 6,16 % |  |
|                          | ZM1H JPY             | JPY                          | (16,11) %                              | (0,89) % | 5,84 % |  |
|                          | ZQ1                  | USD                          | (13,97) %                              | (0,34) % | 7,40 % |  |
|                          | ZQ1H AUD             | AUD                          | (14,84) %                              | (0,70) % | 6,43 % |  |
|                          | ZQ1H A0D             | CHF                          | (16,36) %                              | (1,57) % | 5,41 % |  |
|                          | ZQ1H CHF<br>ZQ1H EUR | EUR                          |                                        | (1,32) % | 5,66 % |  |
|                          |                      | GBP                          | (15,91) %                              |          |        |  |
|                          | ZQ1H GBP             |                              | (14,70) %                              | (0,60) % | 6,24 % |  |
|                          | ZQ1H JPY             | JPY                          | (16,10) %                              | (0,88) % | 5,84 % |  |
|                          | ZQ1H SGD             | SGD                          | (14,27) %                              | (0,46) % | 6,76 % |  |

<sup>\*</sup> Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

|                              | ·                    |                              | Performance wä         | hrend des Kalend     | erjahres |
|------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|----------|
| Teilfonds                    | Anteilsklasse        | Währung der<br>Anteilsklasse | 2022                   | 2021                 | 2020     |
| Global Emerging Markets Bond | AC                   | USD                          | (21,34) %              | (3,57) %             | 3,19     |
| Clobal Emerging Marketo Bond | AC EUR               | EUR                          | (16,19) %              | 3,76 %               | (5,33)   |
|                              | AC GBP               | GBP                          | (11,44) %              | (2,68) %             | 0,01     |
|                              | AC HKD               | HKD                          | (21,26) %              | (3,05) %             | 2,69     |
|                              | ACH CHF              | CHF                          | (23,20) %              | (4,72) %             | 1,15     |
|                              | ACH EUR              | EUR                          | (23,55) %              | (4,57) %             | 1,31     |
|                              | AD                   | USD                          | (21,33) %              | (3,57) %             | 3,19     |
|                              | AD GBP               | GBP                          | (11,42) %              | (2,68) %             | 0,01     |
|                              | ADH EUR              | EUR                          | (23,51) %              | (4,55) %             | 1,33     |
|                              | AM2                  | USD                          | (21,36) %              | (3,56) %             | 3,21     |
|                              | AM2 HKD              | HKD                          | (21,27) %              | (3,05) %             | 2,71     |
|                              | AM3H AUD             | AUD                          | (22,45) %              | (4,01) %             | 1,68     |
|                              | AM3H EUR             | EUR                          | (23,52) %              | (4,54) %             | 1,33     |
|                              | AM3H SGD             | SGD                          | (21,80) %              | (3,72) %             | 2,37     |
|                              | BC                   | USD                          | (20,85) %              | (2,97) %             | 3,85     |
|                              | BC GBP               | GBP                          | (10,88) %              | (2,07) %             | 0,63     |
|                              | BCH EUR              | EUR                          | (23,04) %              | (3,96) %             | 1,94     |
|                              | BD GBP               | GBP                          | (10,86) %              | (2,07) %             | 0,64     |
|                              | BQ1H GBP             | GBP                          | (8,02) %               | (7,53) %             | 0,04     |
|                              | EC                   | USD                          | (21,58) %              | (3,86) %             | 2,88     |
|                              | ECH EUR              | EUR                          | (23,74) %              | (4,83) %             | 0,99     |
|                              | ED                   | USD                          | (21,57) %              | (3,86) %             | 2,88     |
|                              | IC                   | USD                          | (20,67) %              | (2,75) %             | 4,07     |
|                              | IC EUR               | EUR                          | (15,47) %              | 4,64 %               | (4,52)   |
|                              | ICH CHF              | CHF                          | (23,00) %              | (3,91) %             | 2,01     |
|                              | ICH EUR              | EUR                          | (22,86) %              | (3,75) %             | 2,18     |
|                              | ID                   | USD                          | (20,66) %              | (2,76) %             | 4,08     |
|                              | ID EUR               | EUR                          | (15,47) %              | 4,66 %               | (4,51)   |
|                              | IDH EUR              | EUR                          | (22,86) %              | (3,75) %             | 2,16     |
|                              | PC                   | USD                          |                        | (3,33) %             | 3,45     |
|                              | PD                   | USD                          | (21,15) %              | * ' '                | 3,45     |
|                              | XC                   | USD                          | (21,13) %<br>(20,56) % | (3,33) %<br>(2,61) % | 4,22     |
|                              | XDH EUR              | EUR                          | (22,77) %              | (3,47) %             | 2,36     |
|                              | ZBFIX8.5H JPY        | JPY                          | (22,41) %              | (2,78) %             | 0,75     |
|                              | ZC ZC                | USD                          | (20,17) %              | (2,13) %             | 4,75     |
|                              | ZCH EUR              | EUR                          | (22,39) %              | (3,12) %             | 2,79     |
|                              | ZD                   | USD                          | (20,14) %              | (2,12) %             | 4,75     |
|                              | ZM1H JPY             | JPY                          | (22,26) %              | (2,64) %             | 3,21     |
|                              | ZQ1                  | USD                          | (20,16) %              | (2,13) %             | 4,78     |
|                              | ZQ1H AUD             | AUD                          | (21,35) %              | (2,13) %             | 3,31     |
|                              | ZQ1H AOD<br>ZQ1H CHF | CHF                          | (22,58) %              |                      | 2,69     |
|                              | ZQ1H CHF<br>ZQ1H EUR | EUR                          |                        | (3,37) %             | 2,69     |
|                              |                      | GBP                          | (22,36) %              | (3,16) %             |          |
|                              | ZQ1H GBP             | JPY                          | (21,16) %              | (2,44) %             | 3,27     |
|                              | ZQ1H JPY             |                              | (22,25) %              | (2,63) %             | 3,25     |
|                              | ZQ1H SGD             | SGD                          | (20,63) %              | (2,31) %             | 3,89     |

|                                                        |               | Währung de-                  | Performance v        | während des Kalen    | derjahres  |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| Teilfonds                                              | Anteilsklasse | Währung der<br>Anteilsklasse | 2022                 | 2021                 | 2020       |
| Global Emerging Markets Corporate                      |               |                              |                      |                      |            |
| Sustainable Bond (aufgelegt zum 27.<br>September 2022) | AC*           | USD                          | 5,64 %               | -                    |            |
|                                                        | AD*           | USD                          | 5,64 %               | -                    |            |
|                                                        | IC*           | USD                          | 5,84 %               |                      |            |
|                                                        | ID*           | USD                          | 5,84 %               |                      |            |
|                                                        | XC*           | USD                          | 5,89 %               |                      |            |
|                                                        | ZQ1*          | USD                          | 6,01 %               | -                    |            |
|                                                        |               |                              |                      |                      |            |
| Global Emerging Markets ESG Local Debt                 | AC            | USD                          | (10,77) %            | (9,71) %             | 1,8        |
|                                                        | BC GBP        | GBP                          | 1,11 %               | (8,31) %             | (0,71      |
|                                                        | EC            | USD                          | (11,03) %            | (9,97) %             | 1,5        |
|                                                        | ECO EUR       | EUR                          | (13,67) %            | (11,04) %            | (0,43      |
|                                                        | IC            | USD                          | (10,11) %            | (9,05) %             | 2,5        |
|                                                        | IC EUR        | EUR                          | (4,22) %             | (2,14) %             | (5,93      |
|                                                        | XC*           | USD                          | 9,49 %               |                      | (2,00      |
|                                                        | ZC            | USD                          | (9,48) %             | (8,42) %             | 3,2        |
|                                                        | ZC EUR        | EUR                          | (3,58) %             | (1,49) %             | (5,28      |
|                                                        | ZD            | USD                          | (9,46) %             | (8,42) %             | 3,2        |
|                                                        | ZQ1*          | USD                          | (10,65) %            | (0, 12) 70           | 0,2        |
|                                                        |               |                              |                      |                      |            |
| Global Emerging Markets Local Debt                     | AC            | USD                          | (8,20) %             | (6,99) %             | 1,7        |
| 3 0                                                    | AC EUR        | EUR                          | (2,18) %             | 0,07 %               | (6,65      |
|                                                        | AC GBP        | GBP                          | 3,36 %               | (6,13) %             | (1,41      |
|                                                        | AD            | USD                          | (8,19) %             | (6,99) %             | 1,7        |
|                                                        | BC            | USD                          | (7,62) %             | (6,41) %             | 2,3        |
|                                                        | BC GBP        | GBP                          | 4,02 %               | (5,55) %             | (0,78      |
|                                                        | BD GBP        | GBP                          | 4,00 %               | (5,56) %             | (0,78      |
|                                                        | BQ1           | USD                          | 6,25 %               | (2,97) %             | (-,-       |
|                                                        | EC .          | USD                          | (8,47) %             | (7,28) %             | 1,4        |
|                                                        | ECO EUR       | EUR                          | (11,06) %            | (8,36) %             | (0,42      |
|                                                        | IC            | USD                          | (7,53) %             | (6,32) %             | 2,4        |
|                                                        | IC EUR        | EUR                          | (1,48) %             | 0,80 %               | (5,98      |
|                                                        | ICO EUR       | EUR                          | (9,64) %             | (7,37) %             | 0,5        |
|                                                        | ICO GBP       | GBP                          | (8,71) %             | (4,45) %             | 0,0        |
|                                                        | ID            | USD                          | (7,54) %             | (6,31) %             | 2.4        |
|                                                        | ID EUR        | EUR                          | (1,47) %             | 0,81 %               | (5,96      |
|                                                        | XC            | USD                          | (7,40) %             | (6,17) %             | 2,6        |
|                                                        | XCO EUR       | EUR                          | (9,99) %             | (7,26) %             | 0,7        |
|                                                        | XCO EUR<br>XD | USD                          | (9,99) % (7,39) %    | (6,17) %             | 2,6        |
|                                                        | ZBFIX8.5 JPY  | JPY                          | 6,59 %               | 5,14 %               | (4,72      |
|                                                        | ZC ZC         | USD                          | (6,83) %             | (5,61) %             | 3,2        |
|                                                        | ZD            | USD                          | (6,83) %             | (5,61) %             | 3,2        |
|                                                        | ZM2           | USD                          |                      |                      | 3,2<br>3,1 |
|                                                        | ZM2<br>ZQ1    | USD                          | (6,91) %<br>(6,83) % | (5,72) %<br>(5,62) % | 3,1        |
|                                                        |               |                              |                      |                      |            |
| Global ESG Corporate Bond                              | IC            | USD                          | (14,02) %            | 0,53 %               |            |
|                                                        | ZQ1           | USD                          | (13,68) %            | 0,27 % -             |            |
|                                                        | ZQ1H EUR      | EUR                          | (15,65) %            | (0,32) % -           |            |
|                                                        | ZQ1H GBP      | GBP                          | (14,44) %            | 0,11 %               |            |

<sup>\*</sup> Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

|                         | ·             |                              | Performance            | während des Kalend | derjahres |
|-------------------------|---------------|------------------------------|------------------------|--------------------|-----------|
| Teilfonds               | Anteilsklasse | Währung der<br>Anteilsklasse | 2022                   | 2021               | 2020      |
| Global Government Bond  | BCH EUR       | EUR                          | (14,06) %              | (3,58) %           | 3,94 %    |
| Slobal Government Bona  | BQ1H GBP      | GBP                          | (7,99) %               | (1,47) %           | 0,0170    |
|                         | ICH EUR       | EUR                          | (14,01) %              | (3,53) %           | 4,00 %    |
|                         | ZBFIX8.5H     |                              |                        |                    |           |
|                         | JPY           | JPY                          | (14,01) %              | (2,82) %           | 2,44 %    |
|                         | ZC            | USD                          | (11,80) %              | (2,33) %           | 5,97 %    |
|                         | ZD            | USD                          | (11,78) %              | (2,23) %           | 6,01 %    |
|                         | ZM1H JPY      | JPY                          | (13,94) %              | (2,79) %           | 4,48 %    |
|                         | ZQ1           | USD                          | (11,78) %              | (2,23) %           | 6,01 %    |
|                         | ZQ1H AUD      | AUD                          | (12,53) %              | (2,54) %           | 5,24 %    |
|                         | ZQ1H CHF      | CHF                          | (14,15) %              | (3,43) %           | 4,05 %    |
|                         | ZQ1H EUR      | EUR                          | (13,68) %              | (3,15) %           | 4,35 %    |
|                         | ZQ1H GBP      | GBP                          | (12,45) %              | (2,44) %           | 5,16 %    |
|                         | ZQ1H JPY      | JPY                          | (13,94) %              | (2,75) %           | 4,51 %    |
|                         | ZQ1H SGD      | SGD                          | (12,04) %              | (2,34) %           | 5,49 %    |
|                         |               |                              |                        |                    |           |
| Global Green Bond       | AC*           | USD                          | (15,15) %              | -                  | -         |
|                         | IC*           | USD                          | (14,80) %              | -                  | -         |
|                         | XC*           | USD                          | (14,71) %              | -                  | -         |
|                         | ZC*<br>ZQ1*   | USD<br>USD                   | (14,45) %<br>(14,45) % | -                  |           |
|                         |               |                              | ( ) - )                |                    |           |
| Global High Income Bond | AC            | USD                          | (15,76) %              | (1,15) %           | 6,79 %    |
|                         | ACH CAD       | CAD                          | (15,99) %              | (1,30) %           | 6,24 %    |
|                         | ACH EUR       | EUR                          | (17,77) %              | (2,10) %           | 5,02 %    |
|                         | ACH GBP       | GBP                          | (16,54) %              | (1,43) %           | 5,58 %    |
|                         | ACH SGD       | SGD                          | (16,09) %              | (1,28) %           | 6,09 %    |
|                         | AD            | USD                          | (15,76) %              | (1,15) %           | 6,79 %    |
|                         | ADH EUR       | EUR                          | (17,78) %              | (2,10) %           | 5,06 %    |
|                         | AM2           | USD                          | (15,76) %              | (1,15) %           | 6,78 %    |
|                         | AM3H AUD      | AUD                          | (16,67) %              | (1,52) %           | 5,66 %    |
|                         | AM3H EUR      | EUR                          | (17,74) %              | (2,10) %           | 5,04 %    |
|                         | AM3H RMB      | RMB                          | (15,45) %              | 1,37 %             | 8,23 %    |
|                         | AM3H SGD      | SGD                          | (16,08) %              | (1,28) %           | 6,12 %    |
|                         | BC            | USD                          | (15,23) %              | (0,52) %           | 7,47 %    |
|                         | BCH EUR       | EUR                          | (17,25) %              | (1,50) %           | 5,77 %    |
|                         | BD            | USD                          | (15,26) %              | (0,51) %           | 7,46 %    |
|                         | EC            | USD                          | (16,01) %              | (1,44) %           | 6,47 %    |
|                         | ECH EUR       | EUR                          | (18,03) %              | (2,39) %           | 4,74 %    |
|                         | IC            | USD                          | (15,19) %              | (0,47) %           | 7,51 %    |
|                         | ICH EUR       | EUR                          | (17,21) %              | (1,45) %           | 5,71 %    |
|                         | ID            | USD                          | (15,18) %              | (0,50) %           | 7,51 %    |
|                         | IM2           | USD                          | (15,19) %              | (0,49) %           | 6,54 %    |
|                         |               |                              |                        |                    |           |

<sup>\*</sup> Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

|                                           | ·                |                              | Performance während des Kalenderjahres |          |        |  |
|-------------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------|--------|--|
| Teilfonds                                 | Anteilsklasse    | Währung der<br>Anteilsklasse | 2022                                   | 2021     | 2020   |  |
| Global High Yield Bond                    | AC               | USD                          | (13,57) %                              | 1,21 %   | 6,26 9 |  |
|                                           | ACH CAD          | CAD                          | (13,90) %                              | 1,04 %   | 5,64 9 |  |
|                                           | ACH GBP          | GBP                          | (14,44) %                              | 0,91 %   | 4,95   |  |
|                                           | AD               | USD                          | (13,57) %                              | 1,21 %   | 6,26   |  |
|                                           | AM2              | USD                          | (13,58) %                              | 1,21 %   | 6,27   |  |
|                                           | AM2 HKD          | HKD                          | (13,48) %                              | 1,77 %   | 5,74   |  |
|                                           | AM3H AUD         | AUD                          | (14,59) %                              | 0,77 %   | 4,97   |  |
|                                           | AM3H EUR         | EUR                          | (15,65) %                              | 0,24 %   | 4,49   |  |
|                                           | AM3H RMB         | RMB                          | (13,25) %                              | 3,81 %   | 7,71   |  |
|                                           | BD GBP           | GBP                          | (2,16) %                               | 2,69 %   | 3,57   |  |
|                                           | BQ1H GBP         | GBP                          | * * *                                  |          | 3,37   |  |
|                                           |                  |                              | 272,37 %                               | (0,48) % | 4.00   |  |
|                                           | ECH EUR          | EUR                          | (15,93) %                              | (0,06) % | 4,20   |  |
|                                           | IC               | USD                          | (13,06) %                              | 1,82 %   | 6,91   |  |
|                                           | ICH EUR          | EUR                          | (15,17) %                              | 0,85 %   | 5,15   |  |
|                                           | ID               | USD                          | (13,06) %                              | 1,83 %   | 6,90   |  |
|                                           | ZBFIX8.5H<br>JPY | JPY                          | (14,65) %                              | 1,87 %   | 3,97   |  |
|                                           | ZC               | USD                          | (12,50) %                              | 2,46 %   | 7,57   |  |
|                                           | ZCH EUR          | EUR                          | (14,62) %                              | 1,48 %   | 5,81   |  |
|                                           | ZD               | USD                          | (12,57) %                              | 2,41 %   | 7,58   |  |
|                                           | ZDH GBP          | GBP                          | (13,41) %                              | 2,06 %   | 6,19   |  |
|                                           | ZM1H JPY         | JPY                          | (14,56) %                              | 1,98 %   | 6,09   |  |
|                                           | ZQ1              | USD                          | (12,48) %                              | 2,47 %   | 7,55   |  |
|                                           | ZQ1H AUD         | AUD                          | (13,55) %                              | 2,00 %   | 6,26   |  |
|                                           | ZQ1H CHF         | CHF                          | (14,95) %                              | 1,26 %   | 5,55   |  |
|                                           | ZQ1H EUR         | EUR                          | (14,61) %                              | 1,46 %   | 5,74   |  |
|                                           | ZQ1H GBP         | GBP                          | (13,33) %                              | 2,14 %   | 6,22   |  |
|                                           | ZQ1H JPY         | JPY                          | (14,51) %                              | 2,02 %   | 6,07   |  |
|                                           | ZQ1H SGD         | SGD                          | (12,85) %                              | 2,33 %   | 6,75   |  |
|                                           |                  |                              |                                        |          |        |  |
| Global High Yield ESG Bond                | ACH CHF          | CHF                          | (14,17) %                              | (0,94) % |        |  |
|                                           | ACH EUR          | EUR                          | (13,87) %                              | (0,88) % |        |  |
|                                           | ACH GBP          | GBP                          | (12,61) %                              | (0,52) % |        |  |
|                                           | ICH CHF          | CHF                          | (13,69) %                              | (0,63) % |        |  |
|                                           | ICH EUR          | EUR                          | (13,37) %                              | (0,57) % |        |  |
|                                           | ICH GBP          | GBP                          | (12,09) %                              | (0,22) % |        |  |
|                                           | ZC               | USD                          | (10,76) %                              | 0,28 %   |        |  |
|                                           | ZQ1*             | USD                          | (9,76) %                               | -        |        |  |
|                                           | ZQ1H EUR*        | EUR                          | (6,01) %                               | -        |        |  |
|                                           | ZQ1H GBP*        | GBP                          | (6,63) %                               | -        |        |  |
| Clab al Himb Viold Coordinad Cradit Book  | 10               | Heb                          | (4.57) 0/                              | F 40.0/  | (4.50) |  |
| Global High Yield Securitised Credit Bond | AC               | USD                          | (4,57) %                               | 5,19 %   | (1,53) |  |
|                                           | IC               | USD                          | (3,82) %                               | 6,03 %   | (0,68) |  |
|                                           | XC               | USD                          | (3,70) %                               | 6,16 %   | (0,62) |  |
|                                           | XCH JPY          | JPY                          | (5,67) %                               | 5,74 %   | (3,01) |  |
|                                           | ZC               | USD                          | (3,02) %                               | 6,91 %   | 0,08   |  |
|                                           | ZCH EUR          | EUR                          | (5,13) %                               | 2,36 %   |        |  |

<sup>\*</sup> Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

|                                            | ,             | •                            | Performance während des Kalenderjahres |          |          |
|--------------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------|----------|----------|
| Teilfonds                                  | Anteilsklasse | Währung der<br>Anteilsklasse | 2022                                   | 2021     | 2020     |
| Global Inflation Linked Bond               | AC            | USD                          | (11,33) %                              | 2,73 %   | 6,66 %   |
| Clobal Illiadon Ellikoa Bolia              | ACH EUR       | EUR                          | (13,23) %                              | 1,74 %   | 4,93 %   |
|                                            | AD            | USD                          | (11,31) %                              | 2,73 %   | 6,65 %   |
|                                            | EC            | USD                          | (11,59) %                              | 2,73 %   | 6,34 %   |
|                                            | ECH EUR       | EUR                          |                                        | 1,44 %   | 4,62 %   |
|                                            |               |                              | (13,49) %                              |          |          |
|                                            | IC            | USD                          | (10,97) %                              | 3,14 %   | 7,08 %   |
|                                            | ICH EUR       | EUR                          | (12,87) %                              | 2,16 %   | 5,36 %   |
|                                            | PCH EUR       | EUR                          | (12,65) %                              | 2,41 %   | 5,63 %   |
|                                            | S17C          | USD                          | (10,77) %                              | 3,38 %   | 7,33 %   |
|                                            | YC            | USD                          | (11,12) %                              | 2,94 %   | 6,88 %   |
|                                            | YCH EUR       | EUR                          | (13,03) %                              | 1,96 %   | 5,13 %   |
|                                            | ZC            | USD                          | (10,61) %                              | 3,55 %   | 7,52 %   |
|                                            | ZCH EUR       | EUR                          | (12,53) %                              | 2,56 %   | 5,81 %   |
|                                            | ZQ1           | USD                          | (10,64) %                              | 3,59 %   | 7,51 %   |
|                                            | ZQ1H CHF*     | CHF                          | (2,90) %                               | -        |          |
|                                            | ZQ1H EUR      | EUR                          | (12,53) %                              | 2,55 %   | 5,78 %   |
|                                            | ZQ1H GBP      | GBP                          | (11,36) %                              | 3,44 %   | 6,51 %   |
|                                            | ZQ1H JPY*     | JPY                          | (5,30) %                               | -        |          |
|                                            | ZQ1H SGD      | SGD                          | (6,45) %                               | 3,43 %   | 6,92 %   |
|                                            |               |                              |                                        |          |          |
| Global Investment Grade Securitised Credit | AC            | USD                          | (3,19) %                               | 1,18 %   | 0,38 %   |
| Bond                                       | ACH EUR       | EUR                          | (5,27) %                               | 0,26 %   | (0,92) % |
|                                            | ACH SGD       | SGD                          |                                        |          |          |
|                                            |               |                              | (3,42) %                               | 1,02 %   | (0,06) % |
|                                            | ADH EUR       | EUR                          | (5,24) %                               | 0,19 %   | (0,94) % |
|                                            | AM2           | USD                          | (3,19) %                               | 1,21 %   | 0,45 %   |
|                                            | AM2 HKD       | HKD                          | (3,35) %                               | 1,72 %   | (0,10) % |
|                                            | AM3H AUD      | AUD                          | (3,81) %                               | 0,88 %   | (0,05) % |
|                                            | AM3H GBP*     | GBP                          | (0,77) %                               | -        |          |
|                                            | AM3H RMB      | RMB                          | (2,60) %                               | 3,87 %   | 1,91 %   |
|                                            | AM3H SGD      | SGD                          | (3,40) %                               | 1,10 %   | (0,04) % |
|                                            | BCH EUR       | EUR                          | (4,81) %                               | 0,73 %   | (0,49) % |
|                                            | BCH GBP       | GBP                          | (2,99) %                               | 1,45 %   | 0,32 %   |
|                                            | BDH EUR       | EUR                          | (4,81) %                               | 0,72 %   | (0,48) % |
|                                            | BQ1H GBP      | GBP                          | (3,29) %                               | (0,14) % |          |
|                                            | IC            | USD                          | (2,71) %                               | 1,70 %   | 0,91 %   |
|                                            | XC            | USD                          | (2,63) %                               | 1,87 %   | 0,33 %   |
|                                            | XCH EUR       | EUR                          | (4,68) %                               | (0,17) % | -,,      |
|                                            | XCH GBP       | GBP                          | (3,14) %                               | 1,56 %   | 0,35 %   |
|                                            | XCH JPY       | JPY                          | (4,73) %                               | 1,38 %   | (0,23) % |
|                                            | ZBFIX8.5H     |                              |                                        |          |          |
|                                            | JPY           | JPY                          | (4,36) %                               | 1,69 %   | (1,59) % |
|                                            | ZC            | USD                          | (2,17) %                               | 2,28 %   | 1,50 %   |
|                                            | ZM1H JPY      | JPY                          | (4,24) %                               | 1,84 %   | 0,21 %   |
|                                            | ZQ1           | USD                          | (2,17) %                               | 2,26 %   | 1,48 %   |
|                                            | ZQ1H AUD      | AUD                          | (2,81) %                               | 1,89 %   | 0,98 %   |
|                                            | ZQ1H CHF      | CHF                          | (4,59) %                               | 1,06 %   | (0,22) % |
|                                            | ZQ1H GBP      | GBP                          | (2,71) %                               | 2,00 %   | 0,79 %   |
|                                            | ZQ1H SGD      | SGD                          | (2,38) %                               | 2,14 %   | 0,90 %   |
|                                            | ZQ2H EUR      | EUR                          | (4,24) %                               | 1,31 %   | 0,07 %   |
|                                            | 202112011     | LOIX                         | (7,27) /0                              | 1,51 /0  | 0,07 /6  |
|                                            |               |                              |                                        |          |          |

<sup>\*</sup> Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

|                                | ·             |                              | Performance v | Performance während des Kalenderjahres |           |  |
|--------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------|--|
| Teilfonds                      | Anteilsklasse | Währung der<br>Anteilsklasse | 2022          | 2021                                   | 2020      |  |
| Global Lower Carbon Bond       | AC            | USD                          | (14,91) %     | (1,00) %                               | 6,23 %    |  |
| Clobal Lower Carbon Bona       | ACH EUR       | EUR                          | (16,84) %     | (1,94) %                               | 4,53 %    |  |
|                                | ACH GBP       | GBP                          | (15,66) %     | (1,24) %                               | 3,33 %    |  |
|                                | AD            | USD                          | (14,91) %     | (1,01) %                               | 6,24 %    |  |
|                                | ADH EUR       | EUR                          | (16,84) %     | (1,95) %                               | 0,14 %    |  |
|                                | AM2           | USD                          | (14,91) %     | (1,00) %                               | 6,23 %    |  |
|                                | AM2 HKD       | HKD                          | (14,81) %     | (0,46) %                               | 5,72 %    |  |
|                                | AM3H AUD      | AUD                          | (15,76) %     | (1,29) %                               | 1,87 %    |  |
|                                | AM3H SGD      | SGD                          | (15,22) %     | (1,10) %                               | 2,19 %    |  |
|                                | BC            | USD                          | (14,57) %     | (0,34) %                               | _,,       |  |
|                                | BCH EUR       | EUR                          | (16,54) %     | (1,54) %                               | 6,31 %    |  |
|                                | BCH GBP       | GBP                          | (15,33) %     | (0,84) %                               | 5,56 %    |  |
|                                | IC            | USD                          | (14,54) %     | (0,56) %                               | 6,71 %    |  |
|                                | XC            | USD                          | (14,44) %     | (0,45) %                               | 6,83 %    |  |
|                                | ZQ1           | USD                          | (14,14) %     | (0,10) %                               | 7,20 %    |  |
|                                | ZQ1H CHF      | CHF                          | (16,49) %     | 0,47 %                                 | ., /-     |  |
|                                | ZQ1H EUR      | EUR                          | (16,14) %     | (1,06) %                               | 4,68 %    |  |
|                                | ZQ1H GBP      | GBP                          | (14,93) %     | (0,39) %                               | 8,06 %    |  |
|                                |               |                              | (1.1,00) 70   | (0,00) //                              |           |  |
| Global Securitised Credit Bond | AC            | USD                          | (3,67) %      | 1,93 %                                 | (1,79) %  |  |
| Global occultised of eart Bond | IC            | USD                          | (2,99) %      | 2,64 %                                 | (1,10) %  |  |
|                                | XCH GBP       | GBP                          | (3,28) %      | 2,47 %                                 | (2,34) %  |  |
|                                | XCH JPY       | JPY                          | (4,86) %      | 2,31 %                                 | (2,76) %  |  |
|                                | XD            | USD                          | (2,90) %      | 2,75 %                                 | (0,99) %  |  |
|                                | XDH GBP       | GBP                          | (3,37) %      | 0,63 %                                 | (0,00) // |  |
|                                | ZCH EUR       | EUR                          | (4,29) %      | (0,21) %                               |           |  |
|                                | ZQ1H GBP      | GBP                          | (2,65) %      | 0,55 %                                 |           |  |
|                                | ZQ1           | USD                          | (2,28) %      | 3,34 %                                 | (0,30) %  |  |
|                                |               |                              |               |                                        |           |  |
| Global Short Duration Bond     | AC            | USD                          | (5,38) %      | 0,83 %                                 | 4,63 %    |  |
|                                | AC SGD        | SGD                          | (5,85) %      | 3,16 %                                 | 2,85 %    |  |
|                                | ACH SGD       | SGD                          | (5,62) %      | 0,74 %                                 | 4,13 %    |  |
|                                | AM2           | USD                          | (5,38) %      | 0,82 %                                 | 4,63 %    |  |
|                                | AM2 HKD       | HKD                          | (5,46) %      | 1,43 %                                 | 4,13 %    |  |
|                                | AM3H AUD      | AUD                          | (6,07) %      | 0,47 %                                 | 3,86 %    |  |
|                                | AM3H RMB      | RMB                          | (4,85) %      | 3,34 %                                 | 6,19 %    |  |
|                                | IC            | USD                          | (5,14) %      | 1,09 %                                 | 4,91 %    |  |
|                                | ICH EUR       | EUR                          | (7,13) %      | 0,28 %                                 | 0,94 %    |  |
|                                | S16CH GBP*    | GBP                          | (4,08) %      | -                                      |           |  |
|                                | XC            | USD                          | (5,01) %      | 1,22 %                                 | 5,04 %    |  |
|                                | XCH EUR       | EUR                          | (7,01) %      | 0,01 %                                 |           |  |
|                                | ZC            | USD                          | (4,83) %      | 1,40 %                                 | 5,20 %    |  |
|                                | ZQ1           | USD                          | (2,28) %      | 1,52 %                                 | 3,77 %    |  |
|                                | ZQ1H GBP      | GBP                          | (5,43) %      | 1,10 %                                 | 2,39 %    |  |
|                                |               |                              |               |                                        |           |  |

<sup>\*</sup> Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

|                                        | ·                |                              | Performance während des Kalenderjahres |          |          |
|----------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------|----------|
| Teilfonds                              | Anteilsklasse    | Währung der<br>Anteilsklasse | 2022                                   | 2021     | 2020     |
| Global Short Duration High Yield Bond  | AC               | USD                          | (7,67) %                               | 3,78 %   | 4.84 %   |
| Global Short Duration High Freid Bolid | ACH EUR          | EUR                          | (9,82) %                               | 2,79 %   | 3,13 %   |
|                                        | AD               | USD                          | (7,68) %                               | 3,79 %   | 4,84 %   |
|                                        | ADH EUR          | EUR                          | (9,87) %                               | 2,80 %   | 3,13 %   |
|                                        | EC               | USD                          | (8,04) %                               | 3,36 %   | 4,42 %   |
|                                        | ECH EUR          | EUR                          | (10,18) %                              | 2,38 %   | 2,71 %   |
|                                        | ED EUR           |                              |                                        |          |          |
|                                        | IC               | USD                          | (8,05) %                               | 3,37 %   | 4,42 %   |
|                                        |                  | USD                          | (7,21) %                               | 4,30 %   | 5,37 %   |
|                                        | IC EUR           | EUR                          | (1,14) %                               | 12,21 %  | (3,34) % |
|                                        | ICH EUR          | EUR                          | (9,37) %                               | 3,31 %   | 3,61 %   |
|                                        | ZC               | USD                          | (6,78) %                               | 4,78 %   | 5,86 %   |
|                                        | ZQ1              | USD                          | (6,75) %                               | 4,82 %   | 5,92 %   |
|                                        | ZQ1H CHF         | CHF                          | (9,30) %                               | 3,60 %   | 3,96 %   |
|                                        | ZQ1H EUR         | EUR                          | (8,93) %                               | 3,77 %   | 4,13 %   |
|                                        | ZQ1H GBP         | GBP                          | (7,60) %                               | 4,47 %   | 4,70 %   |
|                                        | ZQ1H JPY         | JPY                          | (8,87) %                               | 4,35 %   | 4,43 %   |
|                                        | ZQ1H SGD         | SGD                          | (7,14) %                               | 4,66 %   | 5,25 %   |
|                                        |                  |                              | (2.45)                                 |          |          |
| India Fixed Income                     | AC               | USD                          | (9,47) %                               | 0,78 %   | 6,72 %   |
|                                        | AC EUR           | EUR                          | (3,54) %                               | 8,43 %   | (2,09) % |
|                                        | AC SGD           | SGD                          | (9,93) %                               | 2,81 %   | 4,89 %   |
|                                        | AD               | USD                          | (9,48) %                               | 0,77 %   | 6,72 %   |
|                                        | AM2              | USD                          | (9,49) %                               | 0,78 %   | 6,72 %   |
|                                        | AM2 HKD          | HKD                          | (88,39) %                              | 1,33 %   | 6,19 %   |
|                                        | AM3O AUD         | AUD                          | (39,16) %                              | 0,28 %   | 5,92 %   |
|                                        | AM3O EUR         | EUR                          | (5,61) %                               | (0,27) % | 5,10 %   |
|                                        | AM3O RMB         | RMB                          | (86,86) %                              | 3,32 %   | 8,24 %   |
|                                        | AM3O SGD         | SGD                          | (32,74) %                              | 0,59 %   | 6,16 %   |
|                                        | BC               | USD                          | (8,97) %                               | 1,34 %   | 7,31 %   |
|                                        | BD               | USD                          | (8,99) %                               | 1,33 %   | 7,32 %   |
|                                        | BD GBP           | GBP                          | 2,48 %                                 | 2,25 %   | 4,01 %   |
|                                        | EC               | USD                          | (9,74) %                               | 0,48 %   | 6,40 %   |
|                                        | IC               | USD                          | (8,88) %                               | 1,43 %   | 7,42 %   |
|                                        | IC CHF           | CHF                          | (7,47) %                               | 4,56 %   | (1,94) % |
|                                        | IC EUR           | EUR                          | (2,91) %                               | 9,14 %   | (1,46) % |
|                                        | IC GBP           | GBP                          | 2,60 %                                 | 2,38 %   | 4,08 %   |
|                                        | ID               | USD                          | (8,90) %                               | 1,43 %   | 7,42 %   |
|                                        | ID EUR           | EUR                          | (2,95) %                               | 9,15 %   | (1,44) % |
|                                        | ID EUR<br>ID GBP | GBP                          |                                        | ,        |          |
|                                        |                  |                              | 2,58 %                                 | 2,36 %   | 4,11 %   |
|                                        | IM2              | USD                          | (8,89) %                               | 1,44 %   | 7,42 %   |
|                                        | XC               | USD                          | (8,74) %                               | 1,60 %   | 7,56 %   |
|                                        | XCO EUR          | EUR                          | (10,47) %                              | 0,81 %   | 5,86 %   |
|                                        | XD               | USD                          | (8,77) %                               | 1,57 %   | 7,56 %   |
|                                        | XM2              | USD                          | (8,77) %                               | 1,60 %   | 7,54 %   |
|                                        | ZD               | USD                          | (8,32) %                               | 2,05 %   | 8,03 %   |

|                              |               | ·                            | Performance während des Kalenderjahres |          |       |
|------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------|----------|-------|
| Teilfonds                    | Anteilsklasse | Währung der<br>Anteilsklasse | 2022                                   | 2021     | 2020  |
|                              |               |                              |                                        |          |       |
| RMB Fixed Income             | AC            | USD                          | (10,95) %                              | 2,27 %   | 11,80 |
|                              | AC EUR        | EUR                          | (5,06) %                               | 10,04 %  | 2,56  |
|                              | AC RMB        | RMB                          | (2,62) %                               | (0,33) % | 4,97  |
|                              | ACO EUR       | EUR                          | (13,14) %                              | 1,20 %   | 9,95  |
|                              | ACO SGD       | SGD                          | (11,40) %                              | 2,07 %   | 11,2  |
|                              | AD            | USD                          | (10,95) %                              | 2,28 %   | 11,78 |
|                              | AD EUR        | EUR                          | (5,07) %                               | 10,05 %  | 2,5   |
|                              | AM2           | USD                          | (10,94) %                              | 2,27 %   | 11,7  |
|                              | AM2 HKD       | HKD                          | (11,05) %                              | (0,07) % |       |
|                              | AM2 RMB       | RMB                          | (2,60) %                               | (0,33) % | 0,5   |
|                              | AM3O SGD      | SGD                          | (11,37) %                              | 2,06 %   | 11,1  |
|                              | BC            | USD                          | (10,61) %                              | 2,66 %   | 12,2  |
|                              | BD GBP        | GBP                          | 0,44 %                                 | 3,60 %   | 8,7   |
|                              | EC            | USD                          | (11,21) %                              | 1,97 %   | 11,4  |
|                              | ECO EUR       | EUR                          | (13,40) %                              | 0,91 %   | 9,6   |
|                              | IC            | USD                          | (10,56) %                              | 2,70 %   | 12,2  |
|                              | IC EUR        | EUR                          | (4,65) %                               | 10,51 %  | 2,9   |
|                              | IC RMB        | RMB                          | (2,20) %                               | 0,09 %   | 5,4   |
|                              | ICO EUR       | EUR                          | (12,77) %                              | 1,63 %   | 10,4  |
|                              | ID            | USD                          | (10,58) %                              | 2,71 %   | 12,2  |
|                              | XD            | USD                          | (10,50) %                              | 2,76 %   | 11,4  |
|                              | XD10 EUR*     | EUR                          | (12,04) %                              | -        | ,     |
|                              | XD EUR*       | EUR                          | (6,63) %                               | -        |       |
|                              | ZC            | USD                          | (10,18) %                              | 3,10 %   | 12,7  |
|                              |               |                              |                                        |          |       |
| Singapore Dollar Income Bond | AC            | SGD                          | (10,70) %                              | (3,31) % | 4,3   |
|                              | ACH AUD       | AUD                          | (11,30) %                              | (3,69) % | 3,8   |
|                              | AM2           | SGD                          | (10,71) %                              | (3,31) % | 4,3   |
|                              | AM3H AUD      | AUD                          | (11,29) %                              | (3,69) % | 3,8   |
|                              | AM3H USD      | USD                          | (10,59) %                              | (3,34) % | 4,6   |
|                              | IC            | SGD                          | (10,26) %                              | (2,82) % | 4,83  |

<sup>\*</sup> Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

|                           |               |                              | Performance während des Kalenderjahres |           |      |
|---------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------|------|
| Teilfonds                 | Anteilsklasse | Währung der<br>Anteilsklasse | 2022                                   | 2021      | 2020 |
| Ultra Short Duration Bond | AC            | USD                          | 1,08 %                                 | 0,01 %    |      |
|                           | BC            | USD                          | 1,23 %                                 | 0,06 %    |      |
|                           | BM2           | USD                          | 1,21 %                                 | 0,13 %    |      |
|                           | BM3H GBP      | GBP                          | 0,68 %                                 | (0,09) %  |      |
|                           | PC            | USD                          | 1,18 %                                 | 0,13 %    |      |
|                           | PC HKD        | HKD                          | 1,29 %                                 | 0,40 %    |      |
|                           | PCH AUD       | AUD                          | 0,48 %                                 | (0,02) %  |      |
|                           | PCH GBP*      | GBP                          | 0,63 %                                 |           |      |
|                           | PCH RMB       | RMB                          | 1,71 %                                 | 1,25 %    |      |
|                           | PM2           | USD                          | 1,18 %                                 | 0,13 %    |      |
|                           | PM2 HKD       | HKD                          | 1,29 %                                 | 0,43 %    |      |
|                           | PM3H AUD      | AUD                          | 0,51 %                                 | (0,07) %  |      |
|                           | PM3H EUR      | EUR                          | (0,29) %                               | (0,30) %  |      |
|                           | PM3H GBP      | GBP                          | 0,66 %                                 | (0,11) %  |      |
|                           | PM3H RMB      | RMB                          | 1,69 %                                 | 0,83 %    |      |
|                           | PM3H SGD      | SGD                          | 0,98 %                                 | (0,07) %  |      |
|                           | UC*           | USD                          | 1,34 %                                 | (5,51) /5 |      |
|                           | UM2*          | USD                          | 1,42 %                                 |           |      |
|                           | UM2 HKD*      | HKD                          | 0,92 %                                 |           |      |
|                           | XCH EUR*      | EUR                          | 0,69 %                                 |           |      |
|                           | XCH GBP*      | GBP                          | 0,79 %                                 |           |      |
|                           | ZM            | USD                          | 1,41 %                                 | 0,23 %    |      |
|                           |               |                              |                                        |           |      |
| US Dollar Bond            | AC            | USD                          | (14,78) %                              | (1,75) %  | 6,7  |
|                           | AD            | USD                          | (14,78) %                              | (1,75) %  | 6,7  |
|                           | AM2           | USD                          | (14,78) %                              | (1,75) %  | 6,7  |
|                           | AM2 HKD       | HKD                          | (14,69) %                              | (1,22) %  | 6,1  |
|                           | EC            | USD                          | (15,03) %                              | (2,05) %  | 6,3  |
|                           | IC            | USD                          | (14,37) %                              | (1,29) %  | 7,2  |
|                           | ID            | USD                          | (14,37) %                              | (1,29) %  | 7,2  |
|                           | PD            | USD                          | (14,56) %                              | (1,50) %  | 6,9  |
|                           | WD            | USD                          | (13,92) %                              | (0,76) %  | 7,7  |
|                           | ZC            | USD                          | (14,05) %                              | (0,91) %  | 7,6  |
|                           | ZD            | USD                          | (14,05) %                              | (0,92) %  | 7,6  |
|                           |               |                              |                                        |           |      |
| JS High Yield Bond        | AC            | USD                          | (14,46) %                              | 4,04 %    | 7,0  |
| -                         | AM2           | EUR                          | (14,46) %                              | 4,03 %    | 7,0  |
|                           | AM2 HKD       | HKD                          | (14,37) %                              | 4,61 %    | 6,5  |
|                           | AM3H AUD      | AUD                          | (15,55) %                              | 3,60 %    | 5,7  |
|                           | AM3H RMB      | RMB                          | (14,18) %                              | 6,74 %    | 8,5  |
|                           | AQ1           | USD                          | (14,45) %                              | 4,03 %    | 7,0  |
|                           | IC            | USD                          | (13,91) %                              | 4,71 %    | 7,7  |
|                           | IQ1           | USD                          | (13,88) %                              | 4,71 %    | 7,7  |
|                           | XC            | USD                          | (13,86) %                              | 4,75 %    | 7,8  |
|                           | XQ1           | USD                          | (13,83) %                              | 4,77 %    | 7,7  |
|                           | ZC            | USD                          | (13,47) %                              | 5,23 %    | 8,3  |
|                           | ZD            | USD                          | (13,49) %                              | 5,25 %    | 8,3  |
|                           | ZQ1           | USD                          | (13,45) %                              | 5,25 %    | 8,2  |
|                           |               |                              | ( -,,                                  | -,        | -,   |

<sup>\*</sup> Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

|                                               |                |                              | Performance während des Kalenderjahres |           |               |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------|
| Teilfonds                                     | Anteilsklasse  | Währung der<br>Anteilsklasse | 2022                                   | 2021      | 2020          |
|                                               |                |                              |                                        |           |               |
| Global Emerging Markets Multi-Asset Income    | AC             | USD                          | (13,37) %                              | (5,51) %  | 6,19          |
|                                               | AM2            | USD                          | (13,37) %                              | (5,51) %  | 6,21          |
|                                               | AM2 HKD        | HKD                          | (13,44) %                              | (4,92) %  | 5,74          |
|                                               | AM3O AUD       | AUD                          | (14,63) %                              | (6,14) %  | 4,50          |
|                                               | AM3O EUR       | EUR                          | (15,72) %                              | (6,54) %  | 4,27          |
|                                               | AM3O GBP       | GBP                          | (14,42) %                              | (5,92) %  | 4,65          |
|                                               | AM3O RMB       | RMB                          | (13,16) %                              | (3,18) %  | 7,45          |
|                                               | AM3O SGD       | SGD                          | (13,83) %                              | (5,76) %  | 5,34          |
| M                                             |                | LIOD                         | (40.40) 0/                             | (0.00) 0( | 44.44         |
| Managed Solutions – Asia Focused Conservative | AC LIKE        | USD                          | (13,18) %                              | (3,38) %  | 11,44         |
|                                               | AC HKD         | HKD                          | (13,09) %                              | (2,86) %  | 10,91         |
|                                               | ACO AUD        | AUD                          | (14,15) %                              | (3,91) %  | 10,22         |
|                                               | ACO EUR        | EUR                          | (15,25) %                              | (4,38) %  | 9,66          |
|                                               | ACO SGD        | SGD                          | (13,55) %                              | (3,56) %  | 10,7          |
|                                               | AM2            | USD                          | (13,19) %                              | (3,38) %  | 11,44         |
|                                               | AM2 HKD        | HKD                          | (13,10) %                              | (2,85) %  | 10,89         |
|                                               | AM3ORMB        | RMB                          | (12,90) %                              | (0,96) %  | 12,92         |
| Managed Solutions – Asia Focused Growth       | AC             | USD                          | (24,83) %                              | (5,29) %  | 19,98         |
| ······································        | AC HKD         | HKD                          | (24,74) %                              | (4,78) %  | 19,3          |
|                                               | ACO AUD        | AUD                          | (26,43) %                              | (6,15) %  | 17,3          |
|                                               | ACO EUR        | EUR                          | (27,09) %                              | (6,37) %  | 17,7          |
|                                               | ACO SGD        | SGD                          | (25,48) %                              | (5,62) %  | 18,7          |
|                                               | AM2            | USD                          | (24,82) %                              | (5,29) %  | 17,5          |
| Managed Solutions – Asia Focused Income       | AC             | USD                          | (46 F6) 9/                             | (4.71) 0/ | 10.0          |
| Managed Solutions – Asia Focused income       | ACO SGD        | SGD                          | (16,56) %<br>(16,97) %                 | (4,71) %  | 10,03<br>9.24 |
|                                               |                |                              | , , ,                                  | (4,91) %  | -,            |
|                                               | AM2<br>AM2 HKD | USD<br>HKD                   | (16,57) %                              | (4,70) %  | 10,04         |
|                                               |                | AUD                          | (16,48) %                              | (4,17) %  | 9,4           |
|                                               | AM3O AUD       |                              | (17,55) %                              | (5,27) %  | 8,5           |
|                                               | AM3O EUR       | EUR                          | (18,62) %                              | (5,68) %  | 8,1           |
|                                               | AM3O RMB       | RMB                          | (16,35) %                              | (2,32) %  | 11,4          |
|                                               | AM3O SGD       | SGD                          | (16,97) %                              | (4,89) %  | 9,2           |
|                                               | EC             | USD                          | (16,81) %                              | (4,99) %  | 9,70          |
|                                               | ECHEUR         | EUR                          | (18,86) %                              | (5,96) %  | 7,86          |
|                                               | XC             | USD                          | (15,90) %                              | (4,46) %  |               |

<sup>\*</sup> Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

|                              | ·             | •                            | Performance wa | Performance während des Kalenderjahres |          |  |
|------------------------------|---------------|------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------|--|
| Teilfonds                    | Anteilsklasse | Währung der<br>Anteilsklasse | 2022           | 2021                                   | 2020     |  |
|                              |               |                              |                |                                        |          |  |
| Multi-Asset Style Factors    | AC            | EUR                          | 0,09 %         | (3,62) %                               | (0,93) % |  |
|                              | AD            | EUR                          | 0,09 %         | (3,62) %                               | (0,93) % |  |
|                              | BC            | EUR                          | 0,79 %         | (2,95) %                               | (0,23) % |  |
|                              | BCH GBP       | GBP                          | 2,31 %         | (2,38) %                               | 0,61 %   |  |
|                              | EC            | EUR                          | (0,40) %       | (4,10) %                               | (1,43) % |  |
|                              | IC            | EUR                          | 0,79 %         | (2,95) %                               | (0,23) % |  |
|                              | ICH CHF       | CHF                          | 0,43 %         | (3,19) %                               | (3,18) % |  |
|                              | ID            | EUR                          | 0,79 %         | (2,95) %                               | 0,74 %   |  |
|                              | XC            | EUR                          | 1,04 %         | (2,85) %                               |          |  |
|                              | XCH JPY       | JPY                          | 1,13 %         | (2,21) %                               | 0,57 %   |  |
|                              | ZC            | EUR                          | 1,59 %         | (2,15) %                               | 0,57 %   |  |
|                              | ZCH CHF       | CHF                          | 1,20 %         | (2,47) %                               | (1,95) % |  |
|                              | ZCH GBP       | GBP                          | 3,14 %         | (1,66) %                               | 1,25 %   |  |
|                              | ZCH USD       | USD                          | 3,68 %         | (1,36) %                               | 1,82 %   |  |
|                              |               |                              |                |                                        |          |  |
| Multi-Strategy Target Return | AC            | EUR                          | (4,70) %       | (1,06) %                               | 4,33 %   |  |
|                              | BC            | EUR                          | (3,80) %       | (0,03) %                               | 4,89 %   |  |
|                              | BCH GBP*      | GBP                          | 0,26 %         | -                                      |          |  |
|                              | IC            | EUR                          | (3,78) %       | (0,02) %                               | 6,14 9   |  |
|                              | ICH GBP       | GBP                          | (2,50) %       | 0,51 %                                 | 6,66     |  |
|                              | ID            | EUR                          | (3,78) %       | (0,05) %                               | 6,14     |  |
|                              | XC            | EUR                          | (3,79) %       | (0,12) %                               | 6,21 9   |  |
|                              | XCH GBP       | GBP                          | (2,50) %       | 0,39 %                                 | 6,76     |  |
|                              | ZCH GBP       | GBP                          | (1,87) %       | 0,04 %                                 |          |  |
|                              |               |                              |                |                                        |          |  |
| US Income Focused            | AM2           | USD                          | (14,89) %      | 11,32 %                                | 2,53     |  |
|                              | AM2 HKD       | HKD                          | (14,95) %      | 11,98 %                                | 2,31     |  |
|                              | AM3H AUD      | AUD                          | (16,33) %      | 11,08 %                                | 0,70     |  |
|                              | AM3H CAD      | CAD                          | (15,50) %      | 11,07 %                                | 1,58     |  |
|                              | AM3H EUR      | EUR                          | (17,19) %      | 11,49 %                                | 0,80     |  |
|                              | AM3H GBP      | GBP                          | (16,06) %      | 11,37 %                                | 1,00     |  |
|                              | AM3H RMB      | RMB                          | (14,63) %      | 12,47 %                                | 3,77     |  |

<sup>\*</sup> Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

### **ESG-Berichterstattung**

Am 10. März 2021 trat die Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("Offenlegungsverordnung") in Kraft. Die Offenlegungsverordnung sieht einen harmonisierten Ansatz für die Offenlegung von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen gegenüber Anlegern in der Europäischen Union vor.

### Anlagen gemäß Artikel 6

Die Anlagen, die diesen Finanzprodukten zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für eine ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeit.

### Anleihen-Teilfonds gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung

- Asia Bond
- Asia High Yield Bond
- Asian Currencies Bond
- Brazil Bond
- Euro Bond Total Return
- ▶ GEM Debt Total Return
- Global Emerging Markets Bond
- Global Emerging Markets Local Debt
- Global High Yield Bond

- ► Global Short Duration High Yield Bond
- India Fixed Income
- RMB Fixed Income
- ▶ Singapore Dollar Income Bond
- US High Yield Bond

### International and Regional Equity SFDR Article 6

- ▶ BRIC Equity
- BRIC Markets Equity
- Frontier Markets
- Global Equity Volatility Focused
- Global Real Estate Equity

## ► Market Specific Equity SFDR Article 6

- Brazil Equity
- Economic Scale US Equity
- Indian Equity
- Mexico Equity
- Russia Equity\*
- Thai Equity
- Turkey Equity

<sup>\*</sup> Die Anlage in dem Teilfonds Russian Equity ist derzeit ausgesetzt.

### **ESG-Berichterstattung (Fortsetzung)**

### Anlagen gemäß Artikel 6 (Fortsetzung)

- Andere gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung
  - Euro Convertible Bond (geschlossen zum 23. März 2023)
  - ▶ Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 1 (geschlossen zum 10. Januar 2023)
  - Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 1
  - Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 2
  - Global Emerging Market Multi-Asset Income
  - Managed Solutions Asia Focused Conservative
  - Managed Solutions Asia Focused Growth
  - Managed Solutions Asia Focused Income
  - Multi-Asset Style Factors
  - Multi-Strategy Target Return
  - US Income Focused

### Anlagen gemäß Artikel 8

Um die Voraussetzungen als Teilfonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung zu erfüllen, musste der betreffende Teilfonds ein oder mehrere soziale oder ökologische Merkmale bewerben. HSBC Asset Management vertritt die Position, dass die große Mehrheit der Vermögenswerte starke und sich verbessernde Merkmale aufweisen sollte. Darüber hinaus haben alle Teilfonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung als Nachhaltigkeitsindikator alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen aktiv in ihren Anlageentscheidungsprozess einbezogen und berücksichtigen aktiv alle relevanten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

### Anleihen-Teilfonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung

- Asia ESG Bond
- Euro Bond
- Euro Credit Bond
- Euro High Yield Bond
- ESG Short Duration Credit Bond
- Global Bond
- Global Bond Total Return
- ▶ Global Corporate Bond
- ▶ Global Emerging Markets ESG Bond
- Global Emerging Markets ESG Local Debt
- Global ESG Corporate Bond
- Global Government Bond

- Global High Income Bond
- Global High Yield ESG Bond
- Global High Yield Securitised Credit Bond
- Global Inflation Linked Bond
- Global Investment Grade Securitised Credit Bond
- Global Lower Carbon Bond
- Global Securitised Credit Bond
- Global Short Duration Bond
- Ultra Short Duration Bond
- US Dollar Bond

▶ Global Green Bond

### ESG-Berichterstattung (Fortsetzung)

### Anlagen gemäß Artikel 8 (Fortsetzung)

### Aktienteilfonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung

- Asia ex Japan Equity
- Asia ex Japan Equity Smaller Companies
- Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend
- China A-Shares Equity
- Chinese Equity
- Euroland Equity Smaller Companies
- Euroland Growth
- Euroland Value
- Europe Value
- Global Emerging Markets Equity
- Global Equity Climate Change
- Global Infrastructure Equity
- Global Lower Carbon Equity
- ▶ Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022)
- Global Sustainable Long Term Dividend
- Global Equity Sustainable Healthcare
- Hong Kong Equity

### Anlagen gemäß Artikel 9

Um die Voraussetzungen als Teilfonds gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung zu erfüllen, hatte jeder Teilfonds speziell nachhaltige Ziele oder eine Reduzierung der Kohlenstoffemissionen zum Ziel. HSBC Asset Management vertritt die Position, dass die große Mehrheit der Vermögenswerte starke und sich verbessernde Merkmale aufweisen sollte. Darüber hinaus ist ein Teilfonds gemäß Artikel 9 verpflichtet, das Portfolio des Teilfonds unter Berücksichtigung der PAI und unter Berücksichtigung des in der Taxonomieverordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen festgelegten sozialen Mindestschutzes zu bewerten.

## Anleihen-Teilfonds gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung

▶ Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (geschlossen zum 27. September 2022)

### ▶ Aktienteilfonds gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung

- Global Equity Circular Economy (aufgelegt zum 17. Juni 2022)
- Global Sustainable Long Term Equity (aufgelegt zum 2. September 2022)

### Berücksichtigung der ESG-Referenzen des Unternehmens

Die Teilfonds beinhalteten die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen ("ESG-Referenzen") eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses zur Reduzierung des Risikos und zur Steigerung der Renditen.

Zu den ESG-Referenzen zählten unter anderem:

- Ökologische und soziale Faktoren, insbesondere die physischen Risiken des Klimawandels und des Personalmanagements, die erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Performance und die Bewertung eines Wertpapieremittenten haben konnten
- Corporate-Governance-Praktiken, die die Interessen von Minderheitsinvestoren schützten und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung förderten.

Die ESG-Referenzen sind HSBC-spezifisch, unterliegen kontinuierlichem Research und können sich im Laufe der Zeit ändern, wenn neue Kriterien identifiziert werden. Der Einschluss eines Unternehmens in das Anlageuniversum des Teilfonds lag im Ermessen des Anlageberaters. Emittenten mit sich verbessernden ESG-Referenzen wurden möglicherweise aufgenommen, während ihre Referenzen noch begrenzt waren.

### Ausgeschlossene Aktivitäten

Die ESG-Referenzen sind HSBC-spezifisch, unterliegen kontinuierlichem Research und können sich im Laufe der Zeit ändern, wenn neue Kriterien identifiziert werden. Ungeachtet der nachstehend beschriebenen ausgeschlossenen Aktivitäten erfolgt die Aufnahme eines Emittenten in das Anlageuniversum eines Teilfonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung im Ermessen des Anlageberaters. Emittenten mit sich verbessernden ESG-Referenzen können aufgenommen werden, wenn ihre Referenzen noch begrenzt sind. Ebenso könnte HSBC Emittenten, deren ESG-Referenzen sich verschlechtern, auf die Ausschlusslisten setzen und die Vermögenswerte veräußern.

Teilfonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung investieren nicht in Wertpapiere von Emittenten, die eine besondere Beteiligung an bestimmten ausgeschlossenen Aktivitäten aufweisen ("ausgeschlossene Aktivitäten"). Ausgeschlossene Aktivitäten und die besondere Beteiligung sind HSBC-spezifisch und können unter anderem Folgendes umfassen:

- Unternehmen, die an der Herstellung umstrittener Waffen oder deren Hauptkomponenten beteiligt sind. Umstrittene Waffen sind unter anderem Antipersonenminen, Waffen mit abgereichertem Uran und weißer Phosphor, wenn dieser für militärische Zwecke verwendet wird. Dieser Ausschluss gilt zusätzlich zur Richtlinie von HSBC Asset Management zu verbotenen Waffen.
- Unternehmen, die an der Herstellung von Tabak beteiligt sind.
- Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 10 % aus der Förderung von Kraftwerkskohle, die nicht über einen klar definierten, glaubwürdigen Plan verfügen, das Engagement auf unter 10 % zu reduzieren.
- Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 10 % aus kohlebasierter Energieerzeugung, die nicht über einen klar definierten und glaubwürdigen Plan verfügen, das Engagement auf unter 10 % zu reduzieren.

HSBC Asset Management führt grundsätzlich verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG-

Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Daher investiert keiner der oben genannten Teilfonds wissentlich in Unternehmen, die gemäß der von HSBC vorgenommenen Bewertung schwerwiegende Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact begangen haben. Wenn nach dem Kauf schwerwiegende Verstöße festgestellt wurden, hat sich der Teilfonds von diesen Emittenten getrennt.

ESG-Referenzen, ausgeschlossene Aktivitäten und die Notwendigkeit verstärkter Due-Diligence-Prüfungen wurden identifiziert und analysiert, indem unter anderem das proprietäre ESG-Wesentlichkeits-Framework und eigene Ratings von HSBC, eine qualitative Fundamentalanalyse und das Unternehmensengagement berücksichtigt wurde. Die Anlageberater stützen sich außerdem auf Fachwissen, Analysen und Informationen von Finanzdaten- und sonstigen Datenanbietern.

Bestimmte einzelne Teilfonds nahmen zusätzliche Ausschlüsse vor, die im Verkaufsprospekt detailliert aufgeführt sind. Dieser steht unter www.assetmanagement.hsbc.com zur Verfügung.

### **Taxonomie**

Die Taxonomieverordnung wurde eingeführt, um ein EU-weites Klassifizierungssystem bereitzustellen, das Anlegern und Beteiligungsunternehmen einen gemeinsamen Rahmen bietet, um festzustellen, ob bestimmte Wirtschaftstätigkeiten als ökologisch nachhaltig angesehen werden konnten.

Gemäß der Taxonomieverordnung galt eine Wirtschaftstätigkeit als ökologisch nachhaltig, wenn diese Wirtschaftstätigkeit:

- einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung eines oder mehrerer definierter Umweltziele leistete;
- nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines oder mehrerer der Umweltziele führte;
- unter Einhaltung eines festgelegten sozialen Mindestschutzes ausgeübt wurde; und
- bestimmte Leistungsschwellen, die so genannten technischen Bewertungskriterien, einhielt.

In Bezug auf die Punkte 1 und 2 werden in der Taxonomieverordnung die Umweltziele in sechs Bereiche unterteilt:

- Klimaschutz;
- Anpassung an den Klimawandel;
- nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen;
- Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft;
- Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung; und
- Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme.

Bis zum 1. Januar 2022 fand die Taxonomieverordnung nur Anwendung in Bezug auf die ersten beiden Umweltziele – Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, wie in der Taxonomieverordnung definiert. Die übrigen vier Umweltziele fanden ab 1. Januar 2023 Anwendung. Auf der Grundlage der zum Berichtsdatum verfügbaren Daten wurden 0 % der Anlagen der Teilfonds in wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß der Taxonomieverordnung als ökologisch nachhaltig gelten.

Eine nachhaltige **Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU**-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? ✓ Nein Ja Es wurden damit ökologische/soziale Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Merkmale beworben und obwohl keine Umweltziel getätigt: % nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 34,19 % an in Wirtschaftstätigkeiten, die nachhaltigen Investitionen nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind mit einem sozialen Ziel Es wurden damit nachhaltige Es wurden damit ökologische/soziale Investitionen mit einem Merkmale beworben, aber keine sozialen Ziel getätigt: \_ % nachhaltigen Investitionen getätigt



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

- 1. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).
- 2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- 3.Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
- 4. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. "E" und "S" spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

sein oder nicht.

ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, "G" die

Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.

- Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
- Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Referenzwert wurde zur Messung der Kohlenstoffintensität und Festlegung des ESG-Rating herangezogen, diente aber nicht der Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Teilfonds.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

## Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 6,09      | 5,31         |
| E-Säule                                                                                                                                                                  | 5,75      | 5,33         |
| S-Säule                                                                                                                                                                  | 5,12      | 5,28         |
| G-Säule                                                                                                                                                                  | 5,18      | 4,98         |
| 1. THG-Emissionen – metrische Tonnen CO2-<br>Äquivalente                                                                                                                 | 505,68    | 14,17        |
| 2. CO2-Fußabdruck – Tonnen CO2 pro Million Euro EVIC                                                                                                                     | 12,11     | 34,03        |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                                      | 81,24     | 202,48       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,80 %    | 1,77 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,17 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - J.P. Morgan ESG Asia Credit Index



### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

- Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;
- 2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
- 3. Förderung von Menschenrechten

Die Portfoliokonstruktion des Teilfonds zielte auf ein geringeres Engagement in kohlenstoffintensiven Unternehmen und die Verbesserung des Gesamt-ESG-Score gegenüber dem Referenzwert ab.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies verfügbar.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen

handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentschei dungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die gegen einen der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden einer erweiterten Due Diligence unterzogen, um zu untersuchen, ob die fraglichen Sachverhalte tatsächlich einen Verstoß darstellen. War dies der Fall, wurde der betreffende Emittent aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die nach den proprietären ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Der Teilfonds berücksichtigte auch die nachfolgend aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen:

- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen
- Treibhausgasemissionen (Scope 1 und Scope 2)
- CO2-Fußabdruck (Scope 1 und Scope 2)
- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                                                           | Sektor                  | % der Vermögenswerte | Land       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------|
| Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 1,832 % 10.09.2030                | Finanzen                | 2,22 %               | Singapur   |
| Bangkok Bank Pic (Hong Kong<br>Branch) 9,025 % 15.03.2029                     | Finanzen                | 1,74 %               | Thailand   |
| Kb Kookmin Bank 4,35 % Perp                                                   | Andere                  | 1,70 %               | Korea      |
| Dah Sing Bank Ltd. 3,0 % 02.11.2031                                           | Andere                  | 1,66 %               | Hongkong   |
| TSMC Global Ltd. 0,75 % 28.09.2025                                            | Informationstechnologie | 1,60 %               | Taiwan     |
| Government Of Indonesia 2,85 % 14.02.2030                                     | Staatsanleihen          | 1,60 %               | Indonesien |
| Aia Group Limited 2,7 % Perp                                                  | Finanzen                | 1,55 %               | Hongkong   |
| TSMC Global Ltd. 1,0 % 28.09.2027                                             | Informationstechnologie | 1,52 %               | Taiwan     |
| Government Of Hong Kong Special<br>Administrative Region 5,25 %<br>11.01.2053 | Staatsanleihen          | 1,49 %               | Hongkong   |
| Greenko Solar (mauritius) Ltd. 5,95 % 29.07.2026                              | Versorger               | 1,26 %               | Indien     |
| Dbs Group Holdings Ltd 3,3 % Perp                                             | Finanzen                | 1,24 %               | Singapur   |
| Shinhan Financial Group Co., Ltd. 5,875 % Perp                                | Finanzen                | 1,10 %               | Korea      |
| United Overseas Bank Limited 3,875 % Perp                                     | Finanzen                | 1,10 %               | Singapur   |
| China Clean Energy Development Ltd. 4,0 % 05.11.2025                          | Versorger               | 1,09 %               | China      |
| Icbcil Finance Co. Ltd. 3,625 %                                               | Finanzen                | 1,07 %               | China      |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

34,19 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Finanzen                       | 32,17 %              |
| Andere                         | 17,82 %              |
| Immobilien                     | 12,52 %              |
| Staatsanleihen                 | 11,08 %              |
| Industriegüter                 | 6,27 %               |
| Versorger                      | 4,88 %               |
| Zyklische Konsumgüter          | 4,69 %               |
| Informationstechnologie        | 3,57 %               |
| Kommunikationsdienstleistungen | 3,37 %               |
| Energie                        | 2,25 %               |
| Basiskonsumgüter               | 0,82 %               |
| Grundstoffe                    | 0,56 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungs-

vorschriften.



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme T\u00e4tigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

| Ja:    |                 |                |
|--------|-----------------|----------------|
|        | In fossiles Gas | In Kernenergie |
| ✓ Nein |                 |                |

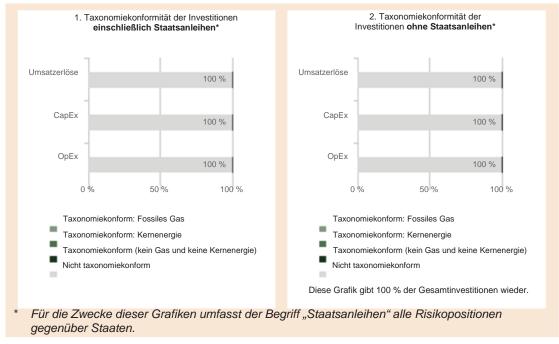
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- Umsatzerlöse, die die gegenwärtige "Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. <sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?
  - N. z. der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.
- Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.





## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

34,19 %



## Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



## Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds hielt Anlagen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds war bestrebt, eine langfristige Gesamtrendite zu bieten, indem er in ein Portfolio von Unternehmensanleihen investiert, und bewarb ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Der Teilfonds investierte in festverzinsliche und ähnliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, Non-Investment-Grade-Rating oder ohne Rating, die von Regierungen, der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften in Asien oder von Unternehmen, die in Asien domiziliert oder ansässig sind oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben oder garantiert wurden.

Er konnte auch in festverzinsliche Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Rating sowie ähnliche Wertpapiere von Emittenten investieren, die bestimmte Kriterien hinsichtlich des ESG-Ratings und einer geringeren CO2-Intensität erfüllten ("Kriterien hinsichtlich ESG und einer geringeren CO2-Intensität", siehe nachfolgende Erläuterung).

Nach der Identifizierung des zulässigen Anlageuniversums war der Anlageberater bestrebt, ein Portfolio mit einem höheren ESG-Rating und einer geringeren CO2-Intensität (berechnet als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings und CO2-Intensitäten der Anlagen des Teilfonds) gegenüber dem gewichteten Durchschnitt der Bestandteile des Referenzwerts zu konstruieren. Bei der Beurteilung des ESG Ratings und der CO2-Intensität der Emittenten stützte sich der Anlageberater auf Fachwissen, Analysen und Informationen von etablierten Finanzdatenanbietern.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Der Teilfonds wies ein internes oder externes Ziel auf, das darin bestand, die Wertentwicklung des Referenzwerts JP Morgan ESG Asia Credit zu übertreffen.

Die nachfolgend erläuterten Kriterien hinsichtlich ESG und einer geringeren CO2-Intensität werden von HSBC selbst entwickelt, unterliegen kontinuierlichem Research und können sich im Laufe der Zeit möglicherweise ändern, falls neue Kriterien identifiziert werden.

Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Anleihenemittenten durch, die als nicht konform mit den UNGC-Grundsätzen oder nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich eingestuft wurden.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?
  N. z.
  - Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?
  - Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EURO BOND

Eine nachhaltige **Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? ✓ Nein Ja Es wurden damit ökologische/soziale Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Merkmale beworben und obwohl keine Umweltziel getätigt: % nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 27,22 % an in Wirtschaftstätigkeiten, die nachhaltigen Investitionen nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig in Wirtschaftstätigkeiten, die einzustufen sind nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind mit einem sozialen Ziel Es wurden damit Es wurden damit ökologische/soziale nachhaltige Investitionen Merkmale beworben, aber keine mit einem sozialen Ziel nachhaltigen Investitionen getätigt getätigt: \_ %

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

- 1. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. "E" und "S" spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, "G" die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
- 2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- 3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
- 4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
- 5. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Referenzwert für den Teilfonds wurde zur Beurteilung des ESG-Rating des Teilfonds angewandt. Das ESG-Rating des Teilfonds errechnet sich aus dem Vergleich des gewichteten Durchschnitts der ESG-Ratings der Emittenten des Teilfonds und dem gewichteten Durchschnitt der Bestandteile des Referenzwerts. Der Referenzwert diente jedoch nicht der Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

## Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 7,36      | 6,66         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                                      | 104,49    | 101,71       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 0,12 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |
| 15. THG-Emissionsintensität - Kennzahl in Kilotonnen pro BIP-Einheit (in Millionen Euro)                                                                                 | 136,90    | 150,89       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert – Bloomberg Euro Aggregate

## ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

- 1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;
- 2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
- 3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds identifizierte und analysierte ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses zur Reduzierung von Nachhaltigkeitsrisiken und zur Steigerung der Renditen. Der Anlageberater zielt darauf ab, durch Berücksichtigung der ESG-Referenzen potenzieller Investitionen einen besseren ESG-Score zu erzielen als der Referenzwert.

## Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und

Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien,
- Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies verfügbar.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Weitere vom Teilfonds berücksichtigte wichtigste nachteilige Auswirkungen waren:

- Treibhausgasintensität von staatlichen Emittenten
- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen
- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| , | Große Investitionen                    | Sektor         | % der Vermögenswerte | Land       |  |
|---|----------------------------------------|----------------|----------------------|------------|--|
|   | Government Of Italy 1,5 % 01.06.2025   | Staatsanleihen | 5,87 %               | Italien    |  |
|   | Government Of France 4.75 % 25.04.2035 | Staatsanleihen | 4,79 %               | Frankreich |  |

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023



Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

27,22 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2** Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Staatsanleihen                 | 58,33 %              |
| Finanzen                       | 16,48 %              |
| Andere                         | 7,73 %               |
| Versorger                      | 6,83 %               |
| Gesundheitswesen               | 2,04 %               |
| Zyklische Konsumgüter          | 1,85 %               |
| Kommunikationsdienstleistungen | 1,65 %               |
| Immobilien                     | 1,34 %               |
| Informationstechnologie        | 1,19 %               |
| Energie                        | 1,13 %               |
| Basiskonsumgüter               | 0,96 %               |
| Industriegüter                 | 0,46 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kerneneraie beinhalten umfassende Sicherheits- und

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

Abfallentsorgungsvorschriften.

- Umsatzerlöse, die die gegenwärtige "Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln 612



### Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme T\u00e4tigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

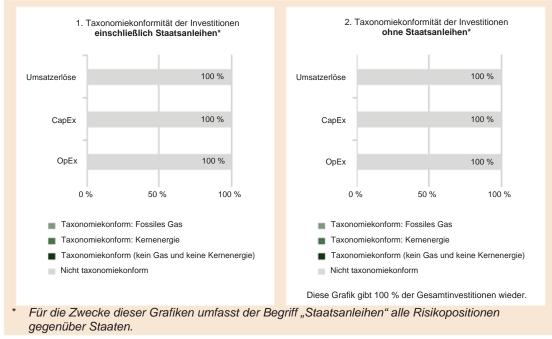
| Ja:    |                 |                |
|--------|-----------------|----------------|
|        | In fossiles Gas | In Kernenergie |
| ✓ Nein |                 | -              |

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

#### Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.



- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?
  - N. z. der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.
- Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen



27.22 %



N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.

nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds hielt Anlagen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds war bestrebt, eine langfristige Gesamtrendite zu bieten, indem er in ein Portfolio aus auf Euro lautenden Anleihen investierte, und bewarb zugleich ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Hierzu strebte der Teilfonds ein höheres ESG-Rating (berechnet als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings der Emittenten der Anlagen des Teilfonds) an als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile des Bloomberg Euro Aggregate (der "Referenzwert").

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Der Teilfonds wies ein internes oder externes Ziel auf, das darin bestand, die Wertentwicklung des Referenzwerts zu übertreffen.



Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Anleihenemittenten durch, die als nicht konform mit den UNGC-Grundsätzen oder nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich eingestuft wurden.

ESG-Referenzen, ausgeschlossene Aktivitäten und die Notwendigkeit verstärkter Due-Diligence-Prüfungen konnten identifiziert und analysiert werden, indem unter anderem das proprietäre ESG-Wesentlichkeits-Framework und eigene Ratings von HSBC, eine qualitative Fundamentalanalyse und das Unternehmensengagement berücksichtigt wurden. Der Anlageberater stützte sich auf Fachwissen, Analysen und Informationen von etablierten Finanzdatenanbietern.



# Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?
  N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

## Bei den Referenzwerten

handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht. Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS -EURO CREDIT BOND

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

#### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? ✓ Nein Ja Es wurden damit ökologische/soziale Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Merkmale beworben und obwohl keine Umweltziel getätigt: % nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 42,06 % an in Wirtschaftstätigkeiten, die nachhaltigen Investitionen nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig in Wirtschaftstätigkeiten, die einzustufen sind nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind mit einem sozialen Ziel Es wurden damit Es wurden damit ökologische/soziale nachhaltige Investitionen Merkmale beworben, aber keine mit einem sozialen Ziel nachhaltigen Investitionen getätigt getätigt: \_ %

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

1.Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. "E" und "S" spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, "G" die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.

2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den

- UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- 3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
- 4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
- 5. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Referenzwert für den Teilfonds wurde zur Beurteilung des ESG-Rating des Teilfonds angewandt. Das ESG-Rating des Teilfonds errechnet sich aus dem Vergleich des gewichteten Durchschnitts der ESG-Ratings der Emittenten des Teilfonds und dem gewichteten Durchschnitt der Bestandteile des Referenzwerts. Der Referenzwert diente jedoch nicht der Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 8,09      | 7,38         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                                      | 88,00     | 124,07       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 0,57 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand der 31. März 2023 Referenzbenchmark - iBoxx € Corporates

### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

- 1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;
- 2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
- 3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds identifizierte und analysierte ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses zur Reduzierung von Nachhaltigkeitsrisiken und zur Steigerung der Renditen. Der Anlageberater zielt darauf ab, durch Berücksichtigung der ESG-Referenzen potenzieller Investitionen einen besseren ESG-Score zu erzielen als der Referenzwert.

#### Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

### Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltiakeitsfaktoren berücksichtiat?

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo potenzielle wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess. Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende

Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats. Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies verfügbar Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?

#### Nähere Angaben:

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder

mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



# Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Der Teilfonds berücksichtigte auch die nachfolgend aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen:

- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen
- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2) Die Form, in der die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen berücksichtigt wurden, wird im Jahresbericht und Jahresabschluss des Teilfonds erläutert.



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                                   | Sektor         | % der Vermögenswerte Land |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| European Investment Bank 1,5 % 15.06.2032             | Staatsanleihen | 3,48 % SUPRANATIONAL      |
| Government Of Germany 2,5 % 13.03.2025                | Staatsanleihen | 2,99 % Deutschland        |
| Credit Mutuel-cic Home Loan Sfh Sa 0,625 % 02.02.2026 | Andere         | 2,58 % Frankreich         |
| Orsted A/s 3,25 % 13.09.2031                          | Versorger      | 2,36 % Dänemark           |
| Toronto-dominion Bank 1,707 % 28.07.2025              | Finanzen       | 2,32 % Kanada             |
|                                                       |                |                           |

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

| Royal Bank Of Canada 0,125 % 25.03.2025                  | Finanzen       | 2,24 % Kanada                                             |
|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| ING Groep Nv 1,625 % 26.09.2029                          | Finanzen       | 2,10 % Niederlande                                        |
| Wolters Kluwer N.v. 3,0 % 23.09.2026                     | Industriegüter | 2,10 % Niederlande                                        |
| Skandinaviska Enskilda Banken Ab 1,375 % 31.10.2028      | Finanzen       | 2,06 % Schweden                                           |
| Siemens Financieringsmaatschappij Nv 2,75 % 09.09.2030   | Industriegüter | 2,04 % Deutschland                                        |
| Bank of America Corporation 1,949 % 27.10.2026           | Finanzen       | 1,93 % Vereinigte Staaten von Amerika                     |
| National Grid Plc 3,875 % 16.01.2029                     | Versorger      | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. |
| European Investment Bank 1,0 % 14.04.2032                | Staatsanleihen | 1,79 % SUPRANATIONAL                                      |
| Banque Federative Du Credit Mutuel Sa 3,875 % 16.06.2032 | Andere         | 1,78 % Frankreich                                         |
| Banco Santander, S.a. 3,875 % 16.01.2028                 | Finanzen       | 1,73 % Spanien                                            |
|                                                          |                |                                                           |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermö-

genswerte an.

### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

42,06 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2** Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
   Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische
- Die Unterkategorie #1B Andere okologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf okologisch oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Finanzen                       | 38,09 %              |
| Andere                         | 16,30 %              |
| Versorger                      | 13,89 %              |
| Industriegüter                 | 9,23 %               |
| Staatsanleihen                 | 8,25 %               |
| Kommunikationsdienstleistungen | 4,77 %               |
| Zyklische Konsumgüter          | 2,85 %               |
| Basiskonsumgüter               | 2,12 %               |
| Immobilien                     | 1,71 %               |
| Gesundheitswesen               | 1,59 %               |
| Informationstechnologie        | 1,20 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |
|                                |                      |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- Umsatzerlöse, die die gegenwärtige "Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entspre-

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

### Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

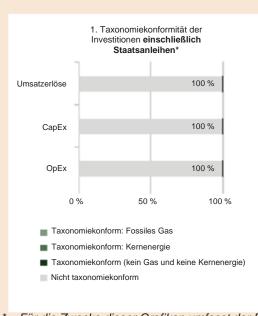
N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

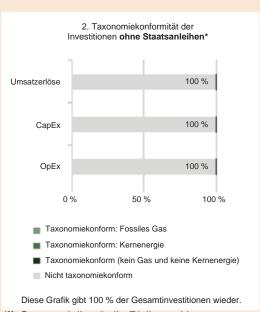
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme T\u00e4tigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?



<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





- \* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.
- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.





Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

42,06 %



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds konnte Anlagen halten, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds legte zur Erzielung einer Gesamtrendite vorwiegend in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen (z. B. Anleihen) und ähnlichen Wertpapieren mit "Investment Grade"-Qualität an, die auf den Euro lauten, wobei er ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewarb.

Hierzu strebte der Teilfonds ein höheres ESG-Rating (berechnet als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings der Emittenten der Anlagen des Teilfonds) an als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile des Referenzwerts.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Der Teilfonds wies ein internes oder externes Ziel auf, das darin bestand, die Wertentwicklung des Referenzwerts zu übertreffen.

Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Anleihenemittenten durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden.

ESG-Referenzen, ausgeschlossene Aktivitäten und die Notwendigkeit verstärkter Due-Diligence-Prüfungen wurden identifiziert und analysiert, indem unter anderem das proprietäre ESG-Wesentlichkeits-Framework und eigene Ratings von HSBC, eine qualitative Fundamentalanalyse und das Unternehmensengagement berücksichtigt wurden. Der Anlageberater konnte sich auf Fachwissen, Analysen und Informationen von etablierten Finanzdatenanbietern stützen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?
  N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

## Bei den Referenzwerten

handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht. Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS -EURO HIGH YIELD BOND

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festaeleat ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

#### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? ✓ Nein Ja Es wurden damit ökologische/soziale Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Merkmale beworben und obwohl keine Umweltziel getätigt: % nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 29,07 % an in Wirtschaftstätigkeiten, die nachhaltigen Investitionen nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig in Wirtschaftstätigkeiten, die einzustufen sind nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind mit einem sozialen Ziel Es wurden damit Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel nachhaltigen Investitionen getätigt getätigt: \_ %



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

- 1. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. "E" und "S" spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, "G" die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
- 2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- 3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- 4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
- 5. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Referenzwert für den Teilfonds wurde zur Beurteilung des ESG-Rating des Teilfonds angewandt. Das ESG-Rating des Teilfonds errechnet sich aus dem Vergleich des gewichteten Durchschnitts der ESG-Ratings der Emittenten des Teilfonds und dem gewichteten Durchschnitt der Bestandteile des Referenzwerts. Der Referenzwert diente jedoch nicht der Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 7,17      | 6,00         |
| THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                                         | 103,37    | 228,18       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 3,34 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - ICE BofA Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index

### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

- Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;
- 2. Ubergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
- 3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds identifizierte und analysierte ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses zur Reduzierung von

Nachhaltigkeitsrisiken und zur Steigerung der Renditen. Der Anlageberater zielt darauf ab, durch Berücksichtigung der ESG-Referenzen potenzieller Investitionen einen besseren ESG-Score zu erzielen als der Referenzwert.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem

Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und - Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies verfügbar.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und

Bestechung.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Der Teilfonds berücksichtigte auch die nachfolgend aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen:

- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen
- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen entfiel, Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt

Investitionen, auf die der größte Anteil der die im getätigt wurden: 31. März 2023

### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                                                | Sektor                              | % der Vermö-<br>genswerte | Land                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tennet Holding B.v. 2,995 % Perp                                   | Andere                              | 3,31 %                    | Niederlande                                               |
| Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6,0 % 30.07.2026            | Industriegüter                      | 2,63 %                    | Deutschland                                               |
| Veolia Environnement SA 2,5 % Perp                                 | Versorger                           | 2,49 %                    | Frankreich                                                |
| Vodafone Group Plc 3,1 % 03.01.2079                                | Kommunikationsdienst-<br>leistungen | 2,45 %                    | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. |
| Axalta Coating Systems Dutch Holding B Bv 3 75 % 15.01.2025        | Grundstoffe                         | 2,20 %                    | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                         |
| Credit Agricole Assurances Sa 4,25 % Perp                          | Andere                              | 2,07 %                    | Frankreich                                                |
| Ec Finance Plc 3,0 % 15.10.2026                                    | Andere                              | 2,04 %                    | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. |
| Lkq European Holdings Bv 4,125 % 01.04.2028                        | Zyklische Konsumgüter               | 1,79 %                    | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                         |
| Orange Sa 5,0 % Perp                                               | Kommunikationsdienst-<br>leistungen | 1,78 %                    | Frankreich                                                |
| Vz Vendor Financing Ii Bv 2,875 % 15.01.2029                       | Kommunikationsdienst-<br>leistungen | 1,73 %                    | Niederlande                                               |
| Iliad Holding Societe Par Actions<br>Simplifiee 5,625 % 15.10.2028 | Kommunikationsdienst-<br>leistungen | 1,72 %                    | Frankreich                                                |
| Kbc Group N.v. 4,25 % Perp                                         | Finanzen                            | 1,71 %                    | Belgien                                                   |
| Parts Europe Sa 6,5 % 16.07.2025                                   | Industriegüter                      | 1,69 %                    | Frankreich                                                |
| La Poste Sa A Conseil<br>D'administration 3,125 % Perp             | Andere                              | 1,63 %                    | Frankreich                                                |
| La Banque Postale 3,875 % Perp                                     | Andere                              | 1,62 %                    | Frankreich                                                |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

29,07 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte

Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Finanzen                       | 24,59 %              |
| Andere                         | 22,79 %              |
| Kommunikationsdienstleistungen | 17,09 %              |
| Industriegüter                 | 8,81 %               |
| Zyklische Konsumgüter          | 7,87 %               |
| Grundstoffe                    | 5,61 %               |
| Versorger                      | 5,14 %               |
| Immobilien                     | 3,89 %               |
| Basiskonsumgüter               | 2,32 %               |
| Gesundheitswesen               | 1,55 %               |
| Informationstechnologie        | 0,34 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungs-

vorschriften.



## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

| Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten in  | m |
|---------------------------------------------------------------------|---|
| Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert <sup>1</sup> ? |   |

| Ja:             |                |
|-----------------|----------------|
| In fossiles Gas | In Kernenergie |
| ✓ Nein          |                |

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- Umsatzerlöse, die die gegenwärtige "Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

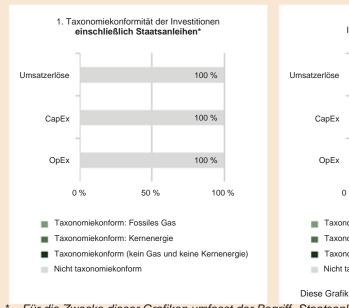
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

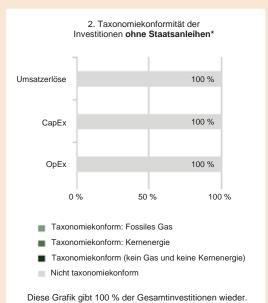
Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

sind
nachhaltige
Investitionen mit
einem Umweltziel,
die die Kriterien für
ökologisch
nachhaltige
Wirtschaftstätigkeiten gemäß der
Verordnung (EU)
2020/852 nicht
berücksichtigen.

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





- Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.
- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

29.07 %



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds hielt Anlagen,



die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.

## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds war bestrebt, eine langfristige Gesamtrendite zu bieten, indem er in ein Portfolio aus auf Euro lautenden Hochzinsanleihen investierte, und bewarb zugleich ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Der Teilfonds strebte ein höheres ESG-Rating (berechnet als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings der Emittenten der Anlagen des Teilfonds) an als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile des ICE BofA Euro High Yield BB-B Constrained.

Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Anleihenemittenten durch, die als nicht konform mit den UNGC-Grundsätzen oder nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich eingestuft wurden.

ESG-Referenzen, ausgeschlossene Aktivitäten und die Notwendigkeit verstärkter Due-Diligence-Prüfungen konnten identifiziert und analysiert werden, indem unter anderem das proprietäre ESG-Wesentlichkeits-Framework und eigene Ratings von HSBC, eine qualitative Fundamentalanalyse und das Unternehmensengagement berücksichtigt wurden. Der Anlageberater stützte sich auf Fachwissen, Analysen und Informationen von etablierten Finanzdatenanbietern.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?
  N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

  N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

#### Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder

sozialen Merkmale

erreicht.

Name des Produkts: HSBC Global Investment Funds - ESG Short Duration Credit Bond

Eine nachhaltige **Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ••                                                                    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ●  ✓ Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                       | Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ %  in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <ul> <li>Es wurden damit ökologische/soziale</li> <li>Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 17,98 % an nachhaltigen Investitionen</li> <li>mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EUTaxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li>mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EUTaxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li>mit einem sozialen Ziel</li> </ul> |  |
|                                                                       | Es wurden damit<br>nachhaltige Investitionen<br>mit einem sozialen Ziel<br>getätigt: _ %                                                                                                                                                                                             | Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

- 1. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen). Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. "E" und "S" spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, "G" die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
- 2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- 3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
- 4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
- 5. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Der Referenzwert dient zum Vergleich des Teilfonds mit dem allgemeinen Markt, nicht jedoch der Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 7,00      | 5,84         |
| E-Säule                                                                                                                                                                  | 7,43      | 6,23         |
| S-Säule                                                                                                                                                                  | 4,90      | 4,61         |
| G-Säule                                                                                                                                                                  | 6,08      | 5,78         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                                      | 147,11    | 358,28       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 1,30 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - 50 % ICE BofA 1-5 Year BB US High Yield Index und |50 % ICE BofA 1-5 Year BBB US Corporate Index

### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die von diesem Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen waren auf die beworbenen ökologischen Merkmale ausgerichtet.

Der Teilfonds identifizierte und analysierte die auf ESG und die Verringerung des CO2-Fußabdrucks bezogenen Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel, Nachhaltigkeitsrisiken zu reduzieren und Renditen zu steigern.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt. Soziales und Beschäftigung. Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigte, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investierte. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies verfügbar

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen.

Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Weitere vom Teilfonds berücksichtigte wichtigste nachteilige Auswirkungen waren:

- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)
- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 31. März 2023

### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                                            | Sektor           | % der<br>Vermögenswerte | Land                                                      |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| BPCE Sa 2,045 % 19.10.2027                                     | Andere           | 4,29 %                  | Frankreich                                                |
| Ford Motor Credit Company LLC<br>FRN 06.03.2026                | Andere           | 3,92 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                         |
| Societe Generale S.a. 4,75 % 24.11.2025                        | Finanzen         | 3,69 %                  | Frankreich                                                |
| Barclays PLC 2,852 % 07.05. 2026                               | Finanzen         | 3,66 %                  | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. |
| Bnp Paribas S.a. 2,219 % 09.06.2026                            | Finanzen         | 3,59 %                  | Frankreich                                                |
| Crown European Holdings Sa 3,375 % 15.05.2025                  | Grundstoffe      | 2,11 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                         |
| Axalta Coating Systems Dutch<br>Holding B Bv 3 75 % 15.01.2025 | Grundstoffe      | 2,10 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                         |
| Oi European Group BV 2,875 % 15.02.2025                        | Grundstoffe      | 2,06 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                         |
| Baxter International Inc. 1,3 % 30.05.2025                     | Gesundheitswesen | 2,02 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                         |
| American Tower Corporation 1,95 % 22.05.2026                   | Immobilien       | 2,02 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                         |
| IQVIA Inc. 1,75 % 15.03.2026                                   | Andere           | 1,97 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                         |
| Trivium Packaging Finance BV 3,75 % 15.08.2026                 | Grundstoffe      | 1,96 %                  | Niederlande                                               |
| Bank of America Corporation<br>4,125 % 22.01.2024              | Finanzen         | 1,94 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                         |
| Veolia Environnement SA 2,25 %<br>Perp                         | Versorger        | 1,94 %                  | Frankreich                                                |
| Government Of The United States Of America 0,0 % 03.08.2023    | Staatsanleihen   | 1,91 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                         |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

17,98 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte

Vermögenswerte an.

634

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der<br>Vermögenswerte |
|--------------------------------|-------------------------|
| Andere                         | 30,82 %                 |
| Finanzen                       | 21,09 %                 |
| Grundstoffe                    | 16,16 %                 |
| Gesundheitswesen               | 5,55 %                  |
| Industriegüter                 | 5,29 %                  |
| Immobilien                     | 4,78 %                  |
| Zyklische Konsumgüter          | 3,51 %                  |
| Energie                        | 3,10 %                  |
| Informationstechnologie        | 2,67 %                  |
| Versorger                      | 1,94 %                  |
| Staatsanleihen                 | 1,91 %                  |
| Kommunikationsdienstleistungen | 1,78 %                  |
| Basiskonsumgüter               | 1,41 %                  |
| Summe                          | 100,00 %                |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- Umsatzerlöse, die die gegenwärtige "Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



### Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

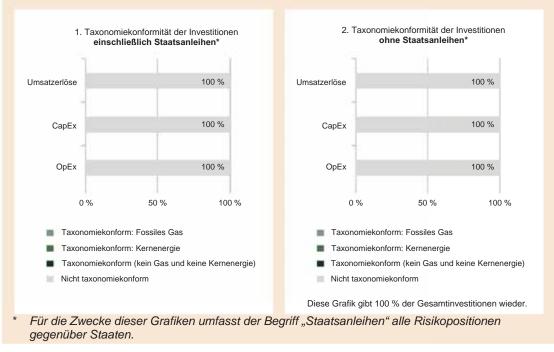
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

|              | Ja:  |                 |                |
|--------------|------|-----------------|----------------|
|              |      | In fossiles Gas | In Kernenergie |
| $\checkmark$ | Nein |                 |                |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

17,98 %



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds konnte darüber hinaus Anlagen halten, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



sind

nachhaltige



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds investierte unter normalen Marktbedingungen mindestens 70 % seines Nettovermögens in kurzfristige Anleihen und ähnliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, Non-Investment-Grade-Rating oder ohne Rating, die von Regierungen, Regierungsbehörden, quasi-staatlichen Organisationen, staatlich geförderten Unternehmen, lokalen oder regionalen Gebietskörperschaften (einschließlich Bundesstaats-, Provinz- und kommunalen Regierungen und staatlichen Stellen) und supranationalen Körperschaften begeben oder garantiert werden, die bestimmte Kriterien hinsichtlich des ESG-Ratings und einer geringeren CO2-Intensität erfüllen ("Kriterien hinsichtlich ESG und einer geringeren CO2-Intensität").

Die Emittenten der Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert war, erfüllten bestimmte Kriterien hinsichtlich ESG und einer geringeren CO2-Intensität, wie nachstehend näher beschrieben.

Die Kriterien hinsichtlich ESG und einer geringeren CO2-Intensität werden von HSBC selbst erstellt, unterliegen kontinuierlichem Research und können sich im Laufe der Zeit ändern, wenn neue Kriterien identifiziert werden. Der Ausschluss oder Einschluss eines Emittenten in das Anlageuniversum des Teilfonds lag im Ermessen des Anlageberaters. Emittenten mit einem sich verbessernden ESG-Rating und einer sich verbessernden CO2-Intensität konnten aufgenommen werden, wenn ihr ESG-Rating noch niedrig bzw. ihre CO2-Intensität noch hoch war. Bei der Beurteilung des ESG Ratings und der CO2-Intensität der Emittenten stützte sich der Anlageberater auf Fachwissen, Analysen und Informationen von etablierten Finanzdatenanbietern.

Weitere Informationen zu den Richtlinien von HSBC Global Asset Management für verantwortungsbewusstes Investieren finden Sie unter www.assetmanagement.hsbc.com/about-us/responsible-investing/policies.



# Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?
  N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

  N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

## Bei den Referenzwerten

handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht. Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BOND

Eine nachhaltige **Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird. Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

#### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? ✓ Nein Ja Es wurden damit ökologische/soziale Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Merkmale beworben und obwohl keine Umweltziel getätigt: % nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 5,82 % an nachhaltigen in Wirtschaftstätigkeiten, die Investitionen nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind mit einem sozialen Ziel Es wurden damit Es wurden damit ökologische/soziale nachhaltige Investitionen Merkmale beworben, aber keine mit einem sozialen Ziel nachhaltigen Investitionen getätigt getätigt: \_ %



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

- 1. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. "E" und "S" spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, "G" die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
- 2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- 3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
- 4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
- 5. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale

erreicht werden.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Referenzwert für den Teilfonds wurde zur Beurteilung des ESG-Rating des Teilfonds angewandt. Das ESG-Rating des Teilfonds errechnet sich aus dem Vergleich des gewichteten Durchschnitts der ESG-Ratings der Emittenten des Teilfonds und dem gewichteten Durchschnitt der Bestandteile des Referenzwerts. Der Referenzwert diente jedoch nicht der Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 6,20      | 6,00         |
| THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                                         | 190,21    | 194,75       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,45 %    | 0,54 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |
| 15. THG-Emissionsintensität - Kennzahl in Kilotonnen pro BIP-Einheit (in Millionen Euro)                                                                                 | 267,70    | 257,11       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - Bloomberg Global Aggregate

### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

- 1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;
- 2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
- 3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds strebt über die Portfoliokonstruktion einen im Vergleich zu den Bestandteilen des Referenzwerts besseren ESG-Gesamtwert des Portfolios an.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

#### Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheid ungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und - Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies verfügbar.

waren wie oben beschrieben.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen.

Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Der Teilfonds berücksichtigte auch die nachfolgend aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen:

- Treibhausgasintensität von staatlichen Emittenten
- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)
- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023

| Große Investitionen                                              | Sektor         | % der<br>Vermögenswerte | Land                              |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Government Of The United States Of<br>America 2,25 % 15.08.2027  | Staatsanleihen | 7,75 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| Government Of Germany 0,0 % 15.02.2032                           | Staatsanleihen | 5,65 %                  | Deutschland                       |
| Government Of The United States Of<br>America 2,75 % 15.08.2032  | Staatsanleihen | 5,17 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| Government Of The United States Of<br>America 1,375 % 15.08.2050 | Staatsanleihen | 3,69 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| Government Of China 3,27 % 19.11.2030                            | Staatsanleihen | 3,37 %                  | China                             |
| Government Of The United States Of America 1,625 % 15.05.2026    | Staatsanleihen | 2,85 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| Government Of The United States Of America 3,875 % 31.12.2029    | Staatsanleihen | 2,37 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| Government Of New Zealand 3,5 % 14.04.2033                       | Staatsanleihen | 2,21 %                  | Neuseeland                        |

| Government Of The United States Of America 0,0 % 13.07.2023   | Staatsanleihen | 1,94 % | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------------|
| Government Of The United States Of America 1,375 % 15.11.2040 | Staatsanleihen | 1,89 % | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| Government Of The United States Of America 3,5 % 31.01.2028   | Staatsanleihen | 1,84 % | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| Government Of China 1,99 % 09.04.2025                         | Staatsanleihen | 1,80 % | China                             |
| Government Of Italy 0,9 % 01.04.2031                          | Staatsanleihen | 1,57 % | Italien                           |
| European Investment Bank 2,15 % 18.01.2027                    | Staatsanleihen | 1,52 % | SUPRANATIONAL                     |
| Government Of Canada 1,5 % 01.12.2031                         | Staatsanleihen | 1,44 % | Kanada                            |



Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte

Vermögenswerte an.

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

5,82 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



- **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
- **#2** Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
- Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Staatsanleihen                 | 72,17 %              |
| Andere                         | 16,50 %              |
| Finanzen                       | 3,51 %               |
| Versorger                      | 2,12 %               |
| Kommunikationsdienstleistungen | 1,60 %               |
| Informationstechnologie        | 1,14 %               |
| Industriegüter                 | 0,90 %               |
| Immobilien                     | 0,70 %               |
| Grundstoffe                    | 0,54 %               |
| Zyklische Konsumgüter          | 0,47 %               |
| Energie                        | 0,19 %               |
| Gesundheitswesen               | 0,15 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

642

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvor schriften.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- Umsatzerlöse, die die gegenwärtige "Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Übergangstätigkeiten sind
Tätigkeiten, für die es noch keine CO2armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

# Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

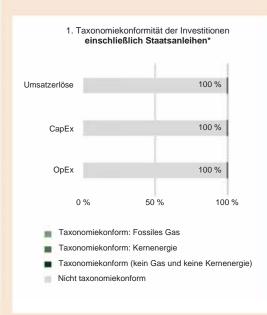
N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme T\u00e4tigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?



<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





- \* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen
- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.





## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

5,82 %



### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



### Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds hielt Anlagen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds investierte zur Erzielung einer Gesamtrendite vorwiegend in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen (z. B. Anleihen) und ähnlichen Wertpapieren mit "Investment Grade"-Qualität aus der ganzen Welt, wobei er ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewarb.

Der Teilfonds strebte durch seine Portfoliokonstruktion ein höheres ESG-Rating als der Referenzwert an.

Die Anlageklassen, in die der Teilfonds investieren konnte, umfassten unter anderem Staatsanleihen aus entwickelten Märkten, Titel quasi-staatlicher Emittenten aus entwickelten Märkten, Investment-Grade-Wertpapiere von Unternehmen aus entwickelten Märkten, hochrentierliche Wertpapiere von Unternehmen aus entwickelten Märkten, Staatsanleihen aus Schwellenmärkten und Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenmärkten.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Der Teilfonds wies ein internes oder externes Ziel auf, das darin bestand, die Wertentwicklung des Referenzwerts zu übertreffen.

Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Anleihenemittenten durch, die als nicht konform mit den UNGC-Grundsätzen oder nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich eingestuft wurden.

ESG-Referenzen, ausgeschlossene Aktivitäten und die Notwendigkeit verstärkter Due-Diligence-Prüfungen konnten identifiziert und analysiert werden, indem unter anderem das proprietäre ESG-Wesentlichkeits-Framework und eigene Ratings von HSBC, eine qualitative Fundamentalanalyse und das Unternehmensengagement berücksichtigt wurden. Der Anlageberater stützte sich auf Fachwissen, Analysen und Informationen von etablierten Finanzdatenanbietern.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.



Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

N. z.



Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

N. z.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale

erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird. Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Mit
Nachhaltigkeitsindikatoren wird
gemessen, inwieweit
die mit dem
Finanzprodukt
beworbenen
ökologischen oder
sozialen Merkmale
erreicht werden.

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

#### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? Nein Ja Es wurden damit ökologische/soziale Es wurden damit nachhaltige Merkmale beworben und obwohl keine Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: % nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 16,68 % an nachhaltigen Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind mit einem sozialen Ziel Es wurden damit nachhaltige Es wurden damit ökologische/soziale Investitionen mit einem sozialen Merkmale beworben, aber keine **Ziel** getätigt: \_ % nachhaltigen Investitionen getätigt

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

- 1. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. "E" und "S" spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, "G" die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
- 2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- 3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
- 4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
- 5. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter

berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Teilfonds wurde ohne Bezugnahme auf Marktindexgewichtungen verwaltet. Hierzu strebte der Teilfonds ein höheres ESG-Rating (berechnet als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings der Emittenten der Anlagen des Teilfonds) im Vergleich zum gewichteten Durchschnitt der ESG-Ratings der Bestandteile der einzelnen Anlageklassen des Teilfonds an. Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet. Es war kein Referenzwert für den Teilfonds festgelegt.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 6,84      |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                                      | 168,41    |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    |
| 15. THG-Emissionsintensität - Kennzahl in Kilotonnen pro BIP-Einheit (in Millionen                                                                                       |           |
| Euro)                                                                                                                                                                    | 272,72    |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

- Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;
- 2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
- 3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds strebt über die Portfoliokonstruktion einen im Vergleich zu den Bestandteilen des Referenzwerts besseren ESG-Gesamtwert des Portfolios an.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert,

#### Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen waren ein wichtiger Aspekt im Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies verfügbar

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.
HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr

ausgeschlossen. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Der Teilfonds berücksichtigte auch die nachfolgend aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen:

- Treibhausgasintensität von staatlichen Emittenten
- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen
- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023

|                                                                                      |                              | % der          |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Große Investitionen                                                                  | Sektor                       | Vermögenswerte | Land                                                      |
| Government Of New Zealand 3,5 % 14.04.2033                                           | Staatsanleihen               | 2,51 %         | Neuseeland                                                |
| Government Of The United States Of America 3,625 % 15.02.2053                        | Staatsanleihen               | 2,19 %         | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                         |
| Government Of Germany 1,8 % 15.08.2053                                               | Staatsanleihen               | 1,42 %         | Deutschland                                               |
| Mexico Remittances Funding<br>Fiduciary Estate Management Sarl<br>4,875 % 15.01.2028 | Finanzen                     | 1,40 %         | Mexiko                                                    |
| Micron Technology, Inc. 6,75 % 01.11.2029                                            | Informations-<br>technologie | 1,37 %         | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                         |
| Thames Water Utilities Finance PLC 4,375 % 18.01.2031                                | Versorger                    | 1,33 %         | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. |
| Leasys Spa 4,375 % 07.12.2024                                                        | Zyklische<br>Konsumgüter     | 1,27 %         | Italien                                                   |
|                                                                                      |                              |                |                                                           |

% dor

| Andere                          | 1,10 %                                                                                                         | Luxemburg                                                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Industriegüter                  | 1,10 %                                                                                                         | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland.                                                                                                |
| Staatsanleihen                  | 1,09 %                                                                                                         | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                                                                                                                        |
| Grundstoffe                     | 1,09 %                                                                                                         | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                                                                                                                        |
| Informationstech nologie        | 1,09 %                                                                                                         | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                                                                                                                        |
| Kommunikations dienstleistungen | 1,05 %                                                                                                         | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                                                                                                                        |
| Andere                          | 1,04 %                                                                                                         | Frankreich                                                                                                                                               |
| Andere                          | 1,00 %                                                                                                         | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                                                                                                                        |
|                                 | Industriegüter  Staatsanleihen  Grundstoffe  Informationstech nologie  Kommunikations dienstleistungen  Andere | Industriegüter 1,10 %  Staatsanleihen 1,09 %  Grundstoffe 1,09 %  Informationstech nologie 1,09 %  Kommunikations dienstleistungen 1,05 %  Andere 1,04 % |



Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte

Vermögenswerte an.

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

16,68 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1** Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2** Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

|                                | % der          |
|--------------------------------|----------------|
| Sektor                         | Vermögenswerte |
| Andere                         | 28,04 %        |
| Finanzen                       | 22,27 %        |
| Staatsanleihen                 | 10,80 %        |
| Kommunikationsdienstleistungen | 6,89 %         |
| Industriegüter                 | 6,19 %         |
| Versorger                      | 5,82 %         |
| Immobilien                     | 5,23 %         |
| Informationstechnologie        | 4,36 %         |
| Grundstoffe                    | 4,23 %         |
| Zyklische Konsumgüter          | 2,96 %         |
| Energie                        | 1,84 %         |
| Basiskonsumgüter               | 0,74 %         |
| Gesundheitswesen               | 0,64 %         |
| Summe                          | 100,00 %       |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- Umsatzerlöse, die die gegenwärtige "Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Investitionsausgaben (CapEx), die die

(CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Ermöglichende
Tätigkeiten wirken
unmittelbar
ermöglichend
daraufhin, dass andere
Tätigkeiten einen
wesentlichen Beitrag zu
den Umweltzielen
leisten.

#### Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

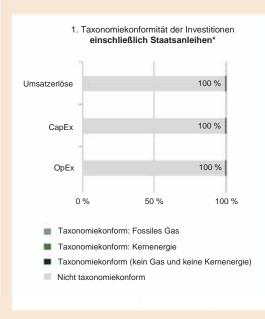
N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

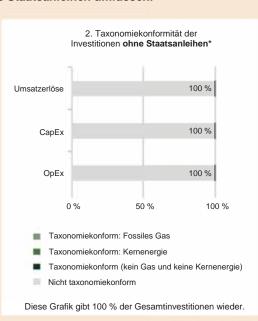
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme T\u00e4tigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?



<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





- Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen
- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.

sind
nachhaltige
Investitionen mit
einem Umweltziel,
die die Kriterien für
ökologisch
nachhaltige
Wirtschaftstätigkeiten gemäß der
Verordnung (EU)
2020/852 nicht
berücksichtigen.



### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

16,68 %



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds hielt Anlagen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds war bestrebt, eine langfristige Gesamtrendite zu bieten, indem er in ein Portfolio mit einer Allokation in weltweiten Anleihen und ähnlichen Wertpapieren oder Instrumenten investierte, wobei er ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewarb.

Hierzu strebte der Teilfonds ein höheres ESG-Rating (berechnet als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings der Emittenten der Anlagen des Teilfonds) an als der gewichtete Durchschnitt der ESG-Ratings der Bestandteile der einzelnen Anlageklassen des Teilfonds.

Der Teilfonds ermittelte und analysierte die ESG Referenzen von Emittenten sowie die nachfolgend beschriebenen ausgeschlossenen Aktivitäten.

Die ESG-Referenzen sind HSBC-spezifisch, unterliegen kontinuierlichem Research und können sich im Laufe der Zeit ändern, wenn neue Kriterien identifiziert werden. Ungeachtet der nachstehend aufgeführten ausgeschlossenen Aktivitäten lag die Aufnahme eines Emittenten in das Anlageuniversum des Teilfonds im Ermessen des Anlageberaters. Emittenten mit sich verbessernden ESG-Referenzen wurden möglicherweise aufgenommen, während ihre Referenzen noch begrenzt waren. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Anleihenemittenten durch, die als nicht konform mit den UNGC-Grundsätzen oder nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich eingestuft wurden.

ESG-Referenzen, ausgeschlossene Aktivitäten und die Notwendigkeit verstärkter Due-Diligence-Prüfungen konnten identifiziert und analysiert werden, indem unter anderem das proprietäre ESG-Wesentlichkeits-Framework und eigene Ratings von HSBC, eine qualitative Fundamentalanalyse und das Unternehmensengagement berücksichtigt wurden. Der Anlageberater stützte sich auf Fachwissen, Analysen und Informationen von etablierten Finanzdatenanbietern. Weitere Informationen zu den Richtlinien von HSBC Global Asset Management für verantwortungsbewusstes Investieren finden Sie unter www.assetmanagement.hsbc.com/about-us/responsible-investing/policies.

Die Total-Return-Strategie zielte darauf ab, das Aufwärtspotenzial im Universum der weltweiten Anleihen zu einem großen Teil zu nutzen und gleichzeitig das Abwärtsrisiko zu begrenzen. Die Total-Return-Strategie umfasste eine flexible Allokation über das volle Spektrum der weltweiten Anleihen- und Schwellenmärkte hinweg. Renditen wurden durch Durationsverwaltung, Renditekurven-Positionierung, Währungspositionierung und die Auswahl einzelner Wertpapiere innerhalb des Anlageuniversums generiert. Indem sie mehrere Renditequellen anstrebte, zielte die Total-Return-Strategie darauf ab, für einen Investitionszyklus risikobereinigte Renditen zu erwirtschaften, die über dem Anlageuniversum des Teilfonds liegen, jedoch ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex. Die Total-Return-Strategie implizierte jedoch nicht, dass es einen Kapitalschutz oder eine Garantie für eine positive Rendite im Laufe der Zeit gibt. Der Teilfonds unterlag zu jeder Zeit Marktrisiken.



Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?
  N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS -GLOBAL CORPORATE BOND

Eine nachhaltige **Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

#### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? ✓ Nein Ja Es wurden damit ökologische/soziale Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Merkmale beworben und obwohl keine Umweltziel getätigt: % nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 24,65 % an in Wirtschaftstätigkeiten, die nachhaltigen Investitionen nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind mit einem sozialen Ziel Es wurden damit nachhaltige Es wurden damit ökologische/soziale Investitionen mit einem Merkmale beworben, aber keine sozialen Ziel getätigt: \_ % nachhaltigen Investitionen getätigt



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

- 1. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. "E" und "S" spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, "G" die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
- 2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- 3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- 4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
- 5. Der Teilfonds schloss Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Referenzwert für den Teilfonds diente zur Ermittlung des SEG-Rating des Teilfonds. Dieses wurde berechnet aus dem gewichteten Durchschnitt der ESG-Ratings der Emittenten der Anlagen des Teilfonds im Verhältnis zum gewichteten Durchschnitt der ESG-Ratings der Bestandteile des Referenzwerts. Der Referenzwert wurde nicht zum Zweck der Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Teilfonds bestimmt.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 7,01      | 6,98         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                                      | 115,22    | 188,40       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 1,01 %    | 1,89 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - Global Aggregate Corporates AWS Index

### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

- Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;
- 2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
- 3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds identifizierte und analysierte ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses für die Portfoliokonstruktion mit dem Ziel, Nachhaltigkeitsrisiken zu reduzieren und Renditen zu steigern. Der Anlageberater zielt darauf ab, durch Berücksichtigung der ESG-Referenzen potenzieller Investitionen einen besseren ESG-Score zu erzielen als der Referenzwert.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies verfügbar

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen

handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese Faktoren bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



# Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Ubergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023

#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                                            | Sektor                              | % der Vermögenswerte | Land                                                      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Government Of The United States Of<br>America 3,0 % 15.08.2052 | Staatsanleihen                      | 1,38 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Commonwealth Bank of Australia FRN 13.03.2026                  | Finanzen                            | 1,33 %               | Australien                                                |
| USA Bancorp 2,491 % 03.11.2036                                 | Finanzen                            | 1,20 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Colgate-palmolive Company 4,6 % 01.03.2033                     | Basiskonsumgüter                    | 1,04 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| T-Mobile USA, Inc. 5,05 % 15.07.2033                           | Kommunikations-<br>dienstleistungen | 0,98 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Reseau De Transport D'electricite Sa<br>1,625 % 27.11.2025     | Andere                              | 0,97 %               | Frankreich                                                |
| UBS Group AG 1,008 % 30.07.2024                                | Finanzen                            | 0,95 %               | Schweiz                                                   |
| Intesa Sanpaolo S.p.a. 0,75 % 04.12.2024                       | Finanzen                            | 0,89 %               | Italien                                                   |
| Electricite De France Sa 1,0 % 13.10.2026                      | Andere                              | 0,81 %               | Frankreich                                                |
| At&t Inc. 2,9 % 04.12.2026                                     | Kommunikations-<br>dienstleistungen | 0,77 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Enel Finance America LLC 2,875 % 12.07.2041                    | Finanzen                            | 0,76 %               | Italien                                                   |
| Aircastle Limited 5,25 % 11.08.2025                            | Andere                              | 0,76 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Cooperatieve Rabobank UA 0,75 % 29.08.2023                     | Andere                              | 0,72 %               | Niederlande                                               |
| Standard Chartered PLC 1,822 % 23.11.2025                      | Finanzen                            | 0,72 %               | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. |
| Southern Gas Networks Plc 2,5 % 03.02.2025                     | Versorger                           | 0,71 %               | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

24,65 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2** Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

#### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Finanzen                       | 39,87 %              |
| Andere                         | 18,46 %              |
| Kommunikationsdienstleistungen | 6,72 %               |
| Industriegüter                 | 5,69 %               |
| Staatsanleihen                 | 5,20 %               |
| Zyklische Konsumgüter          | 4,03 %               |
| Basiskonsumgüter               | 3,78 %               |
| Informationstechnologie        | 3,69 %               |
| Versorger                      | 3,56 %               |
| Immobilien                     | 2,97 %               |
| Gesundheitswesen               | 2,82 %               |
| Energie                        | 1,97 %               |
| Grundstoffe                    | 1,24 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- Umsatzerlöse, die die gegenwärtige "Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

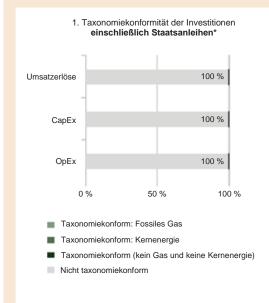
# Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

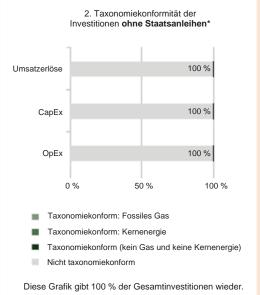
N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme T\u00e4tigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

|   | Ja:  |                 |                |
|---|------|-----------------|----------------|
|   |      | In fossiles Gas | In Kernenergie |
| ✓ | Nein |                 |                |

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



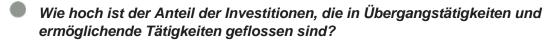


Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO2armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.



N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.





Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

24,65 %



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds konnte Anlagen halten, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



# Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds war bestrebt, eine langfristige Gesamtrendite zu bieten, indem er in ein Portfolio von Unternehmensanleihen investierte, und bewarb zugleich ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Der Teilfonds war unter normalen Marktbedingungen investiert in:

- festverzinsliche und ähnliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen in beliebigen Ländern, einschließlich entwickelten Märkten und Schwellenmärkten, begeben wurden. Diese Wertpapiere lauteten auf die Währungen der entwickelten und der Schwellenmärkte.
- Asset Backed Securities ("ABS") und Mortgage Backed Securities ("MBS") bis zu 20 % des Nettovermögens des Teilfonds.

Der Teilfonds beinhaltete die Identifizierung und Analyse der oben erläuterten ESG-Referenzen der Emittenten als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel der Reduzierung von Nachhaltigkeitsrisiken und Steigerung von Renditen.

Der Teilfonds investierte nicht in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die eine besondere Beteiligung an bestimmten ausgeschlossenen Aktivitäten aufwiesen.

ESG-Referenzen, ausgeschlossene Aktivitäten und die Notwendigkeit verstärkter Due-Diligence-Prüfungen konnten identifiziert und analysiert werden, indem unter anderem das proprietäre ESG-Wesentlichkeits-Framework und eigene Ratings von HSBC, eine qualitative Fundamentalanalyse und das Unternehmensengagement berücksichtigt wurden. Der Anlageberater konnte sich auf Fachwissen, Analysen und Informationen von etablierten Finanzdatenanbietern stützen.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Der Teilfonds weist ein internes oder externes Ziel auf, das darin besteht, die Wertentwicklung des Referenzwerts zu übertreffen.



# Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

  N. 7.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

### Bei den Referenzwerten

handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht. Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS -GLOBAL EMERGING MARKETS ESG BOND

Eine nachhaltige **Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

sein oder nicht.

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

#### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? Nein Ja Es wurden damit ökologische/soziale Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Merkmale beworben und obwohl keine Umweltziel getätigt: % nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 12,95 % an in Wirtschaftstätigkeiten, die nachhaltigen Investitionen nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch in Wirtschaftstätigkeiten, die nachhaltig einzustufen sind nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind mit einem sozialen Ziel Es wurden damit nachhaltige Es wurden damit ökologische/soziale Investitionen mit einem Merkmale beworben, aber keine sozialen Ziel getätigt: \_ % nachhaltigen Investitionen getätigt

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

- 1. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv Investitionen mit geringer Kohlenstoffintensität.
- 2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- 3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
- 4. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. "E" und "S" spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, "G" die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige

Wertschöpfung fördern.

- 5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
- 6. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Referenzwert konnte für den Marktvergleich herangezogen werden, diente aber nicht der Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Teilfonds.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 4,79      | 4,28         |
| E-Säule                                                                                                                                                                  | 5,30      | 4,98         |
| S-Säule                                                                                                                                                                  | 5,62      | 5,38         |
| G-Säule                                                                                                                                                                  | 5,06      | 4,94         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                                      | 239,18    | 160,54       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 1,45 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - J.P.Morgan ESG EMBI Global Diversified

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

- Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;
- 2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
- 3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds identifizierte und analysierte die auf ESG und die Verringerung des CO2-Fußabdrucks bezogenen Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel, Nachhaltigkeitsrisiken zu reduzieren und Renditen zu steigern.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies verfügbar

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den

Bereichen Umwelt, Soziales und

Beschäftigung, Achtung der

Menschenrechte

und Bekämpfung von Korruption und

Bestechung.

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023

#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                                              | Sektor         | % der<br>Vermögenswerte | Land                              |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Government Of Panama 6,4 % 14.02.2035                            | Staatsanleihen | 2,02 %                  | Panama                            |
| Government Of The United States Of America 4,125 % 15.11.2032    | Staatsanleihen | 1,94 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| Government Of The Dominican<br>Republic 5,5 % 22.02.2029         | Staatsanleihen | 1,91 %                  | Dominikanische Republik           |
| Government Of Peru 3,0 % 15.01.2034                              | Staatsanleihen | 1,74 %                  | Peru                              |
| Government Of Costa Rica 4,375 % 30.04.2025                      | Staatsanleihen | 1,61 %                  | Costa Rica                        |
| Government Of Uruguay 4,375 % 23.01.2031                         | Staatsanleihen | 1,50 %                  | Uruguay                           |
| Government Of Uruguay 5,1 % 18.06.2050                           | Staatsanleihen | 1,49 %                  | Uruguay                           |
| Government Of Uruguay 5,75 % 28.10.2034                          | Staatsanleihen | 1,36 %                  | Uruguay                           |
| Ecopetrol S.a. 8,875 % 13.01.2033                                | Energie        | 1,29 %                  | Kolumbien                         |
| Government Of Hungary 6,75 % 26.09.2052                          | Staatsanleihen | 1,26 %                  | Ungarn                            |
| Government Of Turkey 9,375 % 14.03.2029                          | Staatsanleihen | 1,24 %                  | Türkei                            |
| Government Of The United States Of America 4,0 % 15.11.2052      | Staatsanleihen | 1,20 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| Government Of The United States Of<br>America 2,875 % 15.05.2032 | Staatsanleihen | 1,12 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| Emirate Of Abu Dhabi (United Arab Emirates) 3,125 % 30.09.2049   | Staatsanleihen | 1,06 %                  | Vereinigte Arabische<br>Emirate   |
| Jsc National Company Kazmunaygas 4,75 % 19.04.2027               | Andere         | 1,05 %                  | Kasachstan                        |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

12,95 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1** Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                | % der<br>Vermögenswerte |
|-----------------------|-------------------------|
| Staatsanleihen        | 77,78 %                 |
| Andere                | 9,16 %                  |
| Energie               | 5,29 %                  |
| Finanzen              | 2,80 %                  |
| Grundstoffe           | 1,68 %                  |
| Zyklische Konsumgüter | 1,24 %                  |
| Versorger             | 0,99 %                  |
| Industriegüter        | 0,71 %                  |
| Gesundheitswesen      | 0,34 %                  |
| Summe                 | 100.00 %                |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungs-

vorschriften.

Taxonomiekonforme

Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - Umsatzerlöse, die die gegenwärtige "Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln. - Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

# Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

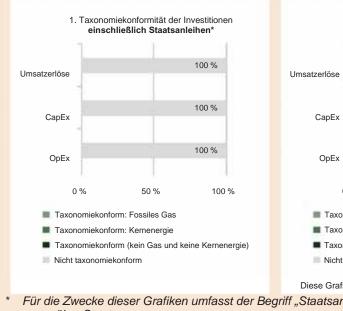
N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

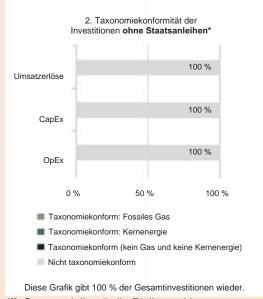
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme T\u00e4tigkeiten im

| Bereich fossiles Gas und/oder | Kernenergie investiert <sup>1</sup> ? |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Ja:                           |                                       |
| In fossiles Gas               | In Kernenergie                        |
| ✓ Nein                        |                                       |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





- Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.
- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?
  - N. z. der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.
- Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.

sind
nachhaltige
Investitionen mit
einem Umweltziel,
die die Kriterien für
ökologisch
nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten
gemäß der
Verordnung (EU)
2020/852 nicht
berücksichtigen.

Übergangstätigkeiten sind

Tätigkeiten, für die

es noch keine CO2-

armen Alternativen

aibt und die unter

aufweisen, die den

besten Leistungen

Ermöglichende

**Tätigkeiten** wirken unmittelbar

einen wesentlichen

Treibhausgasemissionswerte

entsprechen.

ermöglichend

daraufhin, dass andere Tätigkeiten

Beitrag zu den Umweltzielen

leisten.

anderem



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

12,95 %



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds konnte Anlagen halten, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



# Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds strebte einen langfristigen Gesamtertrag an, indem er in ein Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) und anderen ähnlichen Wertpapieren mit und ohne Investment-Grade-Rating investierte, die entweder von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern überall in der Welt haben, oder von Regierungen, Regierungsbehörden, quasi-staatlichen Organisationen, staatlich geförderten Unternehmen, lokalen oder regionalen Regierungen (einschließlich Bundesstaats-, Provinz- und kommunalen Regierungen und staatlichen Stellen) sowie supranationalen Körperschaften aus Schwellenmärkten begeben oder garantiert werden und ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewerben.

Die Emittenten der Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert war, erfüllten bestimmte Kriterien hinsichtlich ESG und einer geringeren CO2-Intensität, wie nachstehend näher beschrieben.

Die Kriterien hinsichtlich ESG und einer geringeren CO2-Intensität werden von HSBC selbst erstellt, unterliegen kontinuierlichem Research und haben sich im Laufe der Zeit möglicherweise geändert, falls neue Kriterien identifiziert wurden. Der Ausschluss oder Einschluss eines Emittenten in das Anlageuniversum des Teilfonds lag im Ermessen des Anlageberaters. Emittenten mit einem sich verbessernden ESG-Rating und einer sich verbessernden CO2-Intensität konnten aufgenommen werden, wenn ihr ESG-Rating noch niedrig bzw. ihre CO2-Intensität noch hoch war. Bei der Beurteilung des ESG Ratings und der CO2-Intensität der Emittenten konnte sich der Anlageberater auf Fachwissen, Analysen und Informationen von etablierten Finanzdatenanbietern stützen. Weitere Informationen zu den Richtlinien von HSBC Global Asset Management für verantwortungsbewusstes Investieren finden Sie unter www.assetmanagement.hsbc.com/about-us/responsible-investing/policies.



# Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?
  N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

### Bei den Referenzwerten

handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht. Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS -GLOBAL EMERGING MARKETS ESG LOCAL DEBT

Eine nachhaltige **Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

#### Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten

taxonomiekonform sein oder nicht.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

#### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? ✓ Nein Ja Es wurden damit ökologische/soziale Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Merkmale beworben und obwohl keine Umweltziel getätigt: % nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es in Wirtschaftstätigkeiten, die 18,49 % an nachhaltigen Investitionen nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig in Wirtschaftstätigkeiten, die einzustufen sind nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind mit einem sozialen Ziel Es wurden damit Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel nachhaltigen Investitionen getätigt getätigt: \_ %

# Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

- 1. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).
- 2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- 3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
- 4. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. "E" und "S" spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, "G" die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.

- 5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
- 6. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Referenzwert wurde zur Messung der Kohlenstoffintensität und Festlegung des ESG-Rating herangezogen, diente aber nicht der Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Teilfonds.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 5,47      | 4,00         |
| E-Säule                                                                                                                                                                  | 5,65      | 4,82         |
| S-Säule                                                                                                                                                                  | 6,11      | 5,12         |
| G-Säule                                                                                                                                                                  | 5,69      | 4,56         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                                      | 15,10     | 598,59       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 5,66 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |
| 15. THG-Emissionsintensität - Kennzahl in Kilotonnen pro BIP-<br>Einheit (in Millionen Euro)                                                                             | 304,05    | 370,30       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - JP Morgan EMBI Global Diversified

### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

- 1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;
- 2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
- 3. Förderung von Menschenrechten

Die Portfoliokonstruktion des Teilfonds zielte auf ein geringeres Engagement in kohlenstoffintensiven Unternehmen und die Verbesserung des Gesamt-ESG-Score gegenüber dem Referenzwert ab.

#### Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies verfügbar

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den UNGC-Grundsätzen angesehen oder nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich eingestuft wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023

#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                                         | Sektor         | % der<br>Vermögens-<br>werte | Land                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Government Of Poland 2,5 % 25.07.2027                       | Staatsanleihen | 3,77 %                       | Polen                             |
| Government Of The United States Of America 0,0 % 09.05.2023 | Staatsanleihen | 3,43 %                       | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| Government Of Thailand 1,585 % 17.12.2035                   | Staatsanleihen | 3,13 %                       | Thailand                          |
| Government Of Mexico 5,75 % 05.03.2026                      | Staatsanleihen | 2,74 %                       | Mexiko                            |
| Government Of Poland 0,25 % 25.10.2026                      | Staatsanleihen | 2,61 %                       | Polen                             |
| Government Of The United States Of America 0,0 % 13.07.2023 | Staatsanleihen | 2,55 %                       | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| Government Of Mexico 7,5 % 03.06.2027                       | Staatsanleihen | 2,52 %                       | Mexiko                            |
| Government Of South Africa 9,0 % 31.01.2040                 | Staatsanleihen | 2,40 %                       | Südafrika                         |
| Government Of Czech Republic 1,75 % 23.06.2032              | Staatsanleihen | 2,40 %                       | Tschechische Republik             |
| Government Of Colombia 7,0 % 26.03.2031                     | Staatsanleihen | 2,37 %                       | Kolumbien                         |
| Government Of Mexico 8,5 % 18.11.2038                       | Staatsanleihen | 2,30 %                       | Mexiko                            |
| Government Of Poland 2,5 % 25.07.2026                       | Staatsanleihen | 2,30 %                       | Polen                             |
| Government Of The United States Of America 0,0 % 20.04.2023 | Staatsanleihen | 1,99 %                       | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| Government Of Brazil 10,0 % 01.01.2025                      | Staatsanleihen | 1,86 %                       | Brasilien                         |
| Government Of South Africa 8,5 % 31.01.2037                 | Staatsanleihen | 1,83 %                       | Südafrika                         |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



Die Vermögensallo-

Vermögenswerte an.

**kation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte

#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

18,49 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2** Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
   Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologisch
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

#### An ...al

#### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor         | % der Vermögenswerte |
|----------------|----------------------|
| Staatsanleihen | 98,83 %              |
| Andere         | 0,75 %               |
| Finanzen       | 0,42 %               |
| Summe          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - Umsatzerlöse, die

- die gegenwärtige "Umweltfreund-lichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

# Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

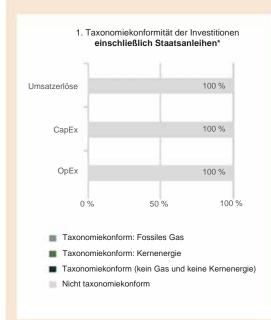
N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

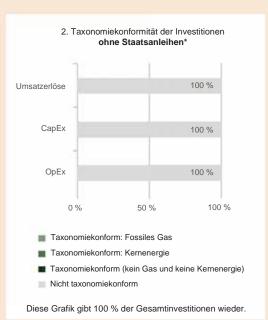
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme T\u00e4tigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?



<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

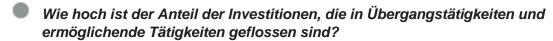




Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.





N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

18.49 %



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Dies könnte auch Anlagen umfassen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



# Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds investierte zur Erzielung langfristiger Gesamtrendite in ein Portfolio aus Schwellenmarktanleihen in Landeswährung, Devisenterminkontrakten und ähnlichen Wertpapieren, die bestimmte für das jeweilige Land festgelegte ESG-Mindestratings aufweisen und nachstehend beschriebene Kriterien für eine niedrigere Kohlenstoffintensität ("Kriterien hinsichtlich ESG und einer geringeren CO2-Intensität") erfüllen. Bei der Beurteilung der ESG-Ratings der Länder konnte sich der Anlageberater auf Fachwissen, Analysen und Informationen von etablierten Finanzdatenanbietern stützen.

Die festverzinslichen Wertpapiere wurden von Regierungen, staatlichen Stellen, quasistaatlichen Einrichtungen, staatlich geförderten Unternehmen, lokalen oder regionalen Regierungen (einschließlich Landes-, Provinz- und Kommunalregierungen und staatlichen Einrichtungen) oder supranationalen Einrichtungen der Schwellenländer begeben oder garantiert oder von Unternehmen begeben, die ihren Sitz in Schwellenländern hatten oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausübten. Alle Instrumente lauteten überwiegend auf Schwellenmarktwährungen oder sind an diese gebunden.

Der Teilfonds investierte bevorzugt in nachhaltige Anleihen, insbesondere Sustainability-Linked Bonds, Transition Bonds, Social Bonds und Green Bonds, sofern verfügbar.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den
Referenzwerten
handelt es sich um
Indizes, mit denen
gemessen wird, ob
das Finanzprodukt
die beworbenen
ökologischen oder
sozialen Merkmale
erreicht.

N. z.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?
  N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?
  N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS -GLOBAL ESG CORPORATE BOND

getätigt: \_ %

Eine nachhaltige **Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird. Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Mit
Nachhaltigkeitsindikatoren wird
gemessen, inwieweit
die mit dem
Finanzprodukt
beworbenen
ökologischen oder
sozialen Merkmale
erreicht werden.

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

#### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? ✓ Nein Ja Es wurden damit ökologische/soziale Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Merkmale beworben und obwohl keine Umweltziel getätigt: % nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 28,88 % an in Wirtschaftstätigkeiten, die nachhaltigen Investitionen nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind mit einem sozialen Ziel Es wurden damit Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel nachhaltigen Investitionen getätigt

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

- 1. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).
- 2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- 3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
- 4. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. "E" und "S" spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen

ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, "G" die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.

- 5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
- 6. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Referenzwert wurde zur Messung der Kohlenstoffintensität und Festlegung des ESG-Rating herangezogen, diente aber nicht der Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Teilfonds.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 7,80      | 6,98         |
| E-Säule                                                                                                                                                                  | 7,86      | 7,28         |
| S-Säule                                                                                                                                                                  | 5,39      | 5,02         |
| G-Säule                                                                                                                                                                  | 6,08      | 5,84         |
| THG-Emissionen – metrische Tonnen CO2-<br>Äquivalente                                                                                                                    | 4.374,97  | 618.146,33   |
| 2. CO2-Fußabdruck – Tonnen CO2 pro Million Euro EVIC                                                                                                                     | 26,40     | 61,93        |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                                      | 75,72     | 185,66       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 1,86 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - Bloomberg Global Aggregate Corporates Diversified



#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

- Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;
- 2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
- 3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds identifizierte und analysierte ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses für die Portfoliokonstruktion mit dem Ziel, Nachhaltigkeitsrisiken zu reduzieren und Renditen zu steigern. Der Anlageberater zielt darauf ab, durch Berücksichtigung der ESG-Referenzen potenzieller Investitionen einen besseren ESG-Score zu erzielen als der Referenzwert.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und

Bestechung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies verfügbar

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im

Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                                         | Sektor                              | % der<br>Vermögens-<br>werte | Land                                                            |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Government Of The United States Of America 4,0 % 15.11.2052 | Staatsanleihen                      | 1,64 %                       | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                               |
| Bnp Paribas S.a. 5,125 % 16.01.2029                         | Finanzen                            | 1,09 %                       | Frankreich                                                      |
| Standard Chartered Plc Frn 30.03.2026                       | Finanzen                            | 0,99 %                       | Vereinigtes Königreich von<br>Großbritannien und<br>Nordirland. |
| Dnb Bank Asa Frn 28.03.2025                                 | Finanzen                            | 0,91 %                       | Norwegen                                                        |
| Credit Suisse Ag (New York Branch)<br>Frn 21.02.2025        | Finanzen                            | 0,86 %                       | Schweiz                                                         |
| Jpmorgan Chase & Co. 4,586 % 26.04.2033                     | Finanzen                            | 0,81 %                       | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                               |
| Barclays plc 5,262% 29.01.2034                              | Finanzen                            | 0,74 %                       | Vereinigtes Königreich von<br>Großbritannien und<br>Nordirland. |
| T-Mobile USA, Inc. 3,5 % 15.04.2031                         | Kommunikations-<br>dienstleistungen | 0,74 %                       | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                               |
| Government Of The United States Of America 3,5 % 15.02.2033 | Staatsanleihen                      | 0,68 %                       | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                               |
| BPCE Sa 0,5 % 24.02.2027                                    | Andere                              | 0,61 %                       | Frankreich                                                      |
| RCI Banque Sa 4,125 % 01.12.2025                            | Andere                              | 0,59 %                       | Frankreich                                                      |
| ING Groep NV FRN 28.03.2026                                 | Finanzen                            | 0,58 %                       | Niederlande                                                     |
| Discover Financial Services 6,7% 29.11.2032                 | Finanzen                            | 0,57 %                       | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                               |
| Nutrien Ltd. 5,95 % 07.11.2025                              | Grundstoffe                         | 0,57 %                       | Kanada                                                          |
| Nestle Holdings, Inc. 4,85 % 14.03.2033                     | Andere                              | 0,56 %                       | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                               |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

28,88 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der

Investitionen entfiel,

Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 31. März 2023

die im

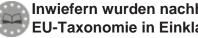
#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



#### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der<br>Vermögenswerte |
|--------------------------------|-------------------------|
| Finanzen                       | 41,62 %                 |
| Andere                         | 16,31 %                 |
| Staatsanleihen                 | 5,70 %                  |
| Kommunikationsdienstleistungen | 5,27 %                  |
| Gesundheitswesen               | 4,51 %                  |
| Industriegüter                 | 4,42 %                  |
| Basiskonsumgüter               | 4,26 %                  |
| Informationstechnologie        | 4,01 %                  |
| Versorger                      | 3,82 %                  |
| Immobilien                     | 2,95 %                  |
| Zyklische Konsumgüter          | 2,88 %                  |
| Energie                        | 2,25 %                  |
| Grundstoffe                    | 2,00 %                  |
| Summe                          | 100,00 %                |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.



#### Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

| Ja:    |                 |                |
|--------|-----------------|----------------|
|        | In fossiles Gas | In Kernenergie |
| ✓ Nein |                 |                |

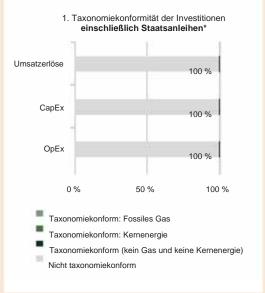
<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- Umsatzerlöse, die die gegenwärtige "Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird.

Übergangstätigkeit en sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





- Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.
- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?
  - N. z. der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.
- Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.





## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

28,88 %



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



# Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte Barmittel und Barmitteläquivalente halten sowie derivative Finanzinstrumente für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen. Dies könnte auch Anlagen umfassen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds strebte einen langfristigen Gesamtertrag an, indem er in ein Portfolio aus Unternehmensanleihen investierte, und war bestrebt, ein höheres ESG-Rating (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) und eine geringere CO2-Intensität als sein Referenzwert, der Bloomberg Global Aggregate Corporates Diversified Hedged USD (der "Referenzwert"), zu erreichen, wobei er ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewarb.

#### Der Teilfonds investierte in:

•Festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating und ähnliche Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die bestimmte Kriterien hinsichtlich des ESG-Ratings und einer geringeren CO2-Intensität erfüllen ("Kriterien hinsichtlich ESG und einer geringeren CO2-Intensität"). Der Teilfonds investierte in entwickelte Märkte. Anlagen lauteten hauptsächlich auf Schwellenmarktwährungen. Der Teilfonds konnte auch in Schwellenmarktanleihen sowie forderungsbesicherte Wertpapiere ("ABS") und hypothekenbesicherte Wertpapiere ("MBS") investieren.

Die nachfolgend erläuterten Kriterien hinsichtlich ESG und einer geringeren CO2-Intensität werden von HSBC selbst entwickelt, unterliegen kontinuierlichem Research und haben sich im Laufe der Zeit möglicherweise geändert, falls neue Kriterien identifiziert wurden.

Nach der Identifizierung des zulässigen Anlageuniversums war der Anlageberater bestrebt, ein Portfolio mit einem höheren ESG-Rating und einer geringeren CO2-Intensität (berechnet als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings und CO2-Intensitäten der Anlagen des Teilfonds) gegenüber dem gewichteten Durchschnitt der Bestandteile des Referenzwerts zu konstruieren. Bei der Beurteilung des ESG Ratings und der CO2-Intensität der Emittenten konnte sich der Anlageberater auf Fachwissen, Analysen und Informationen von etablierten Finanzdatenanbietern stützen.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Der Referenzwert wurde für den Marktvergleich des Teilfonds verwendet.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.



Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

N. z.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

Eine nachhaltige **Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird. Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

#### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? ✓ Nein Ja Es wurden damit ökologische/soziale Es wurden damit nachhaltige Merkmale beworben und obwohl keine Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: % nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 2,54 % an nachhaltigen Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind mit einem sozialen Ziel Es wurden damit Es wurden damit ökologische/soziale nachhaltige Investitionen Merkmale beworben, aber keine mit einem sozialen Ziel nachhaltigen Investitionen getätigt getätigt: \_ %



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

- 1. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. "E" und "S" spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, "G" die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
- 2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- 3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
- 4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
- 5. Der Teilfonds schloss Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden. Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Referenzwert für den Teilfonds wurde zur Beurteilung des ESG-Rating des Teilfonds angewandt. Das ESG-Rating des Teilfonds errechnet sich aus dem Vergleich des gewichteten Durchschnitts der ESG-Ratings der Emittenten des Teilfonds und dem gewichteten Durchschnitt der Bestandteile des Referenzwerts. Der Referenzwert diente jedoch nicht der Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 6,12      | 6,57         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                                      | 160,87    | 0,00         |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 0,00 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |
| 15. THG-Emissionsintensität - Kennzahl in Kilotonnen pro BIP-Einheit (in Millionen Euro)                                                                                 | 246,14    | 273,37       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - JP Morgan GBI Global (Bench)

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

- 1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;
- 2. Ubergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
- 3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds identifizierte und analysierte ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses zur Reduzierung von Risiken und zur Steigerung der Renditen. Der Anlageberater zielt darauf ab, durch Berücksichtigung der ESG-Referenzen potenzieller Investitionen einen besseren ESG-Score zu erzielen als der Referenzwert.

#### Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen

handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt. Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen waren ein wichtiger Aspekt im Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies verfügbar

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Emittenten, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Weitere vom Teilfonds berücksichtigte wichtigste nachteilige Auswirkungen waren:

- Treibhausgasintensität von staatlichen Emittenten
- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen
- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023

|                                                               |                | % der          |                                   |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Große Investitionen                                           | Sektor         | Vermögenswerte | Land                              |
| Government Of The United States Of America 3,0 % 15.07.2025   | Staatsanleihen | 4,94 %         | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| Government Of The United States Of America 0,375 % 31.01.2026 | Staatsanleihen | 3,34 %         | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| Government Of The United States Of America 0,5 % 28.02.2026   | Staatsanleihen | 2,57 %         | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| Japan Ministry Of Finance 0,1 % 20.06.2023                    | Staatsanleihen | 2,49 %         | Japan                             |
| Government Of The United States Of America 1,875 % 15.02.2032 | Staatsanleihen | 2,16 %         | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| Government Of The United States Of America 3,5 % 15.02.2033   | Staatsanleihen | 1,78 %         | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |

| Government Of The United States Of America 4,0 % 29.02.2028   | Staatsanleihen | 1,71 % | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------------|
| Government Of Japan 0,005 % 01.02.2024                        | Staatsanleihen | 1,63 % | Japan                             |
| Government Of The United States Of America 2,25 % 15.02.2052  | Staatsanleihen | 1,61 % | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| Government Of Canada 1,5 % 01.05.2024                         | Staatsanleihen | 1,45 % | Kanada                            |
| Government Of Germany 0,0 % 15.03.2024                        | Staatsanleihen | 1,41 % | Deutschland                       |
| Government Of France 0,0 % 25.02.2025                         | Staatsanleihen | 1,38 % | Frankreich                        |
| Government Of The United States Of America 4,625 % 28.02.2025 | Staatsanleihen | 1,36 % | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| Government Of The United States Of America 1,875 % 28.02.2027 | Staatsanleihen | 1,33 % | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| Government Of The United States Of America 2,375 % 15.02.2042 | Staatsanleihen | 1,32 % | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

2,54 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
   Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
- In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Staatsanleihen                 | 93,64 %              |
| Andere                         | 4,82 %               |
| Finanzen                       | 0,62 %               |
| Kommunikationsdienstleistungen | 0,22 %               |
| Versorger                      | 0,19 %               |
| Informationstechnologie        | 0,12 %               |
| Immobilien                     | 0,12 %               |
| Grundstoffe                    | 0,11 %               |
| Energie                        | 0,06 %               |
| Zyklische Konsumgüter          | 0,05 %               |
| Industriegüter                 | 0,04 %               |
| Basiskonsumgüter               | 0,00 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

#### Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvo rschriften.

Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - Umsatzerlöse, die die gegenwärtige "Umweltfreundlichkeit"

Taxonomiekonforme

der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln. - Investitionsausgaben (CapEx),

die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird,

aufzeigen.
- Betriebsausgaben
(OpEx), die die
umweltfreundlichen
betrieblichen
Aktivitäten der
Unternehmen, in die
investiert wird,

widerspieaeln

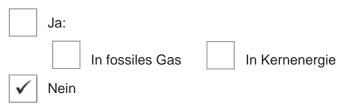
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

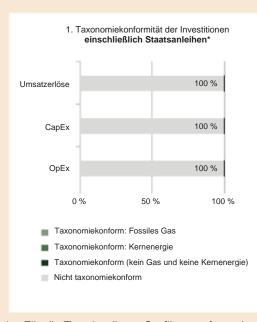
N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

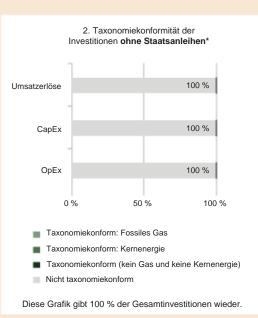
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme T\u00e4tigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?



<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





- Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen
- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.





## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

2,54 %



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



#### Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds hielt Anlagen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds strebte langfristige Gesamtrendite durch Investition in ein Portfolio von Staatsanleihen an und bewarb ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Der Teilfonds investierte (normalerweise mindestens 70 % seines Nettovermögens) in festverzinsliche und ähnliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Regierungen, der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften in entwickelten Märkten und in Schwellenmärkten emittiert oder garantiert wurden. Diese Wertpapiere lauteten auf die Währungen der entwickelten und der Schwellenmärkte.

Der Teilfonds strebte durch seine Portfoliokonstruktion ein höheres ESG-Rating als der Referenzwert an.

Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Anleihenemittenten durch, die als nicht konform mit den UNGC-Grundsätzen oder nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich eingestuft wurden.

ESG-Referenzen, ausgeschlossene Aktivitäten und die Notwendigkeit verstärkter Due-Diligence-Prüfungen konnten identifiziert und analysiert werden, indem unter anderem das proprietäre ESG-Wesentlichkeits-Framework und eigene Ratings von HSBC, eine qualitative Fundamentalanalyse und das Unternehmensengagement berücksichtigt wurden. Der Anlageberater stützte sich auf Fachwissen, Analysen und Informationen von etablierten Finanzdatenanbietern.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?
  N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

  N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

#### Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob

Bei den

gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht. Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800HHURCXBOG5F376 - GLOBAL GREEN BOND

Eine nachhaltige **Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

#### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? ✓ Nein Ja Es wurden damit ökologische/soziale Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt Umweltziel getätigt: % wurden, enthielt es 97,37 % an nachhaltigen Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind mit einem sozialen Ziel Es wurden damit Es wurden damit ökologische/soziale nachhaltige Investitionen Merkmale beworben, aber keine mit einem sozialen Ziel nachhaltigen Investitionen getätigt getätigt: \_ %



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit
Nachhaltigkeitsindikatoren wird
gemessen, inwieweit
die mit dem
Finanzprodukt
beworbenen
ökologischen oder
sozialen Merkmale
erreicht werden.

sein oder nicht.

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

- 1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere, die klimaschutz- oder umweltschutzbezogene Projekte unterstützten.
- 2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- 3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
- 4. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert

durchgeführt. "E" und "S" spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, "G" die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.

- 5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
- 6. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Referenzwert wurde für den Marktvergleich herangezogen, diente aber nicht der Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Teilfonds.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 8,12      | 7,25         |
| E-Säule                                                                                                                                                                  | 7,99      | 6,38         |
| S-Säule                                                                                                                                                                  | 5,88      | 6,28         |
| G-Säule                                                                                                                                                                  | 6,16      | 6,45         |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 0,06 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - Bloomberg Global Green Bond

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

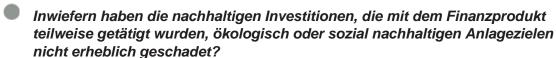
Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

 Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;

- 2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
- 3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds war bestrebt, durch die Portfoliokonstruktion ein geringeres Engagement in Unternehmen mit hohem CO2-Ausstoß aufzuweisen als der Referenzwert.



Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies verfügbar

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den UNGC-Grundsätzen angesehen oder nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich eingestuft wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023



| Große Investitionen                                                                 | Sektor         | % der Vermögenswerte | Land          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|
| KfW 1,0 % 01.10.2026                                                                | Staatsanleihen | 5,55 %               | Deutschland   |
| Societe Du Grand Paris 1,125 % 22.10.2028                                           | Andere         | 3,77 %               | Frankreich    |
| European Investment Bank 1,625 % 13.05.2031                                         | Staatsanleihen | 3,33 %               | SUPRANATIONAL |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1,686 % 19.03.2026                                 | Finanzen       | 2,54 %               | Deutschland   |
| ING Groep NV 4,625 % 06.01.2026                                                     | Finanzen       | 2,09 %               | Niederlande   |
| European Union 0,4 % 04.02.2037                                                     | Staatsanleihen | 2,01 %               | SUPRANATIONAL |
| Cooperatieve Rabobank UA 1,106 % 24.02.2027                                         | Andere         | 1,90 %               | Niederlande   |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0,95 % 23.10.2025                                | Finanzen       | 1,74 %               | Kanada        |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria<br>Sociedad Anonima 4,375 % 14.10.2029              | Finanzen       | 1,74 %               | Spanien       |
| Bnp Paribas S.a. 1,675 % 30.06.2027                                                 | Finanzen       | 1,69 %               | Frankreich    |
| Leaseplan Corporation N.v. 1,375 % 07.03.2024                                       | Andere         | 1,62 %               | Niederlande   |
| Svenska Handelsbanken Ab 2,625 % 05.09.2029                                         | Finanzen       | 1,57 %               | Schweden      |
| Münchener<br>Rückversicherungsgesellschaft<br>Aktiengesellschaft 5,875 % 23.05.2042 | Finanzen       | 1,55 %               | Deutschland   |
| Credit Agricole S.a. 0,375 % 21.10.2025                                             | Finanzen       | 1,54 %               | Frankreich    |
| Vattenfall Ab 0,125 % 12.02.2029                                                    | Andere         | 1,49 %               | Schweden      |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

97,37 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1** Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2** Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.



Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Finanzen                       | 34,14 %              |
| Andere                         | 22,88 %              |
| Versorger                      | 15,24 %              |
| Staatsanleihen                 | 13,65 %              |
| Immobilien                     | 6,13 %               |
| Kommunikationsdienstleistungen | 4,18 %               |
| Zyklische Konsumgüter          | 2,30 %               |
| Industriegüter                 | 1,06 %               |
| Basiskonsumgüter               | 0,41 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungs-

vorschriften.



## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

| Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert <sup>1</sup> ? |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Ja:  In fossiles Gas  Nein  In Fossiles Gas                                                                                            |  |  |  |

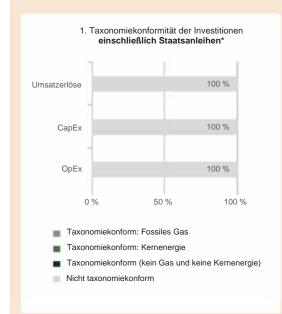
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

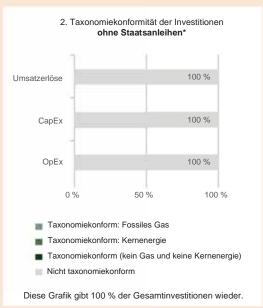
- Umsatzerlöse, die die gegenwärtige "Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. <sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





- Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.
- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?
  - N. z. der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.
- Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.





## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

97,37 %



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?



N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.

Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds konnte Anlagen halten, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds strebte eine langfristige Gesamtrendite an und investiert dazu in ein konzentriertes Portfolio aus Anleihen, die klimabezogene oder ökologische Projekte unterstützen, wie durch die HSBC Green Impact Investment Guidelines festgelegt, wobei er ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewarb. Der Teilfonds investierte in entwickelte Märkte und Schwellenmärkte.

Der Teilfonds war bestrebt, durch seine Titelauswahl und die Portfoliozusammenstellung Klima- und Umweltprojekte zu unterstützen.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Der Bloomberg MSCI Global Green Bond USD Hedged war der Referenzwert für den Teilfonds und entsprach weitgehend den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?
  N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

  N. 7.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

#### Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um

handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht. Eine nachhaltige **Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

#### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? ✓ Nein Ja Es wurden damit ökologische/soziale Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Merkmale beworben und obwohl keine Umweltziel getätigt: % nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 20,19 % an in Wirtschaftstätigkeiten, die nachhaltigen Investitionen nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind mit einem sozialen Ziel Es wurden damit Es wurden damit ökologische/soziale nachhaltige Investitionen Merkmale beworben, aber keine mit einem sozialen Ziel nachhaltigen Investitionen getätigt getätigt: \_ %



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren

wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden. Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

- 1. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement.
- 2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- 3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
- 4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
- 5. Der Teilfonds schloss Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Hierzu strebte der Teilfonds ein höheres ESG-Rating als der Referenzwert an, berechnet als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings der Emittenten der Anlagen des Teilfonds im Vergleich zum gewichteten Durchschnitt der ESG-Ratings der Bestandteile des Referenzwerts. Der Referenzwert wurde nicht zum Zweck der Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Teilfonds bestimmt.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 6,17      | 6,83         |
| E-Säule                                                                                                                                                                  | 6,54      | 7,18         |
| S-Säule                                                                                                                                                                  | 5,24      | 4,96         |
| G-Säule                                                                                                                                                                  | 5,54      | 5,82         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                                      | 170,78    | 216,00       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,86 %    | 2,29 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,01 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzindex – Bloomberg Global Aggregate – Unternehmensanleihen

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

- 1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;
- 2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
- 3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds identifizierte und analysierte ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses für die

Portfoliokonstruktion mit dem Ziel, Nachhaltigkeitsrisiken zu reduzieren und Renditen zu steigern. Der Anlageberater zielt darauf ab, durch Berücksichtigung der ESG-Referenzen potenzieller Investitionen einen besseren ESG-Score zu erzielen als der Referenzwert.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und - Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies verfügbar.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktor en in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Der Teilfonds berücksichtigte auch die nachfolgend aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen:

- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)
- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen



## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                                                      | Sektor                      | % der<br>Vermögenswerte | Land                              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Government Of The United States Of<br>America 2,75 % 15.08.2032          | Staatsanleihen              | 1,88 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| Government Of The United States Of America 4,375 % 31.10.2024            | Staatsanleihen              | 1,09 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| ICE_CDS BARCUS3B 20.12.2027<br>SELL CHINA GOVT INTL BOND 7<br>COSP9F7C8H | Andere                      | 0,95 %                  | China                             |
| Global Aircraft Leasing Co. Ltd. 6,5 % 15.09.2024                        | Finanzen                    | 0,89 %                  | Kaimaninseln                      |
| Government Of The United States Of America 4,125 % 31.01.2025            | Staatsanleihen              | 0,88 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| TDF Infrastructure Sas 1,75 % 01.12.2029                                 | Kommunikationsdienst tungen | tleis- 0,86 %           | Frankreich                        |
| American Airlines, Inc. 5,5 % 20.04.2026                                 | Andere                      | 0,80 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| United Airlines 2020-1 Class A Pass<br>Through Trust 5,875 % 15.10.2027  | Industriegüter              | 0,71 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| CCO Holdings, LLC 7,375 % 01.03.2031                                     | Andere                      | 0,67 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| Credit Suisse (New York Securities Branch) 3,625 % 09.09.2024            | Finanzen                    | 0,64 %                  | Schweiz                           |
| Intesa Sanpaolo S.p.a. 3,875 % 14.07.2027                                | Finanzen                    | 0,61 %                  | Italien                           |
| Solvay Finance Sa 5,425 % Perp                                           | Finanzen                    | 0,60 %                  | Belgien                           |
| Crown European Holdings Sa 3,375 % 15.05.2025                            | Grundstoffe                 | 0,58 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| Allianz Se 3,375 % Perp                                                  | Finanzen                    | 0,58 %                  | Deutschland                       |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2,625 % 31.03.2036                     | Energie                     | 0,57 %                  | Vereinigte Arabische<br>Emirate   |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023

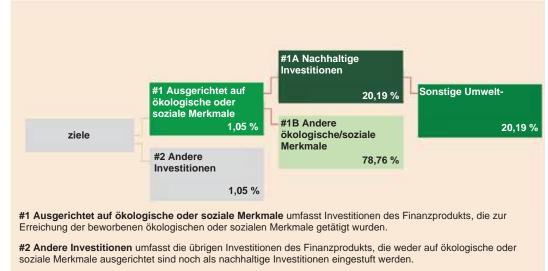
#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

20,19 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte

Vermögenswerte an.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

#### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Finanzen                       | 24,89 %              |
| Andere                         | 21,40 %              |
| Staatsanleihen                 | 18,24 %              |
| Grundstoffe                    | 6,20 %               |
| Energie                        | 6,11 %               |
| Kommunikationsdienstleistungen | 5,83 %               |
| Zyklische Konsumgüter          | 3,88 %               |
| Versorger                      | 3,63 %               |
| Industriegüter                 | 3,13 %               |
| Immobilien                     | 2,28 %               |
| Gesundheitswesen               | 1,56 %               |
| Basiskonsumgüter               | 1,54 %               |
| Informationstechnologie        | 1,29 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- Umsatzerlöse, die die gegenwärtige "Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im

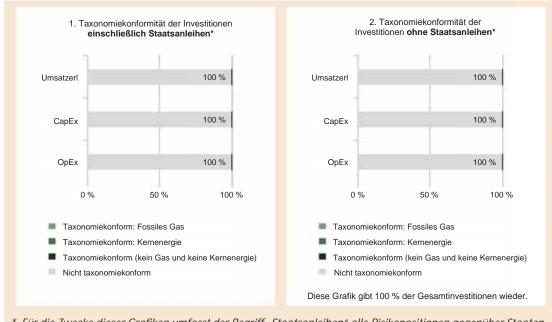
| Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹? |                |  |  |
|--------------------------------------------------------|----------------|--|--|
| Ja:                                                    |                |  |  |
| In fossiles Gas                                        | In Kernenergie |  |  |
| <b>√</b> Nein                                          |                |  |  |

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.



- \* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.
- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

20.19 %



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds hielt Anlagen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds legte zur Erzielung hoher Erträge vorwiegend in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen Anleihen und ähnlichen Wertpapieren mit höherer Rendite aus der ganzen Welt an, die auf verschiedene Währungen lauten, wobei er ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewarb.



Die Anlageklassen konnten unter anderem Staatsanleihen aus entwickelten Märkten, Investment-Grade-Wertpapiere von Unternehmen aus entwickelten Märkten, hochrentierliche Wertpapiere von Unternehmen aus entwickelten Märkten, Staatsanleihen aus Schwellenmärkten und Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenmärkten umfassen.

Der Teilfonds konnte in Anleihen mit Investment-Grade-Rating, Hochzinsanleihen sowie Schuldinstrumente aus Asien und Schwellenländern investieren. Anlagen in Asset Backed Securities ("ABS") und Mortgage Backed Securities ("MBS") waren auf 20 % des Nettovermögens des Teilfonds begrenzt.

Der Teilfonds konnte in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Regierungen, Regierungsbehörden, quasi-staatlichen Stellen, staatlich geförderten Unternehmen, lokalen oder regionalen Regierungen (einschließlich Staats-, Provinz- und Kommunalregierungen sowie Regierungsbehörden) und supranationalen Körperschaften aus Industrie- oder Schwellenländern begeben oder garantiert werden.

Der Teilfonds beinhaltete die Identifizierung und Analyse von ESG-Referenzen der Emittenten als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel der Reduzierung von Nachhaltigkeitsrisiken und Steigerung von Renditen. Die ESG-Referenzen wurden oben dargelegt.

Die ESG-Referenzen sind HSBC-spezifisch, unterliegen kontinuierlichem Research und können sich im Laufe der Zeit ändern, wenn neue Kriterien identifiziert werden. Ungeachtet der nachstehend aufgeführten ausgeschlossenen Aktivitäten lag die Aufnahme eines Emittenten in das Anlageuniversum des Teilfonds im Ermessen des Anlageberaters. Emittenten mit sich verbessernden ESG-Referenzen wurden möglicherweise aufgenommen, während ihre Referenzen noch begrenzt waren.

ESG-Referenzen, ausgeschlossene Aktivitäten und die Notwendigkeit verstärkter Due-Diligence-Prüfungen konnten identifiziert und analysiert werden, indem unter anderem das proprietäre ESG-Wesentlichkeits-Framework und eigene Ratings von HSBC, eine qualitative Fundamentalanalyse und das Unternehmensengagement berücksichtigt wurden. Der Anlageberater stützte sich auf Fachwissen, Analysen und Informationen von etablierten Finanzdatenanbietern.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Der Teilfonds hatte das interne oder externe Ziel, die Wertentwicklung des Referenzwerts Bloomberg US Aggregate zu übertreffen.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?
  N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

#### Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen

Bei den

das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

nachhaltigen Investitionen getätigt

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS -GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND

Eine nachhaltige **Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder

nicht.

# Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

#### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? ✓ Nein Ja Es wurden damit ökologische/soziale Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Merkmale beworben und obwohl keine Umweltziel getätigt: % nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 17,96 % an in Wirtschaftstätigkeiten, die nachhaltigen Investitionen nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig in Wirtschaftstätigkeiten, die einzustufen sind nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind mit einem sozialen Ziel Es wurden damit nachhaltige Es wurden damit ökologische/soziale Investitionen mit einem Merkmale beworben, aber keine

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

sozialen Ziel getätigt: \_ %

- 1. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).
- 2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- 3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
- 4. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. "E" und "S" spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, "G" die

Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.

- 5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
- Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Referenzwert wurde zur Messung der Kohlenstoffintensität des Teilfonds herangezogen, diente aber nicht der Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Teilfonds.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 6,35      | 5,39         |
| E-Säule                                                                                                                                                                  | 6,16      | 5,79         |
| S-Säule                                                                                                                                                                  | 5,05      | 4,56         |
| G-Säule                                                                                                                                                                  | 5,99      | 5,35         |
| 1. THG-Emissionen – metrische Tonnen CO2-Äquivalente                                                                                                                     | 2.583,73  | 213.994,49   |
| 2. CO2-Fußabdruck – Tonnen CO2 pro Million Euro EVIC                                                                                                                     | 69,39     | 118,60       |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                                      | 184,14    | 378,77       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 3,40 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained Index



Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

- 1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;
- 2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
- 3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds identifizierte und analysierte ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses für die Portfoliokonstruktion mit dem Ziel, Nachhaltigkeitsrisiken zu reduzieren und Renditen zu steigern. Der Anlageberater zielt darauf ab, durch Berücksichtigung der ESG-Referenzen potenzieller Investitionen einen besseren ESG-Score zu erzielen als der Referenzwert.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies verfügbar

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um

nandeit es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for

HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 31. März 2023

| Große Investitionen                                     | Sektor                              | % der<br>Vermögenswerte | Land                              |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Aercap Holdings N.v. 5,875 % 10.10.2079                 | Industriegüter                      | 1,45 %                  | Irland                            |
| Encompass Health Corporation 4,5 % 01.02.2028           | Gesundheitswesen                    | 1,35 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| Archrock Partners LP 6,875 % 01. 04.2027                | Andere                              | 1,29 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| Iron Mountain Incorporated 5,25 % 15.07.2030            | Immobilien                          | 1,29 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| Pearl Merger Sub, Inc. 6,75 % 01.10.2028                | Grundstoffe                         | 1,27 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| FMG Resources (august 2006) Pty Ltd. 5,875 % 15.04.2030 | Grundstoffe                         | 1,25 %                  | Australien                        |
| Tenet Healthcare Corporation 6,125 % 01.10.2028         | Gesundheitswesen                    | 1,21 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| EQM Midstream Partners, LP 5,5 % 15.07.2028             | Andere                              | 1,17 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| Travel + Leisure Co. 6,625 % 31.07.2026                 | Zyklische<br>Konsumgüter            | 1,14 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| Constellium SE 5,625 % 15.06.2028                       | Grundstoffe                         | 1,14 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| Sprint Capital Corp. 6,875 % 15.11.2028                 | Kommunikations-<br>dienstleistungen | 1,13 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| United Natural Foods, Inc. 6,75 % 15.10.2028            | Basiskonsumgüter                    | 1,12 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| Trivium Packaging Finance BV 5,5 % 15.08.2026           | Grundstoffe                         | 1,09 %                  | Niederlande                       |
| Antero Resources Corporation 5,375 % 01.03.2030         | Energie                             | 1,08 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| Axalta Coating Systems LLC 4,75 % 15.06.2027            | Grundstoffe                         | 1,02 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |

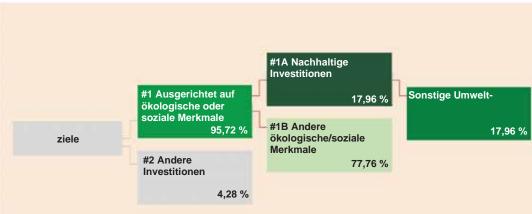
Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

17,96 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

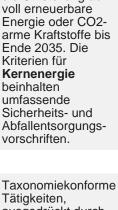
- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Andere                         | 27,11 %              |
| Grundstoffe                    | 12,67 %              |
| Zyklische Konsumgüter          | 10,42 %              |
| Kommunikationsdienstleistungen | 9,93 %               |
| Finanzen                       | 7,97 %               |
| Gesundheitswesen               | 7,39 %               |
| Industriegüter                 | 6,98 %               |
| Energie                        | 5,98 %               |
| Versorger                      | 4,16 %               |
| Basiskonsumgüter               | 3,48 %               |
| Immobilien                     | 2,02 %               |
| Informationstechnologie        | 1,88 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungs-



ausgedrückt durch den Anteil der: - Umsatzerlöse, die die gegenwärtige "Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln. - Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen. - Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der

Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

| þ | Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU- |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| " | Taxonomie in Einklang gebracht?                                             |

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im

| Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert <sup>1</sup> ? |                |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| Ja:                                                                 |                |  |
| In fossiles Gas                                                     | In Kernenergie |  |

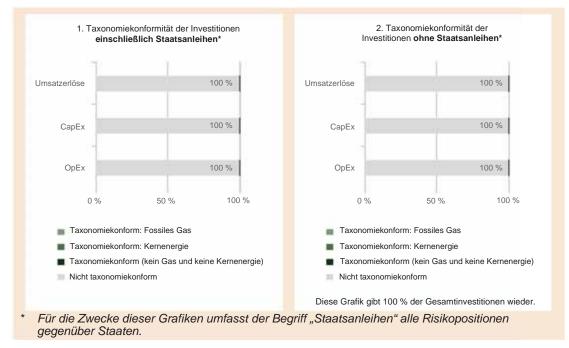
Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.



Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

17,96 %



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds konnte Anlagen halten, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



# Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds investierte wie nachstehend beschrieben zur Erzielung der angestrebten Gesamtrendite vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren unterhalb von Investment Grade und festverzinslichen Wertpapieren ohne Rating, die von Unternehmen oder Regierungen begeben oder garantiert werden, sowie in vergleichbare andere Wertpapiere, die bestimmte Kriterien hinsichtlich ESG und einer geringeren CO2-Intensität erfüllen.

sind
nachhaltige
Investitionen mit
einem Umweltziel,
die die Kriterien für
ökologisch
nachhaltige
Wirtschaftstätigkeiten gemäß der
Verordnung (EU)
2020/852 nicht
berücksichtigen.

Die festverzinslichen Wertpapiere lauteten auf US-Dollar (USD) oder waren in US-Dollar abgesichert und wurden von Unternehmen oder Regierungen, Regierungsbehörden, quasistaatlichen Organisationen, staatlich geförderten Unternehmen, lokalen oder regionalen Regierungen (einschließlich Bundesstaats-, Provinz- und kommunalen Regierungen und staatlichen Stellen) sowie supranationalen Körperschaften aus Industrie- oder Schwellenländern begeben oder garantiert.

Die Kriterien hinsichtlich ESG und einer geringeren CO2-Intensität werden von HSBC selbst erstellt, unterliegen kontinuierlichem Research und haben sich im Laufe der Zeit möglicherweise geändert, falls neue Kriterien identifiziert wurden. Der Ausschluss oder Einschluss eines Emittenten in das Anlageuniversum des Teilfonds lag im Ermessen des Anlageberaters. Emittenten mit einem sich verbessernden ESG-Rating und einer sich verbessernden CO2-Intensität konnten aufgenommen werden, wenn ihr ESG-Rating noch niedrig bzw. ihre CO2-Intensität noch hoch war. Weitere Informationen zu den Richtlinien von HSBC Global Asset Management für verantwortungsbewusstes Investieren finden Sie unter www.assetmanagement.hsbc.com/about-us/responsible-investing/policies.

Nach der Identifizierung des zulässigen Anlageuniversums war der Anlageberater bestrebt, ein Portfolio mit einem höheren ESG-Rating und einer geringeren CO2-Intensität (berechnet als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings und CO2-Intensitäten der Anlagen des Teilfonds) gegenüber dem gewichteten Durchschnitt der Bestandteile des Referenzwerts zu konstruieren. Bei der Beurteilung des ESG Ratings und der CO2-Intensität der Emittenten konnte sich der Anlageberater auf Fachwissen, Analysen und Informationen von etablierten Finanzdatenanbietern stützen.

Der Teilfonds war bestrebt, durch die Portfoliokonstruktion ein geringeres Engagement in Unternehmen mit hohem CO2-Ausstoß aufzuweisen.



# Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?
  N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS -GLOBAL HIGH YIELD SECURITISED CREDIT BOND

Eine nachhaltige **Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

#### Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

sein oder nicht.

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

#### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? ✓ Nein Ja Es wurden damit ökologische/soziale Es wurden damit nachhaltige Merkmale beworben und obwohl Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: % keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 1,43 % an in Wirtschaftstätigkeiten, die nachhaltigen Investitionen nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig in Wirtschaftstätigkeiten, die einzustufen sind nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind mit einem sozialen Ziel Es wurden damit Es wurden damit ökologische/soziale nachhaltige Investitionen Merkmale beworben, aber keine mit einem sozialen Ziel nachhaltigen Investitionen getätigt getätigt: \_ %

# Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

- 1. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. "E" und "S" spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, "G" die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
- 2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- 3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
- 4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
- 5. Der Teilfonds schloss Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und war nicht an einen Referenzwert gebunden. Der Referenzwert diente zum Vergleich des Teilfonds mit dem allgemeinen Markt, nicht jedoch der Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 7,10      |
| E-Säule                                                                                                                                                                  | 6,48      |
| S-Säule                                                                                                                                                                  | 5,01      |
| G-Säule                                                                                                                                                                  | 5,55      |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

- 1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;
- 2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
- 3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds beinhaltete die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen ("ESG-Referenzen") der Emittenten als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses zur Reduzierung des Risikos und zur Steigerung der Renditen über entsprechende Portfoliokonstruktion.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

#### Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen waren ein wichtiger Aspekt im Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies verfügbar

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



# Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

% dor



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                                                        | Sektor   | % der<br>Vermögenswerte | Land                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ELMP 1X CRR 10871305                                                       | Andere   | 3,10 %                  | Irland                                                    |
| PLRS 2021-1 C 11381576                                                     | Andere   | 2,84 %                  | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. |
| PIPK 2023-12A E 11380675                                                   | Andere   | 2,35 %                  | Jersey                                                    |
| STACR 2021-DNA2 M2 1 1098729                                               | Andere   | 2,34 %                  | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| CIFC 2018-3A E 10905847                                                    | Andere   | 2,26 %                  | Kaimaninseln                                              |
| MDPK 2015-17A ER 10120182                                                  | Andere   | 2,19 %                  | Kaimaninseln                                              |
| Bamll Commercial Mortgage Securities<br>Trust 2015-200p 3,716 % 15.04.2033 | Finanzen | 2,03 %                  | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| CCMF 2020-1 C 10589989                                                     | Finanzen | 1,91 %                  | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. |
| Taurus 2021-1 Uk Dac Frn 17.05.2031                                        | Andere   | 1,86 %                  | Irland                                                    |
| APID 2017-27A D 11367593                                                   | Andere   | 1,79 %                  | Kaimaninseln                                              |
| DBGS 2018-BIOD F 10305395                                                  | Andere   | 1,66 %                  | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Hudson Yards 2019-30hy Mortgage<br>Trust 3,558 % 12.07.2039                | Andere   | 1,58 %                  | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| INVSC 1X DR 10823047                                                       | Finanzen | 1,55 %                  | Irland                                                    |
| KNDL 2019-KNSQ E 10665183                                                  | Andere   | 1,55 %                  | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Contego Clo VI DAC @na 15.04.2034                                          | Finanzen | 1,54 %                  | Irland                                                    |

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

1,43 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



- Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
- #2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor           | % der<br>Vermögenswerte |
|------------------|-------------------------|
| Andere           | 80,39 %                 |
| Finanzen         | 17,11 %                 |
| Basiskonsumgüter | 2,04 %                  |
| Immobilien       | 0,45 %                  |
| Summe            | 100.00 %                |

#### Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der **EU-Taxonomie in Einklang gebracht?**

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

|   | Ja:  |                 |                |
|---|------|-----------------|----------------|
|   |      | In fossiles Gas | In Kernenergie |
| ✓ | Nein |                 |                |

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - Umsatzerlöse, die die gegenwärtige "Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird. widerspiegeln<sub>724</sub>

Taxonomiekonforme

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

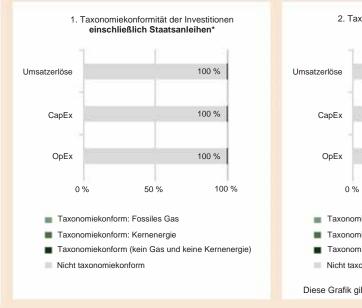
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

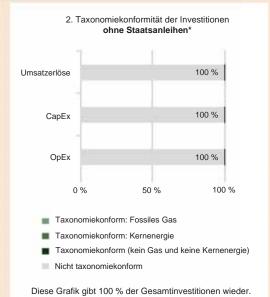
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





- Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.
- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?
  - N. z. der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.
- Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.



nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

1,43 %



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds konnte Anlagen halten, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds strebte langfristige Gesamtrendite an, investierte hierzu in ein Portfolio aus verbrieften Krediten mit High-Yield-Rating ("verbriefte Kredite") und bewarb ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Der Teilfonds konnte ferner in weltweit begebenen, auf verschiedene Währungen lautenden festverzinslichen Instrumenten anlegen, unter anderem in Unternehmensanleihen und Wertpapieren, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Körperschaften begeben oder garantiert werden, sowie in Barmitteln. Die Emittenten dieser Wertpapiere können aus jedem beliebigen Land stammen.

Der Teilfonds identifizierte und analysierte die nachfolgend erläuterten ESG-Referenzen der Emittenten als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel der Reduzierung von Nachhaltigkeitsrisiken und Steigerung von Renditen.

Der Teilfonds strebte Anlagen in Wertpapieren mit einem niedrigen und mittleren HSBCeigenen ESG-Risikobewertungs-Rating für verbriefte Schuldtitel ("ESG-Risikobewertungs-Rating") an. Ein niedrigeres ESG-Risikobewertungs-Rating bedeutet ein geringeres ESGbasiertes Anlagerisiko. Es wurde durch eine Kombination aus den unten erwähnten ESG-Kriterien, den ESG-Faktoren, die für jeden Teilsektor verbriefter Schuldtitel am relevantesten sind, und strukturellen Merkmalen des spezifischen Wertpapiers ermittelt.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und war nicht an einen Referenzwert gebunden.



# Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?
  N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

  N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

### Bei den Referenzwerten

handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht. Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS -GLOBAL INFLATION LINKED BOND

Eine nachhaltige **Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

#### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? ✓ Nein Ja Es wurden damit ökologische/soziale Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Merkmale beworben und obwohl keine Umweltziel getätigt: % nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 1,44 % an nachhaltigen in Wirtschaftstätigkeiten, die Investitionen nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch in Wirtschaftstätigkeiten, die nachhaltig einzustufen sind nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind mit einem sozialen Ziel Es wurden damit nachhaltige Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: \_ % nachhaltigen Investitionen getätigt



# Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

- 1. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. "E" und "S" spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, "G" die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
- 2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- 3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale

erreicht werden.

nicht.

- 4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
- 5. Der Teilfonds schloss Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Teilfonds strebte ein höheres ESG-Rating als der Referenzwert an, berechnet als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings der Emittenten der Anlagen des Teilfonds im Vergleich zum gewichteten Durchschnitt der ESG-Ratings der Bestandteile des Referenzwerts. Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Der Referenzwert diente nicht zur Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 6,27      | 5,90         |
| E-Säule                                                                                                                                                                  | 4,93      | 4,98         |
| S-Säule                                                                                                                                                                  | 7,39      | 7,25         |
| G-Säule                                                                                                                                                                  | 6,76      | 6,21         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                                      | 5,55      | 0,00         |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 0,00 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |
| 15. THG-Emissionsintensität - Kennzahl in Kilotonnen pro BIP-Einheit (in Millionen Euro)                                                                                 | 218,08    | 230,97       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert – ICE BofA Global Governments – Inflation-Linked



Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

- Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;
- 2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
- 3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds strebt über die Portfoliokonstruktion einen im Vergleich zu den Bestandteilen des Referenzwerts besseren ESG-Gesamtwert des Portfolios an.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen waren ein wichtiger Aspekt im Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies verfügbar

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung

von Korruption und Bestechung.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.
HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Emittenten, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



# Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Der Teilfonds berücksichtigte auch die nachfolgend aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen:

• Treibhausgasintensität von staatlichen Emittenten

OECD-Leitsätzen bewertet.

- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen
- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023

### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                                              | Sektor         | % der Vermögenswerte | Land                                                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Government Of Germany 0,1 % 15.04.2026                           | Staatsanleihen | 5,54 %               | Deutschland                                               |
| Government Of The United States<br>Of America 0,5 % 15.01.2028   | Staatsanleihen | 4,35 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Government Of The United States<br>Of America 0,375 % 15.01.2027 | Staatsanleihen | 3,86 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Government Of United Kingdom 0,25 % 22.03.2052                   | Staatsanleihen | 3,26 %               | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. |
| Government Of The United States<br>Of America 0,125 % 15.01.2032 | Staatsanleihen | 3,11 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Government Of Germany 0,5 % 15.04.2030                           | Staatsanleihen | 3,05 %               | Deutschland                                               |
| Government Of The United States<br>Of America 0,125 % 15.04.2025 | Staatsanleihen | 2,93 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Government Of United Kingdom 0,75 % 22.03.2034                   | Staatsanleihen | 2,87 %               | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. |
| Government Of Germany 0,1 % 15.04.2023                           | Staatsanleihen | 2,86 %               | Deutschland                                               |
| Government Of Italy 0,1 % 15.05.2033                             | Staatsanleihen | 2,84 %               | Italien                                                   |
| Government Of The United States<br>Of America 0,125 % 15.07.2024 | Staatsanleihen | 2,63 %               | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Government Of United Kingdom 0,625 % 22.03.2040                  | Staatsanleihen | 2,62 %               | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. |
| Government Of United Kingdom 0,125 % 10.08.2031                  | Staatsanleihen | 2,39 %               | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. |
| Government Of United Kingdom 0,125 % 22.03.2026                  | Staatsanleihen | 2,30 %               | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. |
| Government Of The United States<br>Of America 0,625 % 15.01.2026 | Staatsanleihen | 2,22 %               | Vereinigte Staaten<br>von Amerika                         |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

1,44 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

| Sektor         | % der Vermögenswerte |
|----------------|----------------------|
| Staatsanleihen | 99,78 %              |
| Andere         | 0,21 %               |
| Finanzen       | 0,01 %               |
| Summe          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende

Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.



# Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

| Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten i   | m |
|---------------------------------------------------------------------|---|
| Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert <sup>1</sup> ? |   |

|                | Ja:  |                 |                |
|----------------|------|-----------------|----------------|
|                |      | In fossiles Gas | In Kernenergie |
| $ \checkmark $ | Nein |                 |                |

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- Umsatzerlöse, die die gegenwärtige "Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

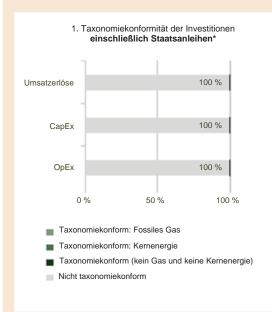
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

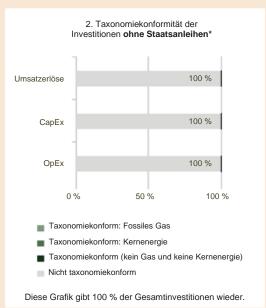
Ermöglichende
Tätigkeiten wirken
unmittelbar
ermöglichend
daraufhin, dass
andere Tätigkeiten
einen wesentlichen
Beitrag zu den
Umweltzielen leisten.

sind
nachhaltige
Investitionen mit
einem Umweltziel,
die die Kriterien für
ökologisch
nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten
gemäß der
Verordnung (EU)
2020/852 nicht
berücksichtigen.

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





- Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.
- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

1.44 %



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



# Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds hielt Anlagen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



# Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds war bestrebt, eine langfristige Gesamtrendite zu bieten, indem er in ein Portfolio von inflationsgebundenen Anleihen investiert, und bewarb zugleich ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Der Teilfonds investierte (normalerweise mindestens 70 % seines Nettovermögens) in inflationsgebundene Anleihen, die von Unternehmen, Behörden oder Regierungen in entwickelten Märkten und in Schwellenmärkten begeben wurden. Diese Wertpapiere lauteten auf die Währungen der entwickelten und der Schwellenmärkte.

Hierzu strebte der Teilfonds ein höheres ESG-Rating als der ICE BofA Global Inflation-Linked Government Alternative Weighting Scheme Custom (USD Hedged) (der "Referenzwert") an, berechnet als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings der Emittenten der Anlagen des Teilfonds im Vergleich zum gewichteten Durchschnitt der ESG-Ratings der Bestandteile des Referenzwerts.

Der Teilfonds investierte nicht in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die eine besondere 'Beteiligung an bestimmten ausgeschlossenen Aktivitäten aufwiesen.

ESG-Referenzen, ausgeschlossene Aktivitäten und die Notwendigkeit verstärkter Due-Diligence-Prüfungen konnten identifiziert und analysiert werden, indem unter anderem das proprietäre ESG-Wesentlichkeits-Framework und eigene Ratings von HSBC, eine qualitative Fundamen,talanalyse und das Unternehmensengagement berücksichtigt wurden. Der Anlageberater stützte sich auf Fachwissen, Analysen und Informationen von etablierten Finanzdatenanbietern.

Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Anleihenemittenten durch, die als nicht konform mit den UNGC-Grundsätzen oder nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich eingestuft wurden.

ESG-Referenzen, ausgeschlossene Aktivitäten und die Notwendigkeit verstärkter Due-Diligence-Prüfungen konnten identifiziert und analysiert werden, indem unter anderem das proprietäre ESG-Wesentlichkeits-Framework und eigene Ratings von HSBC, eine qualitative Fundamentalanalyse und das Unternehmensengagement berücksichtigt wurden. Der Anlageberater stützte sich auf Fachwissen, Analysen und Informationen von etablierten Finanzdatenanbietern.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?
  N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

Bei den
Referenzwerten
handelt es sich um
Indizes, mit denen
gemessen wird, ob
das Finanzprodukt
die beworbenen
ökologischen oder
sozialen Merkmale

erreicht.

Eine nachhaltige **Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit. die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

#### Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

#### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? ✓ Nein Ja Es wurden damit ökologische/soziale Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Merkmale beworben und obwohl keine Umweltziel getätigt: % nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 3,55 % an nachhaltigen Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig in Wirtschaftstätigkeiten, die einzustufen sind nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind mit einem sozialen Ziel Es wurden damit Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel nachhaltigen Investitionen getätigt getätigt: \_ %

# Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

- 1. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. "E" und "S" spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, "G" die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
- 2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- 3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
- 4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
- 5. Der Teilfonds schloss Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und war nicht an einen Referenzwert gebunden. Der Referenzwert diente zum Vergleich des Teilfonds mit dem allgemeinen Markt, nicht jedoch der Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 7,81      |
| E-Säule                                                                                                                                                                  | 8,01      |
| S-Säule                                                                                                                                                                  | 5,48      |
| G-Säule                                                                                                                                                                  | 6,42      |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

- Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;
- 2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
- 3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds beinhaltete die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen ("ESG-Referenzen") der Emittenten als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses zur Reduzierung des Risikos und zur Steigerung der Renditen über entsprechende Portfoliokonstruktion.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

#### Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen waren ein wichtiger Aspekt im Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies verfügbar

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.
HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



# Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Der Teilfonds berücksichtigte auch die nachfolgend aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen:

- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023

### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                                  | Sektor   | % der<br>Vermögenswerte | Land                              |
|------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-----------------------------------|
| APID 2019-31A A2R 10891815                           | Andere   | 1,36 %                  | Kaimaninseln                      |
| DBGS 2018-BIOD B 10305398                            | Andere   | 1,25 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| CAMB 2019-LIFE C 10387050                            | Andere   | 1,24 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| HLM 15A-19 A2R 11109584                              | Andere   | 1,15 %                  | Kaimaninseln                      |
| GLNB2 1X A 10862647                                  | Finanzen | 1,05 %                  | Irland                            |
| APID 2022-39A A2 11119154                            | Andere   | 0,96 %                  | Kaimaninseln                      |
| MDPK 2018-28A A2 10305370                            | Andere   | 0,95 %                  | Kaimaninseln                      |
| GALXY 2017-24A B 10249999                            | Andere   | 0,94 %                  | Kaimaninseln                      |
| WHTPK 2021-1A A2 11047854                            | Andere   | 0,94 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| Vantage Data Centers Issue 2021-1 2,165 % 15.10.2046 | Andere   | 0,90 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| ADC 2021-1A A2 10988380                              | Andere   | 0,89 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| PRK 2017-280P B 10509974                             | Andere   | 0,89 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| COOK 2018-1A B 10415517                              | Andere   | 0,88 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| APID XXXA A1B 10332104                               | Andere   | 0,82 %                  | Kaimaninseln                      |
| APID 2019-31A CR 10892160                            | Andere   | 0,80 %                  | Kaimaninseln                      |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

3,55 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an. Wie sah die Vermögensallokation aus?



soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der          |
|--------------------------------|----------------|
|                                | Vermögenswerte |
| Andere                         | 76,56 %        |
| Finanzen                       | 21,84 %        |
| Immobilien                     | 0,89 %         |
| Kommunikationsdienstleistungen | 0,70 %         |
| Summe                          | 100,00 %       |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und

Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- Umsatzerlöse, die die gegenwärtige "Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Abfallentsorgungsvorschriften.

Taxonomiekonforme

# Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme T\u00e4tigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

|          | Ja:  |                 |                |
|----------|------|-----------------|----------------|
|          |      | In fossiles Gas | In Kernenergie |
| <b>✓</b> | Nein |                 |                |

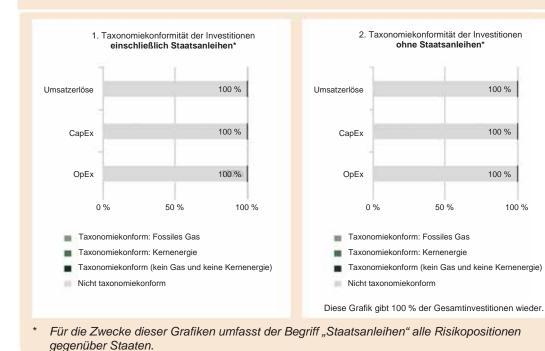
<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird. aufzeigen.
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

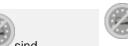
Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?
  - N. z. der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.
- Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

3.55 %



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds hielt Anlagen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.

100 %

100 %

100 %

100 %



# Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds strebte langfristige Gesamtrendite an, investierte hierzu in ein Portfolio aus verbrieften Krediten mit Investment Grade-Rating ("verbriefte Kredite") und bewarb ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Der Teilfonds konnte ferner in weltweit begebenen, auf verschiedene Währungen lautenden festverzinslichen Instrumenten investieren, unter anderem in Unternehmensanleihen und Wertpapieren, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Körperschaften begeben oder garantiert wurden.

Der Teilfonds ermittelte und analysierte die ESG Referenzen von Emittenten (Erläuterungen zu "ESG-Referenzen" s. weiter unten) als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses zur Reduzierung des Risikos und zur Steigerung der Renditen.

Der Teilfonds strebte Anlagen in Wertpapieren mit einem niedrigen und mittleren HSBCeigenen ESG-Risikobewertungs-Rating für verbriefte Schuldtitel ("ESG-RisikobewertungsRating") an. Ein niedrigeres ESG-Risikobewertungs-Rating bedeutete ein geringeres ESGbasiertes Anlagerisiko. Es wurde durch eine Kombination aus den oben erwähnten ESGKriterien, den ESG-Faktoren, die für jeden Teilsektor verbriefter Schuldtitel am
relevantesten sind, und strukturellen Merkmalen des spezifischen Wertpapiers ermittelt.



Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und war nicht an einen Referenzwert gebunden.

# Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?
  N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

  N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

## Bei den Referenzwerten

handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht. Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL LOWER CARBON BOND

Eine nachhaltige **Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

#### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? ✓ Nein Ja Es wurden damit nachhaltige Es wurden damit ökologische/soziale Investitionen mit einem Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt Umweltziel getätigt: \_ % wurden, enthielt es 29,17 % an nachhaltigen Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, einzustufen sind die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als mit einem Umweltziel in ökologisch nachhaltig Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EUeinzustufen sind Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind mit einem sozialen Ziel Es wurden damit Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel nachhaltigen Investitionen getätigt getätigt: %

# Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

- 1. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).
- 2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- 3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
- 4. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. "E" und "S" spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, "G" die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.

5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.

6. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Referenzwert wurde zur Messung der Kohlenstoffintensität des Teilfonds herangezogen, diente aber nicht der Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Teilfonds.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

| Indikator                                                                                                                                                                         | Teilfonds | Referenzwert |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                         | 7,24      | 6,98         |
| E-Säule                                                                                                                                                                           | 7,62      | 7,28         |
| S-Säule                                                                                                                                                                           | 5,30      | 5,02         |
| G-Säule                                                                                                                                                                           | 5,87      | 5,84         |
| 1. THG-Emissionen – metrische Tonnen CO2-Äquivalente                                                                                                                              | 2.015,17  | 618.146,33   |
| 2. CO2-Fußabdruck – Tonnen CO2 pro Million Euro EVIC                                                                                                                              | 13,74     | 61,93        |
| THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                                                  | 57,85     | 185,66       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die<br>Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche<br>Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für<br>multinationale Unternehmen | 1,83 %    | 1,86 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                                        | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert – Bloomberg Global Aggregate Corporates Diversified

### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

- 1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;
- 2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
- 3. Förderung von Menschenrechten

Die Portfoliokonstruktion des Teilfonds zielte auf ein geringeres Engagement in kohlenstoffintensiven Unternehmen und eine geringere Kohlenstoffintensität als der Referenzwert ab.

#### Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktor en in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

# Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies verfügbar.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die

Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



# Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Der Teilfonds berücksichtigte auch die nachfolgend aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen:

- Treibhausgasemissionen (Scope 1 und Scope 2)
- CO2-Fußabdruck (Scope 1 und Scope 2)
- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)
- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023

### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                                              | Sektor                  | % der<br>Vermögenswerte | Land                                                               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Government Of The United States Of<br>America 2,625 % 31.07.2029 | Staatsanleihen          | 1,91 %                  | Vereinigte Staaten<br>von Amerika                                  |
| Jpmorgan Chase & Co. 4,6 % Perp                                  | Finanzen                | 1,51 %                  | Vereinigte Staaten<br>von Amerika                                  |
| Thames Water Utilities Finance PLC 4,375 % 18.01.2031            | Versorger               | 1,46 %                  | Vereinigtes<br>Königreich von<br>Großbritannien und<br>Nordirland. |
| Government Of The United States Of<br>America 3,25 % 15.5.2042   | Staatsanleihen          | 1,40 %                  | Vereinigte Staaten<br>von Amerika                                  |
| Energy Transfer Operating, L.p. 6,25 % 15.04.2049                | Andere                  | 1,38 %                  | Vereinigte Staaten<br>von Amerika                                  |
| Societe Generale S.a. Frn 21.01.2026                             | Finanzen                | 1,31 %                  | Frankreich                                                         |
| Amgen Inc. 4,05 % 18.08.2029                                     | Gesundheitswesen        | 1,29 %                  | Vereinigte Staaten<br>von Amerika                                  |
| Goldman Sachs Group, Inc. 0,925 % 21.10.2024                     | Finanzen                | 1,21 %                  | Vereinigte Staaten<br>von Amerika                                  |
| Government Of The United States Of<br>America 1,875 % 15.02.2032 | Staatsanleihen          | 1,14 %                  | Vereinigte Staaten<br>von Amerika                                  |
| Dell International LLC 4,9 % 01.10.2026                          | Informationstechnologie | 1,10 %                  | Vereinigte Staaten<br>von Amerika                                  |
| Kering 3,25 % 27.02.2029                                         | Zyklische Konsumgüter   | 1,08 %                  | Frankreich                                                         |
| General Motors Financial Co., Inc. 2,7 % 20.08.2027              | Andere                  | 1,06 %                  | Vereinigte Staaten<br>von Amerika                                  |
| Government Of The United States Of<br>America 3,875 % 30.09.2029 | Staatsanleihen          | 1,01 %                  | Vereinigte Staaten<br>von Amerika                                  |
| Electricite De France Sa 1,0 % 13.10.2026                        | Andere                  | 1,01 %                  | Frankreich                                                         |
| Banque Federative Du Credit Mutuel Sa 0,1 % 08.10.2027           | Andere                  | 0,93 %                  | Frankreich                                                         |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



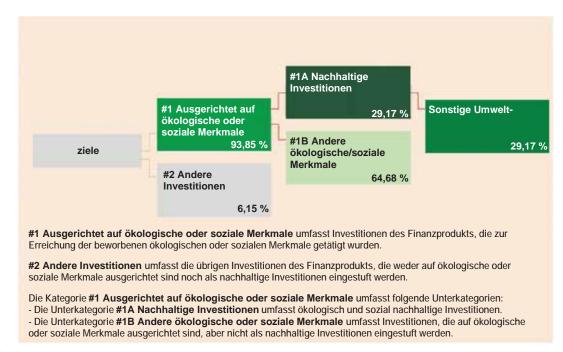
### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

29,17 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.



Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Finanzen                       | 40,14 %              |
| Andere                         | 17,07 %              |
| Staatsanleihen                 | 8,91 %               |
| Immobilien                     | 5,24 %               |
| Kommunikationsdienstleistungen | 5,08 %               |
| Gesundheitswesen               | 4,33 %               |
| Informationstechnologie        | 4,02 %               |
| Versorger                      | 3,98 %               |
| Zyklische Konsumgüter          | 3,97 %               |
| Industriegüter                 | 3,57 %               |
| Basiskonsumgüter               | 3,00 %               |
| Grundstoffe                    | 0,69 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.



# Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

| Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert <sup>1</sup> ? |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| la:                                                                                                                                    |

|          | Ja:  |                 |                |
|----------|------|-----------------|----------------|
|          |      | In fossiles Gas | In Kernenergie |
| <b>√</b> | Nein | •               |                |

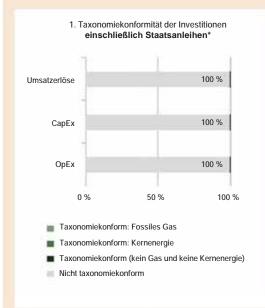
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

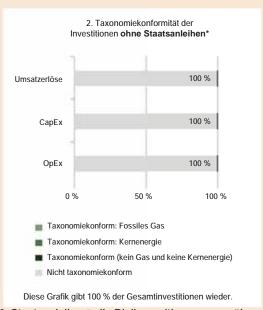
- Umsatzerlöse, die die gegenwärtige "Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. <sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





- Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.
- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?
  - N. z. der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.
- Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.





# Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

29,17 %



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds hielt Anlagen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



# Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds war bestrebt, eine langfristige Gesamtrendite zu bieten, indem er in ein Portfolio von Unternehmensanleihen investierte, und bewarb zugleich ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Hierzu strebte der Teilfonds eine bezogen auf den gewichteten Durchschnitt seiner Anlagen geringere CO2-Intensität an als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile des Bloomberg Global Aggregate Corporate Diversified Hedged USD (der "Referenzwert").

Der Teilfonds investierte (normalerweise mindestens 70 % seines Nettovermögens) in festverzinsliche Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Rating und ähnliche Wertpapiere, die von Emittenten ausgegeben wurden, die bestimmte Kriterien für eine bessere CO2-Bilanz erfüllten ("Kriterien für eine bessere CO2-Bilanz"). Die Kriterien für geringere Kohlenstoffintensität wurden im Folgenden erläutert.

Der Teilfonds investierte sowohl in entwickelte Märkte als auch in Schwellenmärkte. Anlagen lauteten auf die Währungen der entwickelten und der Schwellenmärkte.

Nach der Identifizierung des zulässigen Anlageuniversums war der Anlageberater bestrebt, ein Portfolio zu konstruieren, dessen CO2-Intensität (berechnet als gewichteter Durchschnitt der CO2-Intensitäten der Anlagen des Teilfonds) niedriger ist als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile der Referenzbenchmark. Bei der Beurteilung der Kohlenstoffintensität der Emittenten stützte sich der Anlageberater auf Fachwissen, Analysen und Informationen von etablierten Finanzdatenanbietern.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Der Referenzwert wurde für den Marktvergleich des Teilfonds verwendet.



# Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.



Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

N. z.

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht. Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SECURITISED CREDIT BOND

Eine nachhaltige **Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

#### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? ✓ Nein Ja ✓ Es wurden damit ökologische/soziale Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt Umweltziel getätigt: \_ % wurden, enthielt es 2,44 % an nachhaltigen Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, einzustufen sind die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als mit einem Umweltziel in ökologisch nachhaltig Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EUeinzustufen sind Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind mit einem sozialen Ziel Es wurden damit Es wurden damit ökologische/soziale nachhaltige Investitionen Merkmale beworben, aber keine mit einem sozialen Ziel nachhaltigen Investitionen getätigt getätigt: \_ %

# Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

- 1. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. "E" und "S" spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, "G" die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
- 2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- 3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
- 4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
- 5. Der Teilfonds schloss Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Referenzwert wurde zur Messung der Kohlenstoffintensität des Teilfonds herangezogen, diente aber nicht der Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Teilfonds.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 7,36      |
| E-Säule                                                                                                                                                                  | 8,08      |
| S-Säule                                                                                                                                                                  | 4,70      |
| G-Säule                                                                                                                                                                  | 5,72      |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

- Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;
- 2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
- 3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds beinhaltete die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen ("ESG-Referenzen") der Emittenten als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses zur Reduzierung des Risikos und zur Steigerung der Renditen über entsprechende Portfoliokonstruktion.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen waren ein wichtiger Aspekt im Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies verfügbar Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Der Teilfonds berücksichtigte auch die nachfolgend aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen:

- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen

### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                                                        | Sektor   | % der Vermögenswerte | Land                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| HPA2021-2 E1 11050067                                                      | Andere   | 2,62 %               | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                               |
| STRA2021-3 B 11368485                                                      | Andere   | _,,,,                | Vereinigtes Königreich von<br>Großbritannien und<br>Nordirland. |
| Bamll Commercial Mortgage Securities<br>Trust 2015-200p 3,716 % 15.04.2033 | Finanzen | 2,23 %               | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                               |
| Last Mile Logistics Pan Euro Finance<br>DAC FRN 17.08.2033                 | Finanzen | 2,02 %               | Irland                                                          |
| Harvest Clo XXIII DAC FRN 20.10.2032                                       | Andere   | 1,89 %               | Irland                                                          |
| HY 2019-30HY E 10454380                                                    | Andere   | 1,86 %               | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                               |
| BBCMS 2018-TALL D 10421044                                                 | Andere   | 1,82 %               | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                               |
| NEUB 2017-26A C 10245678                                                   | Andere   | 1,80 %               | Kaimaninseln                                                    |
| STACR 2021-DNA3 M2 1 1379197                                               | Andere   | 1,79 %               | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                               |
| APID 2019-31A DR 10891817                                                  | Andere   | 1,77 %               | Kaimaninseln                                                    |
| PRK 2017-280P D 10491084                                                   | Andere   | 1,72 %               | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                               |
| WHTPK 2021-1A D 11047858                                                   | Andere   | 1,70 %               | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                               |
| ATOMM 1X C 11024495                                                        | Andere   | 1,68 %               | Irland                                                          |
| KNDL 2019-KNSQ E 10665183                                                  | Andere   | 1,64 %               | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                               |
| VENTR 2017-28AA ER 1 1055704                                               | Andere   | 1,62 %               | Kaimaninseln                                                    |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

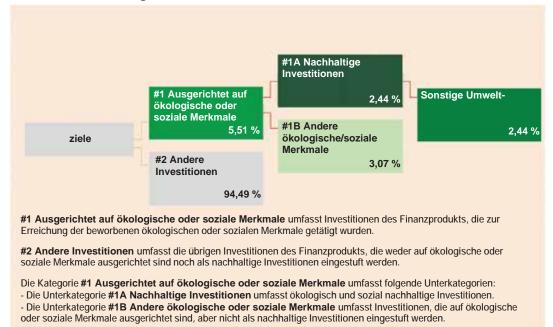
31. März 2023



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen? 2,44 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

755

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an. Wie sah die Vermögensallokation aus?



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Andere                         | 73,11 %              |
| Finanzen                       | 23,71 %              |
| Immobilien                     | 1,72 %               |
| Kommunikationsdienstleistungen | 1,47 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- Umsatzerlöse, die die gegenwärtige "Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



#### Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

|   | Ja:  |                 |                |
|---|------|-----------------|----------------|
|   |      | In fossiles Gas | In Kernenergie |
| ✓ | Nein |                 |                |

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

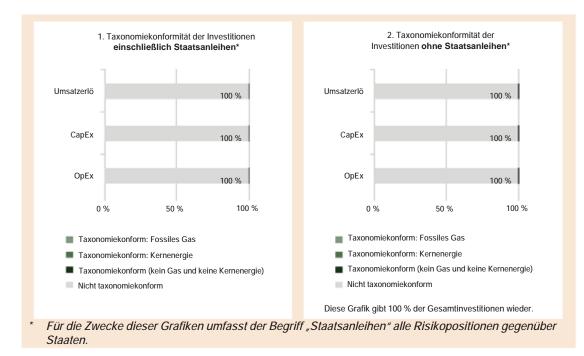
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?





Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds hielt Anlagen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds strebte eine langfristige Gesamtrendite an, indem er in ein Portfolio investierte, das sich auf die Schnittstelle ("Crossover") zwischen verbrieften Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating und ohne Investment-Grade-Rating konzentrierte, wobei er ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewarb.

Der Teilfonds konnte ferner in weltweit begebenen, auf verschiedene Währungen lautenden festverzinslichen Instrumenten anlegen, unter anderem in Unternehmensanleihen und Wertpapieren, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Körperschaften begeben oder garantiert werden, sowie in Barmitteln. Die Emittenten dieser Wertpapiere können aus jedem beliebigen Land stammen.

Der Teilfonds beinhaltete die Identifizierung und Analyse der nachfolgend erläuterten ESG-Referenzen eines Emittenten als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses zur Reduzierung des Risikos und zur Steigerung der Renditen.

Der Teilfonds strebte Anlagen in Wertpapieren mit einem niedrigen und mittleren HSBCeigenen ESG-Risikobewertungs-Rating für verbriefte Schuldtitel ("ESG-Risikobewertungs-Rating") an. Ein niedrigeres ESG-Risikobewertungs-Rating bedeutete ein geringeres ESGbasiertes Anlagerisiko. Es wurde durch eine Kombination aus den unten erwähnten ESG-Kriterien, den ESG-Faktoren, die für jeden Teilsektor verbriefter Schuldtitel am relevantesten sind, und strukturellen Merkmalen des spezifischen Wertpapiers ermittelt.

**\*** 

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und war nicht an einen Referenzwert gebunden.

## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?
   N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

  N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

### Referenzwerten handelt es sich um

Bei den

nandeit es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht. Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS -GLOBAL SHORT DURATION BOND

Eine nachhaltige **Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird. Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

#### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? Nein Ja Es wurden damit ökologische/soziale Es wurden damit nachhaltige Merkmale beworben und obwohl keine Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: % nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 6,44 % an nachhaltigen Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind mit einem sozialen Ziel Es wurden damit nachhaltige Es wurden damit ökologische/soziale Investitionen mit einem sozialen Merkmale beworben, aber keine **Ziel** getätigt: \_ % nachhaltigen Investitionen getätigt



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

- 1. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. "E" und "S" spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, "G" die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
- 2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- 3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
- 4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
- 5. Der Teilfonds schloss Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Mit
Nachhaltigkeitsindikatoren wird
gemessen, inwieweit
die mit dem
Finanzprodukt
beworbenen
ökologischen oder
sozialen Merkmale
erreicht werden.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Referenzwert wurde nicht zum Zweck der Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Teilfonds bestimmt.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 6,61      | 5,99         |
| E-Säule                                                                                                                                                                  | 5,94      | 5,22         |
| S-Säule                                                                                                                                                                  | 6,49      | 6,59         |
| G-Säule                                                                                                                                                                  | 6,28      | 6,02         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                                      | 102,44    | 148,82       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 0,46 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,01 %       |
| 15. THG-Emissionsintensität - Kennzahl in Kilotonnen pro BIP-Einheit (in Millionen Euro)                                                                                 | 247,58    | 272,13       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - Bloomberg Global Aggregate (1-3 Y)

## ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

- Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;
- 2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
- 3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds strebt über die Portfoliokonstruktion einen im Vergleich zu den Bestandteilen des Referenzwerts besseren ESG-Gesamtwert des Portfolios an.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies verfügbar.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Der Teilfonds berücksichtigte auch die nachfolgend aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen:

- Treibhausgasintensität von staatlichen Emittenten
- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen
- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023

#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                                              | Sektor         | % der<br>Vermögenswerte | Land                                                            |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Government Of The United States Of<br>America 4,625 % 28.02.2025 | Staatsanleihen | 5,92 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                               |
| Government Of Germany 2,5 % 13.03.2025                           | Staatsanleihen | 5,66 %                  | Deutschland                                                     |
| Government Of The United States Of<br>America 2,125 % 30.09.2024 | Staatsanleihen | 4,59 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                               |
| Government Of The United States Of America 2,75 % 15.05.2025     | Staatsanleihen | 4,26 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                               |
| Government Of Germany 2,2 % 12.12.2024                           | Staatsanleihen | 4,23 %                  | Deutschland                                                     |
| Government Of The United States Of America 4,25 % 30.09.2024     | Staatsanleihen | 3,73 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                               |
| Government Of The United States Of America 4,375 % 31.10.2024    | Staatsanleihen | 3,48 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                               |
| Government Of Germany 0,4 % 13.09.2024                           | Staatsanleihen | 3,35 %                  | Deutschland                                                     |
| Government Of The United States Of America 0,625 % 15.10.2024    | Staatsanleihen | 2,91 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                               |
| Government Of Germany 0,0 % 18.10.2024                           | Staatsanleihen | 2,07 %                  | Deutschland                                                     |
| Government Of New Zealand 4,5 % 15.04.2027                       | Staatsanleihen | 1,63 %                  | Neuseeland                                                      |
| Export-Import Bank Of China 3,33 % 22.02.2026                    | Staatsanleihen | 1,26 %                  | China                                                           |
| Thames Water Utilities Finance PLC 4,0 % 18.04.2027              | Versorger      | 1,14 %                  | Vereinigtes Königreich<br>von Großbritannien und<br>Nordirland. |
| Export-Import Bank of China 3,18 % 05.09.2026                    | Staatsanleihen | 0,99 %                  | China                                                           |
| Export-Import Bank of China 3,22 % 14.05.2026                    | Staatsanleihen | 0,99 %                  | China                                                           |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

6,44 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen

Vermögenswerte an.

in bestimmte

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

|                                | % der          |
|--------------------------------|----------------|
| Sektor                         | Vermögenswerte |
| Staatsanleihen                 | 50,42 %        |
| Andere                         | 19,43 %        |
| Finanzen                       | 17,39 %        |
| Versorger                      | 3,08 %         |
| Industriegüter                 | 1,67 %         |
| Zyklische Konsumgüter          | 1,59 %         |
| Kommunikationsdienstleistungen | 1,59 %         |
| Immobilien                     | 1,21 %         |
| Informationstechnologie        | 1,05 %         |
| Energie                        | 0,91 %         |
| Grundstoffe                    | 0,87 %         |
| Gesundheitswesen               | 0,80 %         |
| Summe                          | 100,00 %       |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende

Sicherheits- und Abfallentsorgungsvor-

schriften.



### Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme T\u00e4tigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

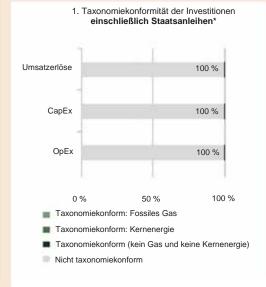
|   | Ja:  |                 |                |
|---|------|-----------------|----------------|
|   |      | In fossiles Gas | In Kernenergie |
| ✓ | Nein |                 |                |

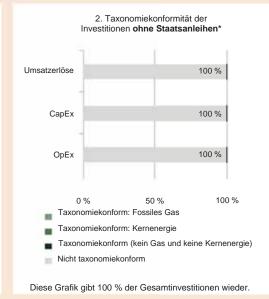
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- Umsatzerlöse, die die gegenwärtige "Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





- Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen
- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?
  - N. z. der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.
- Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

6,44 %



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds hielt Anlagen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions werte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

sind
nachhaltige
Investitionen mit
einem Umweltziel,
die die Kriterien für
ökologisch
nachhaltige
Wirtschaftstätigkeiten gemäß der
Verordnung (EU)
2020/852 nicht
berücksichtigen.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds strebte eine langfristige Gesamtrendite an und investierte dazu in ein Portfolio aus Anleihen mit einer erwarteten durchschnittlichen Duration zwischen sechs Monaten und drei Jahren, wobei er ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewarb. Um dieses Ziel zu erreichen, strebte der Teilfonds ein ESG-Rating über dem gewichteten Durchschnitt der ESG-Ratings der Bestandteile des Referenzwerts an.

Die Anlageklassen konnten unter anderem Staatsanleihen aus entwickelten Märkten, Investment-Grade-Wertpapiere von Unternehmen aus entwickelten Märkten, hochrentierliche Wertpapiere von Unternehmen aus entwickelten Märkten, Staatsanleihen aus Schwellenmärkten und Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenmärkten umfassen.

ESG-Referenzen, ausgeschlossene Aktivitäten und die Notwendigkeit verstärkter Due-Diligence-Prüfungen konnten identifiziert und analysiert werden, indem unter anderem das proprietäre ESG-Wesentlichkeits-Framework und eigene Ratings von HSBC, eine qualitative Fundamentalanalyse und das Unternehmensengagement berücksichtigt wurden. Der Anlageberater stützte sich auf Fachwissen, Analysen und Informationen von etablierten Finanzdatenanbietern.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Der Teilfonds wies ein internes oder externes Ziel auf, das darin bestand, die Wertentwicklung des Referenzwerts zu übertreffen.

Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Anleihenemittenten durch, die als nicht konform mit den UNGC-Grundsätzen oder nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich eingestuft wurden.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?
  N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N 7

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

#### Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen

ökologischen oder

sozialen Merkmale

erreicht.

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS -ULTRA SHORT DURATION BOND

Eine nachhaltige **Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit. die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

#### Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel

könnten

taxonomiekonform sein oder nicht.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

#### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? ✓ Nein Ja Es wurden damit nachhaltige Es wurden damit ökologische/soziale Investitionen mit einem Merkmale beworben und obwohl keine Umweltziel getätigt: % nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 6,49 % an nachhaltigen Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig in Wirtschaftstätigkeiten, die einzustufen sind nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind mit einem sozialen Ziel Es wurden damit Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel nachhaltigen Investitionen getätigt getätigt: \_ %

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

- 1. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. "E" und "S" spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, "G" die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
- 2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- 3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
- 4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
- 5. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Hierzu strebte der Teilfonds ein höheres ESG-Rating als der Referenzwert an, berechnet als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings der Emittenten der Anlagen des Teilfonds im Vergleich zum gewichteten Durchschnitt der ESG-Ratings der Bestandteile des Referenzwerts. Der Referenzwert wurde nicht zum Zweck der Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Teilfonds bestimmt.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 7,05      | 6,75         |
| E-Säule                                                                                                                                                                  | 7,53      | 7,34         |
| S-Säule                                                                                                                                                                  | 4,90      | 4,80         |
| G-Säule                                                                                                                                                                  | 5,95      | 5,74         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                                      | 103,43    | 177,39       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 1,82 %    | 3,02 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - Bloomberg US Corporate (1-3 Y) (Auflegung am 28. 11. 2003)



Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

- 1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;
- 2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
- 3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds identifizierte und analysierte ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses für die Portfoliokonstruktion mit dem Ziel, Nachhaltigkeitsrisiken zu reduzieren und Renditen zu steigern. Der Anlageberater zielt darauf ab, durch Berücksichtigung der ESG-Referenzen potenzieller Investitionen einen besseren ESG-Score zu erzielen als der Referenzwert.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies verfügbar

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen

handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die

wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                                              | Sektor           | % der<br>Vermögens-<br>werte | Land                                                      |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Government Of The United States<br>Of America 4,625 % 28.02.2025 | Staatsanleihen   | 4,45 %                       | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Government Of The United States<br>Of America Frn 31.07.2023     | Staatsanleihen   | 2,41 %                       | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Societe Generale S.a. 4,25 % 14.09.2023                          | Finanzen         | 1,51 %                       | Frankreich                                                |
| Reckitt Benckiser Treasury<br>Services PLC 2,75 % 26.06.2024     | Finanzen         | 1,43 %                       | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. |
| BPCE Sa FRN 12.09.2023                                           | Andere           | 1,34 %                       | Frankreich                                                |
| Athene Global Funding FRN 24.05.2024                             | Finanzen         | 1,32 %                       | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Pepsico, Inc. FRN 13.02.2026                                     | Basiskonsumgüter | 1,20 %                       | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| ENI Spa 4,0 % 12.09.2023                                         | Energie          | 1,12 %                       | Italien                                                   |
| Jackson Financial Inc. 1,125 % 22.11.2023                        | Finanzen         | 1,12 %                       | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| Banque Federative Du Credit<br>Mutuel Sa FRN 20.07.2023          | Andere           | 1,10 %                       | Frankreich                                                |
| New York Life Global Funding FRN 02.04.2026                      | Andere           | 1,06 %                       | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| DBS Group Holdings Ltd FRN 22.11.2024                            | Finanzen         | 1,00 %                       | Singapur                                                  |
| CNH Industrial Capital LLC 1,95 % 02.07.2023                     | Andere           | 0,97 %                       | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| DBGS 2018-BIOD A 10421417                                        | Andere           | 0,94 %                       | Vereinigte Staaten von Amerika                            |
| NatWest Group PLC FRN<br>25.06.2024                              | Finanzen         | 0,93 %                       | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

6,49 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

## Wie sah die Vermögensallokation aus?

| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale 83,65 %  #2 Andere Investitionen  16,35 %  #18 Andere ökologische/soziale Merkmale 77,15 %                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale</b> umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. |

**#2** Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023



Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

## In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der<br>Vermögenswerte |
|--------------------------------|-------------------------|
| Finanzen                       | 42,13 %                 |
| Andere                         | 27,68 %                 |
| Staatsanleihen                 | 6,86 %                  |
| Kommunikationsdienstleistungen | 6,29 %                  |
| Grundstoffe                    | 4,55 %                  |
| Industriegüter                 | 3,34 %                  |
| Energie                        | 2,93 %                  |
| Basiskonsumgüter               | 2,00 %                  |
| Zyklische Konsumgüter          | 1,55 %                  |
| Gesundheitswesen               | 1,21 %                  |
| Versorger                      | 0,66 %                  |
| Informationstechnologie        | 0,56 %                  |
| Immobilien                     | 0,22 %                  |
| Summe                          | 100,00 %                |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

Sicherheits- und Abfallentsorgungs-

vorschriften.

- Umsatzerlöse, die die gegenwärtige "Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

| Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit | der |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| EU-Taxonomie in Einklang gebracht?                                  |     |

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:
In fossiles Gas
In Kernenergie

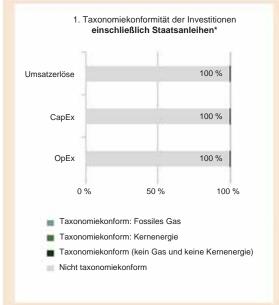
✓ Nein

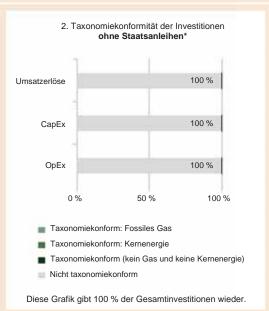
<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

Übergangstätigkeit en sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.





- Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.
- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?



6,49 %

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds konnte Anlagen halten, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.





## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds strebte kurzfristige Gesamtrendite durch Investition in Anleihen und Geldmarktinstrumente an und bewarb ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Unter normalen Marktbedingungen wurde nicht erwartet, dass die durchschnittliche Duration der Portfoliopositionen des Teilfonds ein Jahr überschreitet, was als "ultrakurze" Duration eingestuft wird.

Der Teilfonds investierte unter normalen Marktbedingungen in fest- oder variabel verzinsliche und ähnliche Wertpapiere einschließlich Geldmarktinstrumente mit Investment-Grade-Rating. Diese Wertpapiere wurden entweder von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Körperschaften von Industrieländern oder Schwellenmärkten oder von Unternehmen, die in Industrie- oder Schwellenländern domiziliert oder ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben oder garantiert. Unter normalen Marktbedingungen investierte der Teilfonds maximal 30 % seines Nettovermögens in festverzinslichen Wertpapieren ohne Investment-Grade-Rating und ohne Rating.

Der Teilfonds investierte maximal 10 % seines Nettovermögens in Wertpapiere, die vom selben staatlichen Emittenten mit einem Kreditrating unter Investment Grade ausgegeben oder garantiert werden.

Der Teilfonds beinhaltete die Identifizierung und Analyse von ESG-Referenzen der Emittenten als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel der Reduzierung von Nachhaltigkeitsrisiken und Steigerung von Renditen. Weiter oben in diesem Dokument finden Sie Erläuterungen zu ESG-Referenzen.

Die ESG-Referenzen sind HSBC-spezifisch, unterliegen kontinuierlichem Research und ändern sich im Laufe der Zeit, wenn neue Kriterien identifiziert werden. Ungeachtet der nachstehend aufgeführten ausgeschlossenen Aktivitäten lag die Aufnahme eines Emittenten in das Anlageuniversum des Teilfonds im Ermessen des Anlageberaters. Emittenten mit begrenzten, aber sich verbessernden ESG-Referenzen konnten aufgenommen werden.

Der Teilfonds investierte nicht in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die eine besondere Beteiligung an bestimmten ausgeschlossenen Aktivitäten aufwiesen.

ESG-Referenzen, ausgeschlossene Aktivitäten und die Notwendigkeit verstärkter Due-Diligence-Prüfungen konnten identifiziert und analysiert werden, indem unter anderem das proprietäre ESG-Wesentlichkeits-Framework und eigene Ratings von HSBC, eine qualitative Fundamentalanalyse und das Unternehmensengagement berücksichtigt wurden. Der Anlageberater konnte sich auf Fachwissen, Analysen und Informationen von etablierten Finanzdatenanbietern stützen.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Der Referenzwert wurde nur zum Vergleich des ESG-Rating des Teilfonds verwendet.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

- Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.
- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?
  N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

  N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - US DOLLAR BOND

Eine nachhaltige **Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird. Verfahrensweisen einer guten Unternehmens-

führung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Mit
Nachhaltigkeitsindikatoren wird
gemessen, inwieweit
die mit dem
Finanzprodukt
beworbenen
ökologischen oder
sozialen Merkmale
erreicht werden.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

#### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? ✓ Nein Ja Es wurden damit ökologische/soziale Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Merkmale beworben und obwohl keine Umweltziel getätigt: % nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 2,32 % an nachhaltigen Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind mit einem sozialen Ziel Es wurden damit nachhaltige Es wurden damit ökologische/soziale Investitionen mit einem Merkmale beworben, aber keine sozialen Ziel getätigt: \_ % nachhaltigen Investitionen getätigt

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

- 1. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. "E" und "S" spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, "G" die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
- 2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- 3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
- 4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
- 5. Der Teilfonds schloss Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Teilfonds strebte ein höheres ESG-Rating als der Referenzwert an, berechnet als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings der Emittenten der Anlagen des Teilfonds im Vergleich zum gewichteten Durchschnitt der ESG-Ratings der Bestandteile des Referenzwerts. Der Referenzwert wurde nicht zum Zweck der Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Teilfonds bestimmt.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 6,18      | 6,08         |
| E-Säule                                                                                                                                                                  | 6,41      | 6,05         |
| S-Säule                                                                                                                                                                  | 6,17      | 6,33         |
| G-Säule                                                                                                                                                                  | 5,61      | 5,70         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                                      | 68,67     | 260,15       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,77 %    | 0,88 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert – Bloomberg US Aggregate

### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

- Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;
- 2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
- 3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds identifizierte und analysierte ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses für die Portfoliokonstruktion mit dem Ziel, Nachhaltigkeitsrisiken zu reduzieren und Renditen zu steigern. Der Anlageberater zielt darauf ab, durch Berücksichtigung der ESG-Referenzen potenzieller Investitionen einen besseren ESG-Score zu erzielen als der Referenzwert.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies verfügbar

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen

handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

|   |                                                                  |                | % der          |                                |
|---|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|
|   | Große Investitionen                                              | Sektor         | Vermögenswerte | Land                           |
|   | Government Of The United States<br>Of America 0,0 % 18.04.2023   | Staatsanleihen | 12,82 %        | Vereinigte Staaten von Amerika |
| _ | Government Of The United States<br>Of America 3,5 % 15.02.2033   | Staatsanleihen | 5,07 %         | Vereinigte Staaten von Amerika |
|   | Government Of The United States<br>Of America 4,0 % 29.02.2028   | Staatsanleihen | 4,38 %         | Vereinigte Staaten von Amerika |
|   | Government Of The United States<br>Of America 2,625 % 31.07.2029 | Staatsanleihen | 4,36 %         | Vereinigte Staaten von Amerika |
|   | Government Of The United States<br>Of America 3,25 % 15.5.2042   | Staatsanleihen | 4,23 %         | Vereinigte Staaten von Amerika |
|   | Umbs Tba 30yr 2 % April Delivery                                 | Andere         | 2,68 %         | Vereinigte Staaten von Amerika |
|   | Umbs Tba 30yr 2,5 % April Delivery                               | Andere         | 2,50 %         | Vereinigte Staaten von Amerika |
| _ | Government Of The United States<br>Of America 3,5 % 31.01.2028   | Staatsanleihen | 2,44 %         | Vereinigte Staaten von Amerika |
|   | Government Of The United States<br>Of America 4,0 % 28.02.2030   | Staatsanleihen | 2,20 %         | Vereinigte Staaten von Amerika |
|   | Umbs Tba 15yr 2 % April Delivery                                 | Andere         | 2,01 %         | Vereinigte Staaten von Amerika |
|   | Umbs Tba 30yr 3 % April Delivery                                 | Andere         | 1,62 %         | Vereinigte Staaten von Amerika |
|   | Umbs Tba 30yr 3,5 % April Delivery                               | Andere         | 1,61 %         | Vereinigte Staaten von Amerika |
|   | Umbs Tba 30yr 4,5 % April Delivery                               | Andere         | 1,57 %         | Vereinigte Staaten von Amerika |
|   | Government National Mortgage<br>Association @na @na              | Andere         | 1,53 %         | Vereinigte Staaten von Amerika |
| • | Government Of The United States<br>Of America 4,125 % 31.10.2027 | Staatsanleihen | 1,50 %         | Vereinigte Staaten von Amerika |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

2,32 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2** Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

|                                | % der          |
|--------------------------------|----------------|
| Sektor                         | Vermögenswerte |
| Staatsanleihen                 | 43,02 %        |
| Andere                         | 35,95 %        |
| Finanzen                       | 13,93 %        |
| Basiskonsumgüter               | 1,46 %         |
| Industriegüter                 | 1,45 %         |
| Informationstechnologie        | 1,44 %         |
| Kommunikationsdienstleistungen | 1,31 %         |
| Immobilien                     | 0,77 %         |
| Energie                        | 0,60 %         |
| Gesundheitswesen               | 0,07 %         |
| Zyklische Konsumgüter          | 0,00 %         |
| Grundstoffe                    | 0,00 %         |
| Summe                          | 100,00 %       |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungs-

Taxonomie-konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

vorschriften.

- Umsatzerlöse, die die gegenwärtige "Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

# Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

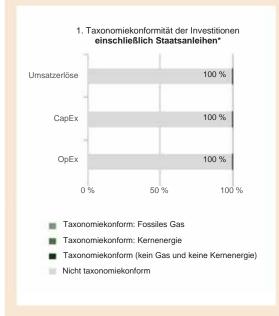
Ja:

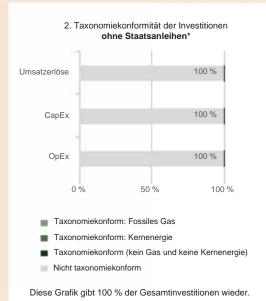
|   | Ja:  |                 |                |
|---|------|-----------------|----------------|
|   |      | In fossiles Gas | In Kernenergie |
| ✓ | Nein |                 |                |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissi onswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





- \* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen
- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

2,32 %



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds konnte Anlagen halten, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.





## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds legte zur Erzielung einer Gesamtrendite vorwiegend in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen (z. B. Anleihen) und ähnlichen Wertpapieren mit "Investment Grade"-Qualität aus der ganzen Welt an, die auf US-Dollar lauten, wobei er ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewarb.

Die Anlageklassen konnten unter anderem Staatsanleihen aus entwickelten Märkten, Investment-Grade-Wertpapiere von Unternehmen aus entwickelten Märkten, hochrentierliche Wertpapiere von Unternehmen aus entwickelten Märkten und Wertpapiere aus Schwellenmärkten umfassen. Der Teilfonds war jedoch bestrebt, überwiegend in Wertpapieren anzulegen, die an entwickelten Märkten emittiert werden.

Der Teilfonds beinhaltete die Identifizierung und Analyse von ESG-Referenzen der Emittenten als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel der Reduzierung von Nachhaltigkeitsrisiken und Steigerung von Renditen. Zu den ESG-Referenzen zählten unter anderem:

- ökologische und soziale Faktoren, insbesondere die physischen Risiken des Klimawandels und des Personalmanagements, die potenziell erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Performance und die Bewertung eines Wertpapieremittenten hatten
- Corporate-Governance-Praktiken, die die Interessen von Minderheitsinvestoren schützten und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung förderten.

Die ESG-Referenzen sind HSBC-spezifisch, unterliegen kontinuierlichem Research und können sich im Laufe der Zeit ändern, wenn neue Kriterien identifiziert werden. Ungeachtet der nachstehend aufgeführten ausgeschlossenen Aktivitäten lag die Aufnahme eines Emittenten in das Anlageuniversum des Teilfonds im Ermessen des Anlageberaters. Emittenten mit sich verbessernden ESG-Referenzen können aufgenommen werden, wenn ihre Referenzen noch begrenzt sind.

Der Teilfonds investierte nicht in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die eine besondere Beteiligung an bestimmten ausgeschlossenen Aktivitäten aufwiesen.

ESG-Referenzen, ausgeschlossene Aktivitäten und die Notwendigkeit verstärkter Due-Diligence-Prüfungen konnten identifiziert und analysiert werden, indem unter anderem das proprietäre ESG-Wesentlichkeits-Framework und eigene Ratings von HSBC, eine qualitative Fundamentalanalyse und das Unternehmensengagement berücksichtigt wurden. Der Anlageberater konnte sich auf Fachwissen, Analysen und Informationen von etablierten Finanzdatenanbietern stützen.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Der Teilfonds hatte das interne oder externe Ziel, die Wertentwicklung des Referenzwerts Bloomberg US Aggregate zu übertreffen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

Bei den
Referenzwerten
handelt es sich um
Indizes, mit denen
gemessen wird, ob
das Finanzprodukt
die beworbenen
ökologischen oder
sozialen Merkmale

erreicht.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?
  N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

N 7

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

Eine nachhaltige **Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird. Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssyste m, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeite n. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

#### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? ✓ Nein Ja Es wurden damit ökologische/soziale Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Merkmale beworben und obwohl keine Umweltziel getätigt: % nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 24,11 % an nachhaltigen Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind mit einem sozialen Ziel Es wurden damit nachhaltige Es wurden damit ökologische/soziale Investitionen mit einem Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt sozialen Ziel getätigt: \_ %

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

- 1. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).
- 2. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. "E" und "S" spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, "G" die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
- 3. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- 4. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.

- 5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
- 6. Der Teilfonds schloss Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Ein internes oder externes Ziel des Teilfonds bestand im Übertreffen des Referenzwerts, der jedoch nicht zum Erreichen der vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale diente.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 1. THG-Emissionen – metrische Tonnen CO2-Äquivalente                                                                                                                     | 14.123,85 | 997.922.443,60 |
| 2. CO2-Fußabdruck – Tonnen CO2 pro Million Euro EVIC                                                                                                                     | 34,77     | 176,76         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                                      | 146,76    | 338,51         |
| 4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind                                                                                         | 4,97 %    | 5,16 %         |
| 5a. Anteil des Energieverbrauchs aus nicht erneuerbaren Energiequellen                                                                                                   | 85,48 %   | 89,54 %        |
| 5b. Anteil der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen                                                                                                    | 17,03 %   | 31,73 %        |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 9,50 %    | 7,67 %         |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,02 %         |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - MSCI All Country Asia Ex-Japan

## ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

- Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks:
- 2. Ubergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;

#### 3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds beinhaltete die Identifizierung und Analyse von ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel der Reduzierung von Nachhaltigkeitsrisiken und Steigerung von Renditen.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem

Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und - Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies verfügbar.

waren wie oben beschrieben.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktor en in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und

Bestechung.

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen. wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Ausgeschlossen waren auch Unternehmen, deren Geschäftsaktivitäten als umweltschädlich eingestuft wurden.

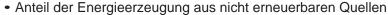
Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Der Teilfonds berücksichtigte auch die nachfolgend aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen:

- Treibhausgasemissionen (Scope 1 und Scope 2)
- CO2-Fußabdruck (Scope 1 und Scope 2)
- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind
- Anteil des Energieverbrauchs aus nicht erneuerbaren Energiequellen



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der die im getätigt wurden:



- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze; und
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen

#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                          | Sektor                         | % der<br>Vermögenswerte | Land     |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | Informationstechnologie        | 9,89 %                  | Taiwan   |
| Tencent Holdings Ltd.                        | Kommunikationsdienstleistungen | 6,64 %                  | China    |
| Samsung Electronics Co., Ltd.                | Informationstechnologie        | 5,84 %                  | Korea    |
| Alibaba Group Holding Limited                | Zyklische Konsumgüter          | 5,52 %                  | China    |
| AIA Group Limited                            | Finanzen                       | 4,38 %                  | Hongkong |
| MediaTek Inc                                 | Informationstechnologie        | 3,78 %                  | Taiwan   |
| China Construction Bank Corporation Class H  | Finanzen                       | 3,23 %                  | China    |
| Reliance Industries Limited                  | Energie                        | 3,17 %                  | Indien   |
| Baidu, Inc. Class A                          | Kommunikationsdienstleistungen | 3,12 %                  | China    |
| SK hynix Inc.                                | Informationstechnologie        | 2,99 %                  | Korea    |
| Wuliangye Yibin Co., Ltd. Class A            | Basiskonsumgüter               | 2,68 %                  | China    |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

24,11 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Informationstechnologie        | 29,61 %              |
| Finanzen                       | 21,87 %              |
| Zyklische Konsumgüter          | 10,53 %              |
| Kommunikationsdienstleistungen | 9,76 %               |
| Gesundheitswesen               | 5,32 %               |
| Industriegüter                 | 5,05 %               |
| Basiskonsumgüter               | 4,99 %               |
| Andere                         | 4,42 %               |
|                                |                      |

## Investitionen entfiel, Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt 31. März 2023



| Energie    | 3,54 %   |
|------------|----------|
| Immobilien | 3,02 %   |
| Versorger  | 1,89 %   |
| Summe      | 100,00 % |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

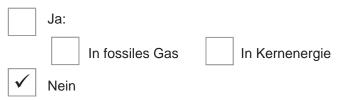
- Umsatzerlöse, die die gegenwärtige "Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Ubergangstätigkeiten sind
Tätigkeiten, für die es noch keine CO2armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

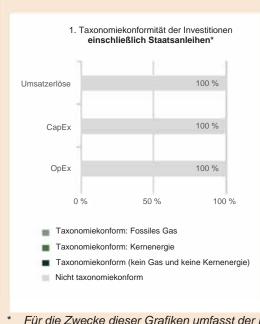
N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

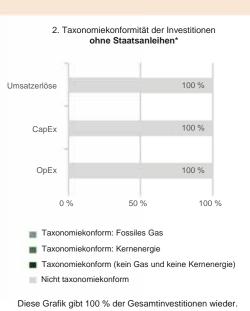
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme T\u00e4tigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?



<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





- Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.
- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.

sind nachhaltige

Investitionen mit einem Umweltziel,

ökologisch

nachhaltige

die **die Kriterien** für

Wirtschaftstätigkeite n gemäß der

Verordnung (EU)

2020/852 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

24,11 %



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds hielt Anlagen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



# Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds legte zur Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums in einem Portfolio aus asiatischen (außer japanischen) Aktien an und bewarb ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Dies umfasste die Erfassung und Analyse von ESG-Referenzen (s. Erläuterung oben) von Unternehmen als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel, Nachhaltigkeitsrisiken zu reduzieren.

ESG-Referenzen, ausgeschlossene Aktivitäten und die Notwendigkeit verstärkter Due-Diligence-Prüfungen konnten identifiziert und analysiert werden, indem unter anderem das proprietäre ESG-Wesentlichkeits-Framework und eigene Ratings von HSBC, eine qualitative Fundamentalanalyse und das Unternehmensengagement berücksichtigt wurden. Der Anlageberater stützte sich auf Fachwissen, Analysen und Informationen von Finanzdaten- und sonstigen Datenanbietern.

Erweiterte Due-Diligence-Prüfungen fanden bei Unternehmen statt, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact oder nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich eingestuft wurden.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?
  N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht. Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS – ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES

Eine nachhaltige **Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird. Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Mit
Nachhaltigkeitsindikatoren wird
gemessen,
inwieweit die mit
dem Finanzprodukt
beworbenen
ökologischen oder
sozialen Merkmale
erreicht werden.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

#### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? ✓ Nein Ja Es wurden damit nachhaltige Es wurden damit ökologische/soziale Investitionen mit einem Merkmale beworben und obwohl keine Umweltziel getätigt: % nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 11,72 % an nachhaltigen Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind mit einem sozialen Ziel Es wurden damit nachhaltige Es wurden damit ökologische/soziale

# Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

Investitionen mit einem

sozialen Ziel getätigt: \_ %

1. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

Merkmale beworben, aber keine

nachhaltigen Investitionen getätigt

- 2. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. "E" und "S" spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, "G" die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
- 3. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- 4. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.

- 5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
- 6. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Ein internes oder externes Ziel des Teilfonds bestand im Übertreffen des Referenzwerts, der jedoch nicht zum Erreichen der vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale diente.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

## Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 1. THG-Emissionen – metrische Tonnen CO2-Äquivalente                                                                                                                     | 38.996,65 | 172.281.034,56 |
| 2. CO2-Fußabdruck – Tonnen CO2 pro Million Euro EVIC                                                                                                                     | 86,46     | 184,15         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                                      | 224,88    | 461,77         |
| 4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind                                                                                         | 3,39 %    | 3,53 %         |
| 5a. Anteil des Energieverbrauchs aus nicht erneuerbaren Energiequellen                                                                                                   | 85,46 %   | 84,37 %        |
| 5b. Anteil der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen                                                                                                    | 0,00 %    | 15,73 %        |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 0,36 %         |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,14 %         |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert – MSCI AC Asia ex JP Small Cap

## ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

 Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;

- 2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
- 3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds beinhaltete die Identifizierung und Analyse von ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel der Reduzierung von Nachhaltigkeitsrisiken und Steigerung von Renditen.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von
- Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies verfügbar.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und

Bestechung.

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



# Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Ausgeschlossen waren auch Unternehmen, deren Geschäftsaktivitäten als umweltschädlich eingestuft wurden.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Der Teilfonds berücksichtigte auch die nachfolgend aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen:

Treibhausgasemissionen (Scope 1 und Scope 2)

- CO2-Fußabdruck (Scope 1 und Scope 2)
- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind
- · Anteil des Energieverbrauchs aus nicht erneuerbaren Energiequellen
- · Anteil der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Quellen
- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze; und
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen

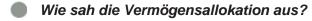
## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?



Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



11,72 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.





- **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
- **#2** Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

 - Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023



Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

## In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der<br>Vermögenswerte |
|--------------------------------|-------------------------|
| Informationstechnologie        | 23,97 %                 |
| Zyklische Konsumgüter          | 21,02 %                 |
| Industriegüter                 | 9,53 %                  |
| Gesundheitswesen               | 8,96 %                  |
| Immobilien                     | 8,54 %                  |
| Finanzen                       | 7,04 %                  |
| Basiskonsumgüter               | 6,81 %                  |
| Grundstoffe                    | 6,72 %                  |
| Kommunikationsdienstleistungen | 2,86 %                  |
| Energie                        | 2,70 %                  |
| Andere                         | 1,86 %                  |
| Summe                          | 100,00 %                |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungs-

vorschriften.

Taxonomiekonforme

Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - Umsatzerlöse, die die gegenwärtige "Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird. widerspiegeln. - Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird. aufzeigen. - Betriebsausgaben

(OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



# Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

| Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert <sup>1</sup> ? |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ja:                                                                                                                                    |
| In fossiles Gas In Kernenergie                                                                                                         |
| ✓ Nein                                                                                                                                 |

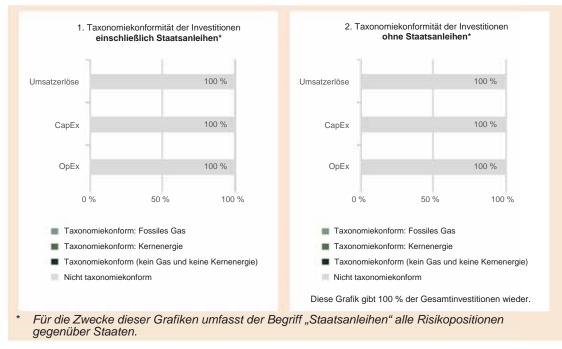
<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

entsprechen.



- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?
  - N. z. der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.
- Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

11,72 %



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds hielt Anlagen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



# Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds legte zur Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums in einem Portfolio aus asiatischen (ex Japan) Aktien kleiner Unternehmen an und bewarb ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Dies umfasste die Erfassung und Analyse von ESG-Referenzen (s. Erläuterung oben) von Unternehmen als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel, Nachhaltigkeitsrisiken zu reduzieren.



ESG-Referenzen, ausgeschlossene Aktivitäten und die Notwendigkeit verstärkter Due-Diligence-Prüfungen konnten identifiziert und analysiert werden, indem unter anderem das proprietäre ESG-Wesentlichkeits-Framework und eigene Ratings von HSBC, eine qualitative Fundamentalanalyse und das Unternehmensengagement berücksichtigt wurden. Der Anlageberater stützte sich auf Fachwissen, Analysen und Informationen von Finanzdaten- und sonstigen Datenanbietern.

Erweiterte Due-Diligence-Prüfungen fanden bei Unternehmen statt, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact oder nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich eingestuft wurden.



# Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?
  N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N 7

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

#### Bei den Referenzwerten handelt es sich um

Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht. Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA PACIFIC EX JAPAN EQUITY HIGH DIVIDEND

Eine nachhaltige **Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird. Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU**-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

#### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? Nein Ja Es wurden damit ökologische/soziale Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Merkmale beworben und obwohl keine Umweltziel getätigt: % nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 8,99 % an nachhaltigen Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind mit einem sozialen Ziel Es wurden damit nachhaltige Es wurden damit ökologische/soziale Investitionen mit einem Merkmale beworben, aber keine sozialen Ziel getätigt: \_ % nachhaltigen Investitionen getätigt



# Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

- 1. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).
- 2. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. "E" und "S" spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, "G" die

Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.

- 3. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- 4. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.

Mit
Nachhaltigkeitsindikatoren wird
gemessen, inwieweit
die mit dem
Finanzprodukt
beworbenen
ökologischen oder
sozialen Merkmale
erreicht werden.

- 5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
- 6. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Ein internes oder externes Ziel des Teilfonds bestand im Übertreffen des Referenzwerts, der jedoch nicht zum Erreichen der vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale diente.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

## Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 1. THG-Emissionen – metrische Tonnen CO2-<br>Äquivalente                                                                                                                 | 50.526,67 | 1.093.496.502,73 |
| 2. CO2-Fußabdruck – Tonnen CO2 pro Million Euro EVIC                                                                                                                     | 133,21    | 162,10           |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                                      | 316,65    | 323,44           |
| 4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind                                                                                         | 4,66 %    | 5,55 %           |
| 5a. Anteil des Energieverbrauchs aus nicht erneuerbaren Energiequellen                                                                                                   | 76,09 %   | 81,93 %          |
| 5b. Anteil der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen                                                                                                    | 0,00 %    | 34,11 %          |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 4,25 %    | 6,38 %           |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,02 %           |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - MSCI All Country Asia Pacific Ex-Japan

## ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

- 1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;
- 2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
- 3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds beinhaltete die Identifizierung und Analyse von ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel der Reduzierung von Nachhaltigkeitsrisiken und Steigerung von Renditen.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem

Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und - Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies verfügbar.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds

waren wie oben beschrieben.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



# Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Ausgeschlossen waren auch Unternehmen, deren Geschäftsaktivitäten als umweltschädlich eingestuft wurden.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

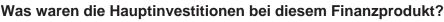
Der Teilfonds berücksichtigte auch die nachfolgend aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen:

- Treibhausgasemissionen (Scope 1 und Scope 2)
- CO2-Fußabdruck (Scope 1 und Scope 2)
- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind
- Anteil des Energieverbrauchs aus nicht erneuerbaren Energiequellen
- Anteil der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Quellen
- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze; und
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 31. März 2023



| Große Investitionen                                      | Sektor                         | % der<br>Vermögenswerte | Land       |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.             | Informationstechnologie        | 7,40 %                  | Taiwan     |
| AIA Group Limited                                        | Finanzen                       | 5,07 %                  | Hongkong   |
| KB Financial Group Inc.                                  | Finanzen                       | 4,89 %                  | Korea      |
| DBS Group Holdings Ltd                                   | Finanzen                       | 4,62 %                  | Singapur   |
| SK Telecom Co., Ltd.                                     | Kommunikationsdienstleistungen | 4,27 %                  | Korea      |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk<br>Class B             | Kommunikationsdienstleistungen | 4,25 %                  | Indonesien |
| Baidu, Inc. Class A                                      | Kommunikationsdienstleistungen | 4,09 %                  | China      |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H | Finanzen                       | 3,97 %                  | China      |
| China Construction Bank Corporation Class H              | Finanzen                       | 3,93 %                  | China      |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.                      | Finanzen                       | 3,90 %                  | Hongkong   |
| Santos Limited                                           | Energie                        | 3,40 %                  | Australien |
| Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.                    | Basiskonsumgüter               | 3,38 %                  | China      |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

8,99 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.



Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

## In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Finanzen                       | 31,05 %              |
| Informationstechnologie        | 21,86 %              |
| Kommunikationsdienstleistungen | 18,41 %              |
| Grundstoffe                    | 5,99 %               |
| Basiskonsumgüter               | 5,71 %               |
| Energie                        | 4,79 %               |
| Industriegüter                 | 3,31 %               |
| Versorger                      | 3,05 %               |
| Zyklische Konsumgüter          | 2,85 %               |
| Immobilien                     | 1,87 %               |
| Andere                         | 1,12 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.



## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

|   | Ja:  |                 |                |
|---|------|-----------------|----------------|
|   |      | In fossiles Gas | In Kernenergie |
| ✓ | Nein |                 |                |

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - Umsatzerlöse, die

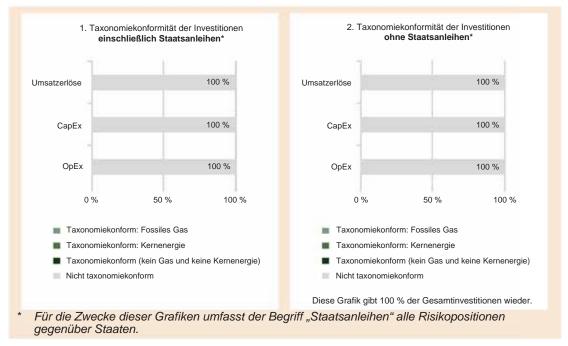
- die gegenwärtige "Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.



Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?



8,99 %

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds hielt Anlagen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



# Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds legte zur Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite in einem Portfolio aus Aktien aus der Region Asien-Pazifik (mit Ausnahme von Japan) Aktien an und bewarb ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Dies umfasste die Erfassung und Analyse von ESG-Referenzen (s. Erläuterung oben) von Unternehmen als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel, Nachhaltigkeitsrisiken zu reduzieren.



Der Teilfonds strebte die Investition in ein Portfolio an, dessen Dividendenrendite über dem MSCI AC Asia Pacific ex Japan liegt.

ESG-Referenzen, ausgeschlossene Aktivitäten und die Notwendigkeit verstärkter Due-Diligence-Prüfungen konnten identifiziert und analysiert werden, indem unter anderem das proprietäre ESG-Wesentlichkeits-Framework und eigene Ratings von HSBC, eine qualitative Fundamentalanalyse und das Unternehmensengagement berücksichtigt wurden. Der Anlageberater stützte sich auf Fachwissen, Analysen und Informationen von Finanzdaten- und sonstigen Datenanbietern.

Erweiterte Due-Diligence-Prüfungen fanden bei Unternehmen statt, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact oder nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich eingestuft wurden.



# Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?
  N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

  N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

#### Bei den Referenzwerten

handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Eine nachhaltige **Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

#### Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festaeleat ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten

taxonomiekonform sein oder nicht.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

# Ökologische und/oder soziale Merkmale

#### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? ✓ Nein Ja Es wurden damit ökologische/soziale Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Merkmale beworben und obwohl keine Umweltziel getätigt: % nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 8,13 % an in Wirtschaftstätigkeiten, die nachhaltigen Investitionen nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig in Wirtschaftstätigkeiten, die einzustufen sind nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind mit einem sozialen Ziel Es wurden damit Es wurden damit ökologische/soziale nachhaltige Investitionen Merkmale beworben, aber keine mit einem sozialen Ziel nachhaltigen Investitionen getätigt getätigt: \_ %

# Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

- 1. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).
- 2. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. "E" und "S" spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, "G" die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.

- 3. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- 4. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
- 5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
- 6. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAls drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Referenzwert wurde zur Messung der Kohlenstoffintensität des Teilfonds herangezogen, diente aber nicht der Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Teilfonds.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

## Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

| Indikator                                                                                                                                                                      | Teilfonds | Referenzwert   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 1. THG-Emissionen – metrische Tonnen CO2-Äquivalente                                                                                                                           | 9.261,79  | 675.133.162,68 |
| 2. CO2-Fußabdruck – Tonnen CO2 pro Million Euro EVIC                                                                                                                           | 480,16    | 192,54         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                                            | 371,54    | 380,26         |
| 6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven<br>Sektoren - GWh pro Million Euro Umsatz                                                                             | 95,17     | 1.641,30       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die<br>Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit<br>und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 1,64 %         |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                                     | 1,32 %    | 1,07 %         |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - MSCI China A Onshore

## ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

- Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;
- 2. Ubergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
- 3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds identifizierte und analysierte ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses zur Reduzierung von Risiken und zur Steigerung der Renditen.

Zu den ESG-Referenzen zählten unter anderem:

- ökologische und soziale Faktoren, insbesondere die physischen Risiken des Klimawandels und des Personalmanagements, die potenziell erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Performance und die Bewertung eines Unternehmens haben.
- Corporate-Governance-Praktiken, die die Interessen von Minderheitsinvestoren schützten und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung förderten.

Die ESG-Referenzen sind HSBC-spezifisch, unterliegen kontinuierlichem Research und können sich im Laufe der Zeit ändern, wenn neue Kriterien identifiziert werden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies verfügbar

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehörte darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



# Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Ausgeschlossen waren auch Unternehmen, deren Geschäftsaktivitäten als umweltschädlich eingestuft wurden.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023

## Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                                      | Sektor                         | % der<br>Vermögenswerte | Land  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------|
| Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A                        | Basiskonsumgüter               | 5,21 %                  | China |
| CNOOC Energy Technology & Services Ltd. Class A          | Energie                        | 5,05 %                  | China |
| Hunan Valin Steel Co., Ltd. Class A                      | Grundstoffe                    | 3,85 %                  | China |
| North Huajin Chemical Industries<br>Co., Ltd. Class A    | Grundstoffe                    | 3,79 %                  | China |
| Nanjing Yunhai Special Metals Co.,<br>Ltd. Class A       | Grundstoffe                    | 3,59 %                  | China |
| Industrial Bank Co., Ltd. Class A                        | Finanzen                       | 3,53 %                  | China |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A | Finanzen                       | 3,12 %                  | China |
| Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. Class A        | Industriegüter                 | 2,95 %                  | China |
| Sangfor Technologies, Inc. Class A                       | Informationstechnologie        | 2,70 %                  | China |
| Luxshare Precision Industry Co. Ltd. Class A             | Informationstechnologie        | 2,62 %                  | China |
| Mango Excellent Media Co., Ltd.<br>Class A               | Kommunikationsdienstleistungen | 2,45 %                  | China |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. Class A        | Gesundheitswesen               | 2,43 %                  | China |
| Titan Wind Energy (Suzhou) Co.,<br>Ltd. Class A          | Industriegüter                 | 2,03 %                  | China |
| China Telecom Corp. Ltd. Class A                         | Kommunikationsdienstleistungen | 2,02 %                  | China |
| Baoxiniao Holding Co., Ltd. Class A                      | Zyklische Konsumgüter          | 2,00 %                  | China |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

8,13 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

#### Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der

bestimmte Vermögenswerte an.

Investitionen in

## Wie sah die Vermögensallokation aus?



- **#1** Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
- **#2** Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

## In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der<br>Vermögenswerte |
|--------------------------------|-------------------------|
| Informationstechnologie        | 20,81 %                 |
| Grundstoffe                    | 18,04 %                 |
| Industriegüter                 | 14,92 %                 |
| Zyklische Konsumgüter          | 8,60 %                  |
| Finanzen                       | 8,26 %                  |
| Basiskonsumgüter               | 7,12 %                  |
| Gesundheitswesen               | 7,12 %                  |
| Kommunikationsdienstleistungen | 6,17 %                  |
| Energie                        | 5,05 %                  |
| Immobilien                     | 3,17 %                  |
| Versorger                      | 0,75 %                  |
| Summe                          | 100,00 %                |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungs-

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

vorschriften.

- Umsatzerlöse, die die gegenwärtige "Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

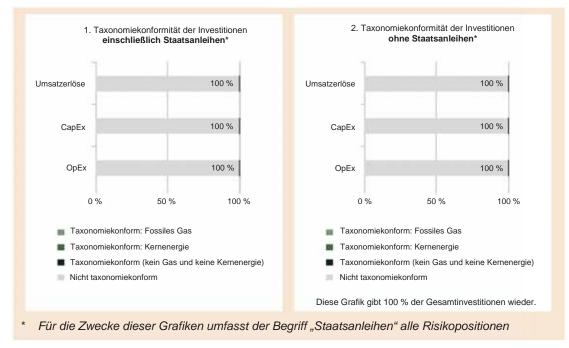
|   | Ja:  |                 |                |
|---|------|-----------------|----------------|
|   |      | In fossiles Gas | In Kernenergie |
| ✓ | Nein |                 |                |

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.



- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?
  - N. z. der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.
- Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

8,13 %



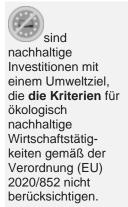
Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds konnte Anlagen halten, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.





# Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds strebte langfristiges Kapitalwachstum durch Investition in ein Portfolio aus chinesischen A-Aktien an und bewarb ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Dies umfasste die Erfassung und Analyse von ESG-Referenzen (s. Erläuterung oben) von Unternehmen als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel, Nachhaltigkeitsrisiken zu reduzieren.

ESG-Referenzen, ausgeschlossene Aktivitäten (s. nachfolgende Erläuterung) und die Notwendigkeit verstärkter Due-Diligence-Prüfungen konnten identifiziert und analysiert werden, indem unter anderem das proprietäre ESG-Wesentlichkeits-Framework und eigene Ratings von HSBC, eine qualitative Fundamentalanalyse und das Unternehmensengagement berücksichtigt wurden. Der Anlageberater konnte sich auf Fachwissen, Analysen und Informationen von Finanzdaten- und sonstigen Datenanbietern stützen.

Erweiterte Due-Diligence-Prüfungen fanden bei Unternehmen statt, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact oder nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich eingestuft wurden.



# Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?
  N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?
  N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

# Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen

nandeit es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht. Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - CHINESE EQUITY

Eine nachhaltige **Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

# Ökologische und/oder soziale Merkmale

#### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? ✓ Nein Ja Es wurden damit ökologische/soziale Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Merkmale beworben und obwohl keine Umweltziel getätigt: % nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 7,02 % an nachhaltigen Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind mit einem sozialen Ziel Es wurden damit nachhaltige Es wurden damit ökologische/soziale Investitionen mit einem sozialen Merkmale beworben, aber keine **Ziel** getätigt: \_ % nachhaltigen Investitionen getätigt



# Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

- 1. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. "E" und "S" spiegeln die einzelnen Elemente des vom Teilfonds beworbenen nachhaltigen Anlageziels wider, "G" die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
- 2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- 3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
- 4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
- 5. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Mit
Nachhaltigkeitsindikatoren wird
gemessen, inwieweit
die mit dem
Finanzprodukt
beworbenen
ökologischen oder
sozialen Merkmale
erreicht werden

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Ein internes oder externes Ziel des Teilfonds bestand im Übertreffen des Referenzwerts, der jedoch nicht zum Erreichen der vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale diente.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

## Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|
| 1. THG-Emissionen – metrische Tonnen CO2-<br>Äquivalente                                                                                                                 | 57.062,04 | 438.638.540,00 |  |
| 2. CO2-Fußabdruck – Tonnen CO2 pro Million Euro EVIC                                                                                                                     | 81,27     | 155,24         |  |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                                      | 160,12    | 271,01         |  |
| 6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren - GWh pro Million Euro Umsatz                                                                          | 91,69     | 119,34         |  |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 13,33 %   | 15,04 %        |  |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,08 %         |  |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - MSCI China 10-40



#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

- 1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;
- 2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
- 3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds identifizierte und analysierte ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses zur Reduzierung von Risiken und zur Steigerung der Renditen.

Zu den ESG-Referenzen zählten unter anderem:

- ökologische und soziale Faktoren, insbesondere die physischen Risiken des Klimawandels und des Personalmanagements, die potenziell erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Performance und die Bewertung eines Unternehmens haben.
- Corporate-Governance-Praktiken, die die Interessen von Minderheitsinvestoren schützten und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung förderten.

Die ESG-Referenzen sind HSBC-spezifisch, unterliegen kontinuierlichem Research und haben sich im Laufe der Zeit möglicherweise geändert, falls neue Kriterien identifiziert wurden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und - Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies verfügbar

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

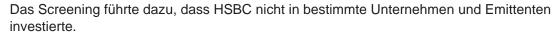


Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

# Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in

den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Ausgeschlossen waren auch Unternehmen, deren Geschäftsaktivitäten als umweltschädlich eingestuft wurden.





Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023

| Große Investitionen                         | Sektor                          | % der<br>Vermögens<br>werte | Land  |
|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| Tencent Holdings Ltd.                       | Kommunikationsdienstleist ungen | 10,53 %                     | China |
| Alibaba Group Holding Limited               | Zyklische Konsumgüter           | 10,32 %                     | China |
| Meituan Class B                             | Zyklische Konsumgüter           | 4,33 %                      | China |
| Netease Inc                                 | Kommunikationsdienstleist ungen | 4,09 %                      | China |
| Baidu, Inc. Class A                         | Kommunikationsdienstleist ungen | 3,78 %                      | China |
| China Construction Bank Corporation Class H | Finanzen                        | 3,51 %                      | China |
| Trip.com Group Ltd. Sponsored ADR           | Zyklische Konsumgüter           | 3,34 %                      | China |
| Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A           | Basiskonsumgüter                | 2,99 %                      | China |
| PDD Holdings Inc. Sponsored ADR<br>Class A  | Zyklische Konsumgüter           | 2,61 %                      | China |
| CNOOC Limited                               | Energie                         | 2,57 %                      | China |
| H World Group Limited Sponsored ADR         | Zyklische Konsumgüter           | 2,33 %                      | China |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

7,02 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



- **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
- Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Vermögensallokati on gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

## In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Zyklische Konsumgüter          | 30,52 %              |
| Kommunikationsdienstleistungen | 19,35 %              |
| Informationstechnologie        | 11,14 %              |
| Industriegüter                 | 9,90 %               |
| Basiskonsumgüter               | 8,69 %               |
| Finanzen                       | 7,75 %               |
| Gesundheitswesen               | 5,17 %               |
| Immobilien                     | 2,72 %               |
| Energie                        | 2,57 %               |
| Grundstoffe                    | 1,68 %               |
| Versorger                      | 0,50 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und



# Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:

|   | Ja:  |                 |                |
|---|------|-----------------|----------------|
|   |      | In fossiles Gas | In Kernenergie |
| ✓ | Nein |                 |                |

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

Abfallentsorgungsvorschriften.

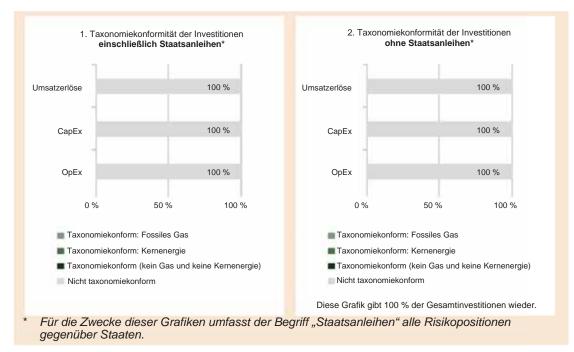
- Umsatzerlöse, die die gegenwärtige "Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.



Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?



7,02 %

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



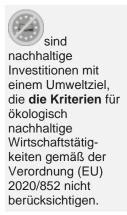
Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds konnte Anlagen halten, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds strebte langfristiges Kapitalwachstum durch Investition in ein Portfolio aus chinesischen Aktien an und bewarb ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.



ESG-Referenzen, ausgeschlossene Aktivitäten und die Notwendigkeit verstärkter Due-Diligence-Prüfungen konnten identifiziert und analysiert werden, indem unter anderem das proprietäre ESG-Wesentlichkeits-Framework und eigene Ratings von HSBC, eine qualitative Fundamentalanalyse und das Unternehmensengagement berücksichtigt wurden. Der Anlageberater konnte sich auf Fachwissen, Analysen und Informationen von Finanzdaten- und sonstigen Datenanbietern stützen.

Erweiterte Due-Diligence-Prüfungen fanden bei Unternehmen statt, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact oder nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich eingestuft wurden.



# Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?
  N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?
  N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

# Bei den Referenzwerten

handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht. Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS -EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES

Eine nachhaltige **Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform

sein oder nicht.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

#### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? ✓ Nein Ja Es wurden damit ökologische/soziale Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Merkmale beworben und obwohl keine Umweltziel getätigt: % nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 41,48 % an in Wirtschaftstätigkeiten, die nachhaltigen Investitionen nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig in Wirtschaftstätigkeiten, die einzustufen sind nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind mit einem sozialen Ziel Es wurden damit Es wurden damit ökologische/soziale nachhaltige Investitionen Merkmale beworben, aber keine mit einem sozialen Ziel nachhaltigen Investitionen getätigt getätigt: \_ %

# Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

- 1. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. "E" und "S" spiegeln die einzelnen Elemente des vom Teilfonds beworbenen nachhaltigen Anlageziels wider, "G" die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
- 2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- 3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
- 4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
- 5. Der Teilfonds schloss Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Der Referenzwert dient zum Vergleich des Teilfonds mit dem allgemeinen Markt, nicht jedoch der Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 7,46      | 7,27         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                                      | 85,08     | 185,89       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 0,00 %       |
| 13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen                                                                                                            | 39,60 %   | 39,31 %      |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - MSCI EMU Small Mid

### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

- Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;
- 2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
- 3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds beinhaltete die Identifizierung und Analyse von ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel der Reduzierung von Nachhaltigkeitsrisiken und Steigerung von Renditen.

#### Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung,

Achtung der

Bestechung.

Menschenrechte

und Bekämpfung von Korruption und

# Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies verfügbar.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte,

Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



# Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Ubergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023

| Große Investitionen        | Sektor                         | % der<br>Vermöge<br>nswerte | Land                                                            |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Symrise AG                 | Grundstoffe                    | 3,81 %                      | Deutschland                                                     |
| Brenntag Societas Europaea | Industriegüter                 | 3,75 %                      | Deutschland                                                     |
| Smurfit Kappa Group PLC    | Grundstoffe                    | 3,50 %                      | Irland                                                          |
| FinecoBank SpA             | Finanzen                       | 3,37 %                      | Italien                                                         |
| CNH Industrial NV          | Industriegüter                 | 3,15 %                      | Vereinigtes Königreich von<br>Großbritannien und<br>Nordirland. |
| Teleperformance SA         | Industriegüter                 | 3,10 %                      | Frankreich                                                      |
| ASM International N.V.     | Informationstechnologie        | 3,09 %                      | Niederlande                                                     |
| Eurofins Scientific SE     | Gesundheitswesen               | 3,05 %                      | Luxemburg                                                       |
| Euronext NV                | Finanzen                       | 2,99 %                      | Niederlande                                                     |
| RAI Way SpA                | Kommunikationsdienstleistungen | 2,85 %                      | Italien                                                         |
| SPIE SA                    | Industriegüter                 | 2,82 %                      | Frankreich                                                      |
| Metso Corporation          | Industriegüter                 | 2,66 %                      | Finnland                                                        |
| Wienerberger AG            | Grundstoffe                    | 2,38 %                      | Österreich                                                      |
| Ipsos SA                   | Kommunikationsdienstleistungen | 2,33 %                      | Frankreich                                                      |
| Kesko Oyj Class B          | Basiskonsumgüter               | 2,32 %                      | Finnland                                                        |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

41,48 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1** Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2** Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der<br>Vermögenswerte |
|--------------------------------|-------------------------|
| Industriegüter                 | 27,08 %                 |
| Finanzen                       | 15,10 %                 |
| Grundstoffe                    | 11,36 %                 |
| Informationstechnologie        | 9,73 %                  |
| Kommunikationsdienstleistungen | 8,93 %                  |
| Gesundheitswesen               | 5,85 %                  |
| Versorger                      | 5,60 %                  |
| Zyklische Konsumgüter          | 5,38 %                  |
| Energie                        | 4,88 %                  |
| Basiskonsumgüter               | 3,39 %                  |
| Immobilien                     | 2,70 %                  |
| Summe                          | 100,00 %                |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2arme Kraftstoffe bis

Die Kriterien für Kernenergie beinhalten

Ende 2035.

umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

### Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

|   | Ja:  |                 |                |
|---|------|-----------------|----------------|
|   |      | In fossiles Gas | In Kernenergie |
| ✓ | Nein |                 |                |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- Umsatzerlöse, die die gegenwärtige "Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

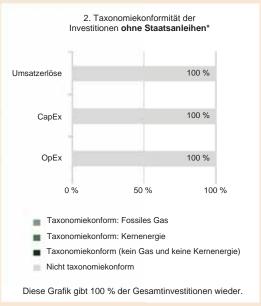
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

sind
nachhaltige
Investitionen mit
einem Umweltziel,
die die Kriterien für
ökologisch
nachhaltige
Wirtschaftstätigkeite
n gemäß der
Verordnung (EU)
2020/852 nicht
berücksichtigen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





- Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen
- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?
  - N. z. der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.
- Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

41,48 %



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte Barmittel und Barmitteläquivalente halten sowie derivative Finanzinstrumente für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen. Dies könnte auch Anlagen umfassen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds strebte einen langfristigen Gesamtertrag durch die Anlage (von normalerweise mindestens 90 % seines Nettovermögens) in einem Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von kleineren und mittelständischen Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Eurozone an, wobei er ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewarb.

Bei kleinen und mittelgroßen Unternehmen handelte es sich um Unternehmen, deren Marktkapitalisierung in der Regel auf der untersten Ebene des gesamten Eurozonenmarkts angesiedelt war, also Unternehmen, deren Marktkapitalisierung weniger EUR 10 Milliarden betrug, sowie die Unternehmen des MSCI EMU SMID.

Der Teilfonds beinhaltete die Identifizierung und Analyse von ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel der Reduzierung von Nachhaltigkeitsrisiken und Steigerung von Renditen.

Zu den ESG-Referenzen zählten unter anderem:

- ökologische und soziale Faktoren, insbesondere die physischen Risiken des Klimawandels und des Personalmanagements, die potenziell erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Performance und die Bewertung eines Wertpapieremittenten hatten
- Corporate-Governance-Praktiken, die die Interessen von Minderheitsinvestoren schützten und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung förderten.

Die ESG-Referenzen sind HSBC-spezifisch, unterliegen kontinuierlichem Research und können sich im Laufe der Zeit ändern, wenn neue Kriterien identifiziert werden.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

#### Bei den Referenzwerten handelt es sich um

nandeit es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht. Eine nachhaltige **Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

#### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? ✓ Nein Ja Es wurden damit ökologische/soziale Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Merkmale beworben und obwohl keine Umweltziel getätigt: % nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 50,42 % an nachhaltigen Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch in Wirtschaftstätigkeiten, die nachhaltig einzustufen sind nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind mit einem sozialen Ziel Es wurden damit nachhaltige Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: \_ % nachhaltigen Investitionen getätigt



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

- 1. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. "E" und "S" spiegeln die einzelnen Elemente des vom Teilfonds beworbenen nachhaltigen Anlageziels wider, "G" die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
- 2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- 3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.

Mit
Nachhaltigkeitsindikatoren wird
gemessen, inwieweit
die mit dem
Finanzprodukt
beworbenen
ökologischen oder
sozialen Merkmale

erreicht werden.

nicht.

- 4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
- 5. Der Teilfonds schloss Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Der Referenzwert dient zum Vergleich des Teilfonds mit dem allgemeinen Markt, nicht jedoch der Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 8,61      | 7,84         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                                      | 73,97     | 124,50       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 0,00 %       |
| 13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen                                                                                                            | 43,65 %   | 41,34 %      |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - MSCI EMU

### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

- Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;
- 2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
- 3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds identifizierte und analysierte die wichtigsten Produkte oder Dienstleistungen von Unternehmen, die zur Reduzierung von Gesundheitskosten beitragen. Dies war integraler Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses, der darauf abzielte, negative soziale Auswirkungen durch eingeschränkten Zugang zu Gesundheitsversorgung zu minimieren und gleichzeitig die Renditen des Teilfonds zu steigern.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies verfügbar.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und

Bestechung.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Der Teilfonds berücksichtigte auch die nachfolgend aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen:

- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)
- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze
- Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                    | Sektor                  | % der Vermögenswerte | Land                           |
|----------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
| ASML Holding NV                        | Informationstechnologie | 9,17 %               | Niederlande                    |
| LVMH Moet Hennessy Louis<br>Vuitton SE | Zyklische Konsumgüter   | 8,16 %               | Frankreich                     |
| SAP SE                                 | Informationstechnologie | 6,04 %               | Deutschland                    |
| L'Air Liquide S.A.                     | Grundstoffe             | 4,28 %               | Frankreich                     |
| L'Oreal S.A.                           | Basiskonsumgüter        | 4,28 %               | Frankreich                     |
| Hermes International SCA               | Zyklische Konsumgüter   | 4,25 %               | Frankreich                     |
| Allianz SE                             | Finanzen                | 3,84 %               | Deutschland                    |
| STMicroelectronics NV                  | Informationstechnologie | 3,79 %               | Singapur                       |
| Neste Corporation                      | Energie                 | 3,54 %               | Finnland                       |
| Schneider Electric SE                  | Industriegüter          | 3,51 %               | Vereinigte Staaten von Amerika |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

50,42 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften. Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - Umsatzerlöse, die die gegenwärtige ..Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Mit Blick auf die

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#2** Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Informationstechnologie        | 34,69 %              |
| Zyklische Konsumgüter          | 16,53 %              |
| Industriegüter                 | 13,74 %              |
| Basiskonsumgüter               | 10,45 %              |
| Finanzen                       | 8,25 %               |
| Grundstoffe                    | 6,17 %               |
| Energie                        | 4,48 %               |
| Kommunikationsdienstleistungen | 3,35 %               |
| Gesundheitswesen               | 2,34 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

# Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme T\u00e4tigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert\u00e4?

|          | Ja:  |                 |                |
|----------|------|-----------------|----------------|
|          |      | In fossiles Gas | In Kernenergie |
| <b>√</b> | Nein |                 |                |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

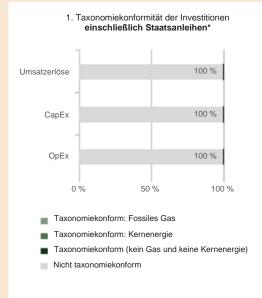
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

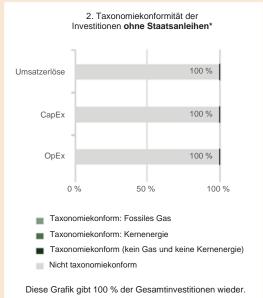
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

sind
nachhaltige
Investitionen mit
einem Umweltziel,
die die Kriterien für
ökologisch
nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten
gemäß der
Verordnung (EU)
2020/852 nicht
berücksichtigen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





- Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.
- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?
  - N. z. der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.
- Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

50,42 %



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Dies konnte auch Anlagen umfassen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der-ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds investierte unter normalen Marktbedingungen mindestens 90 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion ("EWU") domiziliert oder ansässig waren, dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausübten oder dort an einem geregelten Markt notiert waren. Der Teilfonds konnte auch in zulässige geschlossene Immobilieninvestmentgesellschaften ("REIT") investieren.

Der Teilfonds konzentrierte sich in der Regel auf profitable Unternehmen, die überdurchschnittlich hohe Wiederanlagequoten aufweisen, um ihr aktuelles Wachstumsniveau zu erhalten oder zu steigern.

Der Teilfonds beinhaltete die Identifizierung und Analyse von ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel der Reduzierung von Nachhaltigkeitsrisiken und Steigerung von Renditen.

Zu den ESG-Referenzen zählten unter anderem:

- •ökologische und soziale Faktoren, insbesondere die physischen Risiken des Klimawandels und des Personalmanagements, die potenziell erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Performance und die Bewertung eines Wertpapieremittenten hatten
- •Corporate-Governance-Praktiken, die die Interessen von Minderheitsinvestoren schützten und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung förderten.

Die ESG-Referenzen sind HSBC-spezifisch, unterliegen kontinuierlichem Research und können sich im Laufe der Zeit ändern, wenn neue Kriterien identifiziert werden.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?
  N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?
  N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

### Bei den **Referenzwerten**

handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht. Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND VALUE

Eine nachhaltige **Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird. Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wur | Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ••  | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|     | Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ %  in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <ul> <li>Es wurden damit ökologische/soziale         Merkmale beworben und obwohl keine         nachhaltigen Investitionen angestrebt         wurden, enthielt es 48,88 % an         nachhaltigen Investitionen     </li> <li>mit einem Umweltziel in         Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-         Taxonomie als ökologisch nachhaltig         einzustufen sind     </li> <li>mit einem Umweltziel in         Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-         Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig         einzustufen sind     </li> <li>mit einem sozialen Ziel</li> </ul> |  |  |  |
|     | Es wurden damit<br>nachhaltige Investitionen<br>mit einem sozialen Ziel<br>getätigt: _%                                                                                                                                                                                              | Es wurden damit ökologische/soziale<br>Merkmale beworben, aber keine<br>nachhaltigen Investitionen getätigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

- 1. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. "E" und "S" spiegeln die einzelnen Elemente des vom Teilfonds beworbenen nachhaltigen Anlageziels wider, "G" die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
- 2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- 3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
- 4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
- 5. Der Teilfonds schloss Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Der Referenzwert dient zum Vergleich des Teilfonds mit dem allgemeinen Markt, nicht jedoch der Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 7,90      | 7,84         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                                      | 178,69    | 124,50       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 0,00 %       |
| 13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen                                                                                                            | 41,35 %   | 41,34 %      |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - MSCI EMU

### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

- 1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;
- 2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
- 3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds beinhaltete die Identifizierung und Analyse von ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel der Reduzierung von Nachhaltigkeitsrisiken und Steigerung von Renditen.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und - Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies verfügbar.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt,

Soziales und Beschäftigung, Achtung der

Bestechung.

Menschenrechte

und Bekämpfung von Korruption und

Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Weitere vom Teilfonds berücksichtigte wichtigste nachteilige Auswirkungen waren:

- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird Scope 1 und Scope 2
- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze
- Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023

| Große Investitionen             | Sektor                         | % der<br>Vermögens<br>werte | Land                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Allianz SE                      | Finanzen                       | 4,17 %                      | Deutschland                                               |
| TotalEnergies SE                | Energie                        | 3,95 %                      | Frankreich                                                |
| Iberdrola SA                    | Versorger                      | 3,91 %                      | Spanien                                                   |
| AXA SA                          | Finanzen                       | 3,34 %                      | Frankreich                                                |
| Sanofi                          | Gesundheitswesen               | 3,22 %                      | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                         |
| CRH public limited company      | Grundstoffe                    | 3,10 %                      | Irland                                                    |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | Basiskonsumgüter               | 3,00 %                      | Niederlande                                               |
| Merck KGaA                      | Gesundheitswesen               | 2,66 %                      | Deutschland                                               |
| Heineken NV                     | Basiskonsumgüter               | 2,53 %                      | Niederlande                                               |
| Royal KPN NV                    | Kommunikationsdienstleistungen | 2,51 %                      | Niederlande                                               |
| ING Groep NV                    | Finanzen                       | 2,48 %                      | Niederlande                                               |
| ENGIE SA.                       | Versorger                      | 2,48 %                      | Frankreich                                                |
| Metso Corporation               | Industriegüter                 | 2,46 %                      | Finnland                                                  |
| RELX PLC                        | Industriegüter                 | 2,40 %                      | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. |
| Carrefour SA                    | Basiskonsumgüter               | 2,35 %                      | Frankreich                                                |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

48,88 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2** Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der<br>Vermögenswerte |
|--------------------------------|-------------------------|
| Industriegüter                 | 20,97 %                 |
| Finanzen                       | 20,68 %                 |
| Basiskonsumgüter               | 8,80 %                  |
| Energie                        | 8,71 %                  |
| Gesundheitswesen               | 8,40 %                  |
| Versorger                      | 7,85 %                  |
| Kommunikationsdienstleistungen | 7,75 %                  |
| Grundstoffe                    | 7,19 %                  |
| Zyklische Konsumgüter          | 6,36 %                  |
| Informationstechnologie        | 2,10 %                  |
| Immobilien                     | 1,18 %                  |
| Summe                          | 100,00 %                |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungs-

vorschriften.



#### Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im

|          | Ja:  |                 |                |
|----------|------|-----------------|----------------|
|          |      | In fossiles Gas | In Kernenergie |
| <b>√</b> | Nein |                 |                |

Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

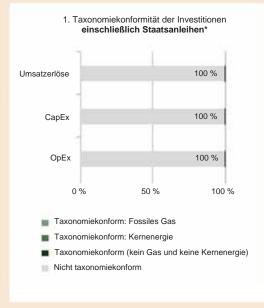
- Umsatzerlöse, die die gegenwärtige "Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

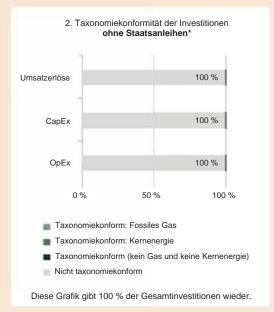
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

sind
nachhaltige
Investitionen mit
einem Umweltziel,
die die Kriterien für
ökologisch
nachhaltige
Wirtschaftstätigkeite
n gemäß der
Verordnung (EU)
2020/852 nicht
berücksichtigen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





- \* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen
- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?
  - N. z. der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.
- Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

48,88 %



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds hielt Anlagen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds strebte einen langfristigen Gesamtertrag durch die Anlage (von normalerweise mindestens 90 % seines Nettovermögens) in einem Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von kleineren und mittelständischen Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Eurozone an, wobei er ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewarb.

Bei kleinen und mittelgroßen Unternehmen handelte es sich um Unternehmen, deren Marktkapitalisierung in der Regel auf der untersten Ebene des gesamten Eurozonenmarkts angesiedelt war, also Unternehmen, deren Marktkapitalisierung weniger EUR 10 Milliarden betrug, sowie die Unternehmen des MSCI EMU SMID.

Der Teilfonds beinhaltete die Identifizierung und Analyse von ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel der Reduzierung von Nachhaltigkeitsrisiken und Steigerung von Renditen.

Zu den ESG-Referenzen zählten unter anderem:

- ökologische und soziale Faktoren, insbesondere die physischen Risiken des Klimawandels und des Personalmanagements, die potenziell erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Performance und die Bewertung eines Wertpapieremittenten hatten
- Corporate-Governance-Praktiken, die die Interessen von Minderheitsinvestoren schützten und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung förderten.

Die ESG-Referenzen sind HSBC-spezifisch, unterliegen kontinuierlichem Research und können sich im Laufe der Zeit ändern, wenn neue Kriterien identifiziert werden.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?
  N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

# Bei den Referenzwerten

handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht. Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROPE VALUE

Eine nachhaltige **Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

#### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? ✓ Nein Ja ✓ Es wurden damit ökologische/soziale Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt Umweltziel getätigt: \_ % wurden, enthielt es 42,05 % an nachhaltigen Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, einzustufen sind die nach der EUTaxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als mit einem Umweltziel in ökologisch nachhaltig Wirtschaftstätigkeiten, die nach der einzustufen sind EUTaxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind mit einem sozialen Ziel Es wurden damit ökologische/soziale Es wurden damit nachhaltige Merkmale beworben, aber keine Investitionen mit einem nachhaltigen Investitionen getätigt sozialen Ziel getätigt: \_ %

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

- 1. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. "E" und "S" spiegeln die einzelnen Elemente des vom Teilfonds beworbenen nachhaltigen Anlageziels wider, "G" die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
- 2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- 3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
- 4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur

Stimmrechtsvertretung wahrnahm.

5. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Der Referenzwert dient zum Vergleich des Teilfonds mit dem allgemeinen Markt, nicht jedoch der Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

| Indikator                                                                                                                                                                         | Teilfonds | Referenzwert |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                         | 7,94      | 7,90         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                                               | 170,83    | 117,57       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die<br>Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche<br>Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für<br>multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 0,00 %       |
| 13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen                                                                                                                     | 41,04 %   | 40,22 %      |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                                        | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - MSCI Europe

### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

- 1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2Fußabdrucks;
- 2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
- 3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds beinhaltete die Identifizierung und Analyse von ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel der Reduzierung von Nachhaltigkeitsrisiken und Steigerung von Renditen.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies verfügbar.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstoßen hatten, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023

| Sektor                              | % der<br>Vermögens-<br>werte                                                                                                                                                                                                                    | Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Basiskonsumgüter                    | 3,47 %                                                                                                                                                                                                                                          | Vereinigtes Königreich<br>von Großbritannien und<br>Nordirland.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Zyklische Konsumgüter               | 3,31 %                                                                                                                                                                                                                                          | Spanien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Finanzen                            | 3,25 %                                                                                                                                                                                                                                          | Belgien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Energie                             | 2,90 %                                                                                                                                                                                                                                          | Österreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Gesundheitswesen                    | 2,83 %                                                                                                                                                                                                                                          | Vereinigtes Königreich<br>von Großbritannien und<br>Nordirland.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Basiskonsumgüter                    | 2,71 %                                                                                                                                                                                                                                          | Niederlande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Kommunikations-<br>dienstleistungen | 2,69 %                                                                                                                                                                                                                                          | Niederlande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Finanzen                            | 2,68 %                                                                                                                                                                                                                                          | Niederlande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Basiskonsumgüter                    | 2,66 %                                                                                                                                                                                                                                          | Belgien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Grundstoffe                         | 2,53 %                                                                                                                                                                                                                                          | Irland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Gesundheitswesen                    | 2,43 %                                                                                                                                                                                                                                          | Dänemark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Industriegüter                      | 2,42 %                                                                                                                                                                                                                                          | Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Kommunikations-<br>dienstleistungen | 2,41 %                                                                                                                                                                                                                                          | Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Industriegüter                      | 2,36 %                                                                                                                                                                                                                                          | Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Finanzen                            | 2,35 %                                                                                                                                                                                                                                          | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                     | Basiskonsumgüter  Zyklische Konsumgüter Finanzen Energie  Gesundheitswesen  Basiskonsumgüter Kommunikationsdienstleistungen Finanzen Basiskonsumgüter Grundstoffe Gesundheitswesen Industriegüter Kommunikationsdienstleistungen Industriegüter | Sektor Vermögenswerte  Basiskonsumgüter 3,47 %  Zyklische Konsumgüter 3,31 % Finanzen 3,25 % Energie 2,90 %  Gesundheitswesen 2,83 %  Basiskonsumgüter 2,71 %  Kommunikationsdienstleistungen 2,66 % Grundstoffe 2,53 % Gesundheitswesen 2,43 %  Industriegüter 2,42 %  Kommunikationsdienstleistungen 2,44 %  Industriegüter 2,42 %  Industriegüter 2,46 % |  |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

42,05 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

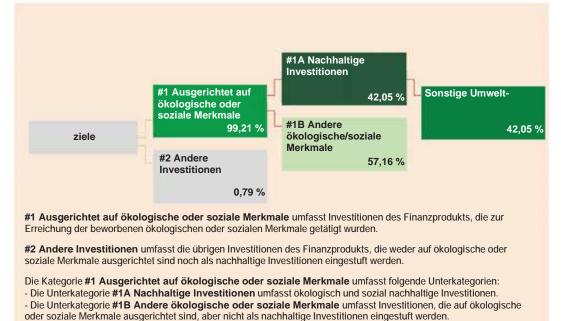
Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Mit Blick auf die EUTaxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - Umsatzerlöse, die die gegenwärtige "Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Taxonomiekonforme

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der          |
|--------------------------------|----------------|
|                                | Vermögenswerte |
| Finanzen                       | 21,58 %        |
| Industriegüter                 | 19,91 %        |
| Grundstoffe                    | 11,95 %        |
| Basiskonsumgüter               | 8,84 %         |
| Gesundheitswesen               | 8,41 %         |
| Zyklische Konsumgüter          | 8,15 %         |
| Kommunikationsdienstleistungen | 7,24 %         |
| Energie                        | 6,53 %         |
| Versorger                      | 3,76 %         |
| Informationstechnologie        | 3,64 %         |
| Summe                          | 100,00 %       |

#### Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme T\u00e4tigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

|              | Ja:  |                 |                |
|--------------|------|-----------------|----------------|
|              |      | In fossiles Gas | In Kernenergie |
| $\checkmark$ | Nein |                 |                |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

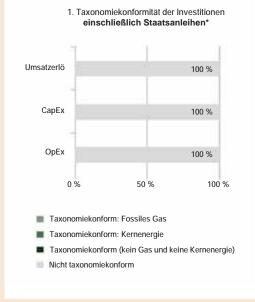
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

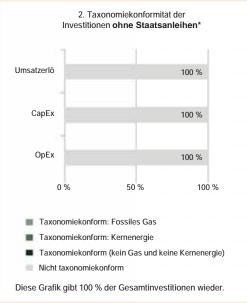
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Ermöglichende
Tätigkeiten wirken
unmittelbar
ermöglichend
daraufhin, dass
andere Tätigkeiten
einen wesentlichen
Beitrag zu den
Umweltzielen leisten.

sind
nachhaltige
Investitionen mit
einem Umweltziel, die
die Kriterien
für ökologisch
nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten
gemäß der
Verordnung (EU)
2020/852 nicht
berücksichtigen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





- \* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten
- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

42,05 %



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Dies könnte auch Anlagen umfassen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds investierte unter normalen Marktbedingungen mindestens 90 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in europäischen entwickelten Märkten domiziliert oder ansässig waren, dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausübten oder dort an einem geregelten Markt notiert waren. Der Teilfonds konnte auch in zulässige geschlossene Immobilieninvestmentgesellschaften ("REIT") investieren.

Der Teilfonds beinhaltete die Identifizierung und Analyse von ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel der Reduzierung von Nachhaltigkeitsrisiken und Steigerung von Renditen.

Zu den ESG-Referenzen zählten unter anderem:

- •ökologische und soziale Faktoren, insbesondere die physischen Risiken des Klimawandels und des Personalmanagements, die potenziell erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Performance und die Bewertung eines Wertpapieremittenten hatten
- Corporate-Governance-Praktiken, die die Interessen von Minderheitsinvestoren schützten und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung förderten.

Die ESG-Referenzen sind HSBC-spezifisch, unterliegen kontinuierlichem Research und haben sich im Laufe der Zeit möglicherweise geändert, falls neue Kriterien identifiziert wurden.



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex? N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird? N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS -GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY

Eine nachhaltige **Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festaeleat ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

sein oder nicht.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

#### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? ✓ Nein Ja Es wurden damit ökologische/soziale Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Merkmale beworben und obwohl keine Umweltziel getätigt: % nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 30,97 % an in Wirtschaftstätigkeiten, die nachhaltigen Investitionen nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig in Wirtschaftstätigkeiten, die einzustufen sind nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind mit einem sozialen Ziel Es wurden damit Es wurden damit ökologische/soziale nachhaltige Investitionen Merkmale beworben, aber keine mit einem sozialen Ziel nachhaltigen Investitionen getätigt getätigt: \_ %

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

- 1. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. "E" und "S" spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, "G" die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
- 2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- 3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.

- 4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
- 5. Der Teilfonds schloss Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Der Referenzwert dient zum Vergleich des Teilfonds mit dem allgemeinen Markt, nicht jedoch der Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 6,02      | 5,85         |
| E-Säule                                                                                                                                                                  | 6,91      | 5,64         |
| S-Säule                                                                                                                                                                  | 5,56      | 5,30         |
| G-Säule                                                                                                                                                                  | 4,54      | 4,62         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                                      | 197,67    | 415,57       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 11,13 %   | 4,19 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert – MSCI Emerging Markets

### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

- Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;
- 2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
- 3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds beinhaltete die Identifizierung und Analyse von ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel der Reduzierung von Nachhaltigkeitsrisiken und Steigerung von Renditen.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies verfügbar.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

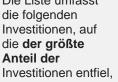
Der Teilfonds berücksichtigte auch die nachfolgend aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen:

- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)
- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023







Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                               | Sektor                         | % der<br>Vermögenswerte | Land       |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.      | Informationstechnologie        | 8,75 %                  | Taiwan     |
| Samsung Electronics Co., Ltd.                     | Informationstechnologie        | 6,41 %                  | Korea      |
| Tencent Holdings Ltd.                             | Kommunikationsdienstleistungen | 6,35 %                  | China      |
| Alibaba Group Holding Limited                     | Zyklische Konsumgüter          | 5,57 %                  | China      |
| Reliance Industries Limited                       | Energie                        | 4,62 %                  | Indien     |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.              | Informationstechnologie        | 3,16 %                  | Taiwan     |
| Hyundai Motor Company                             | Zyklische Konsumgüter          | 3,07 %                  | Korea      |
| Hindustan Unilever Limited                        | Basiskonsumgüter               | 3,06 %                  | Indien     |
| MTN Group Limited                                 | Kommunikationsdienstleistungen | 2,96 %                  | Südafrika  |
| NARI Technology Co., Ltd. Class A                 | Industriegüter                 | 2,67 %                  | China      |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)<br>Tbk Class B | Finanzen                       | 2,54 %                  | Indonesien |
| Baidu, Inc. Class A                               | Kommunikationsdienstleistungen | 2,40 %                  | China      |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

30,97 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der          |
|--------------------------------|----------------|
|                                | Vermögenswerte |
| Informationstechnologie        | 28,36 %        |
| Kommunikationsdienstleistungen | 17,05 %        |
| Finanzen                       | 15,01 %        |
| Industriegüter                 | 12,08 %        |
| Zyklische Konsumgüter          | 10,67 %        |
| Energie                        | 4,62 %         |
| Gesundheitswesen               | 3,68 %         |
| Versorger                      | 3,50 %         |
| Basiskonsumgüter               | 3,06 %         |
| Grundstoffe                    | 1,98 %         |
| Summe                          | 100,00 %       |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - Umsatzerlöse, die die gegenwärtige "Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die

investiert wird, widerspiegeln.

Taxonomiekonforme

- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

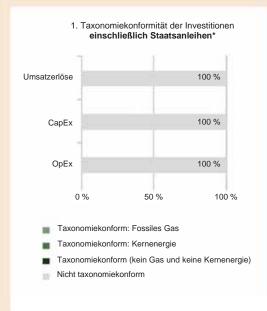
### Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme T\u00e4tigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

|   | Ja:  |                 |                |
|---|------|-----------------|----------------|
|   |      | In fossiles Gas | In Kernenergie |
| ✓ | Nein |                 |                |

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

sind
nachhaltige
Investitionen mit
einem Umweltziel,
die die Kriterien für
ökologisch
nachhaltige
Wirtschaftstätigkeiten gemäß der
Verordnung (EU)
2020/852 nicht
berücksichtigen.



N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

30,97 %



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Dies konnte auch Anlagen umfassen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds strebte langfristige Gesamtrendite durch Investition in ein Portfolio von Schwellenmarktaktien an und bewarb ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Der Teilfonds investierte unter normalen Marktbedingungen mindestens 90 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Schwellenmärkten domiziliert oder ansässig waren oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausübten.

Der Teilfonds identifizierte und analysierte die ESG-Referenzen von Unternehmen als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses und strebte damit die Reduzierung von Nachhaltigkeitsrisiken an.

Die ESG-Referenzen sind HSBC-spezifisch, unterliegen kontinuierlichem Research und können sich im Laufe der Zeit ändern, wenn neue Kriterien identifiziert werden. Ungeachtet der ausgeschlossenen Aktivitäten lag die Aufnahme eines Unternehmens in das Anlageuniversum des Teilfonds im Ermessen des Anlageberaters. Emittenten mit sich verbessernden ESG-Referenzen wurden möglicherweise aufgenommen, während ihre Referenzen noch begrenzt waren.



Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?
  N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

  N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS -GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird. Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? ✓ Nein Ja Es wurden damit ökologische/soziale Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Merkmale beworben und obwohl keine Umweltziel getätigt: % nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 84,32 % an in Wirtschaftstätigkeiten, die nachhaltigen Investitionen nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind mit einem sozialen Ziel Es wurden damit Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel nachhaltigen Investitionen getätigt



getätigt: \_ %

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

- 1. Der Teilfonds investierte in Unternehmen, die den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft unterstützten
- 2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- 3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
- 4. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. "E" und "S" spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen

Mit
Nachhaltigkeitsindikatoren wird
gemessen, inwieweit
die mit dem
Finanzprodukt
beworbenen
ökologischen oder
sozialen Merkmale
erreicht werden.

sein oder nicht.

ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, "G" die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.

- 5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
- 6. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Der Referenzwert dient zum Vergleich des Teilfonds mit dem allgemeinen Markt, nicht jedoch der Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 8,32      | 6,82         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                                      | 83,75     | 167,71       |
| 4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind                                                                                         | 3,64 %    | 7,62 %       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 1,65 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert – MSCI All Country World

## ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

 Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;

- 2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
- 3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds strebte bezogen auf den gewichteten Durchschnitt eine geringere CO2-Intensität und ein höheres ESG-Rating (Environmental, Social and Governance – Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) an als die Bestandteile des Referenzwerts.



Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies verfügbar.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte

und Bekämpfung

von Korruption und Bestechung.

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Der Teilfonds berücksichtigte auch die nachfolgend aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen:

Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)



- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Die Liste umfasst      |
|------------------------|
| die folgenden          |
| Investitionen, auf     |
| die <b>der größte</b>  |
| Anteil der             |
| Investitionen entfiel, |
| die im                 |
| Bezugszeitraum mit     |
| dem Finanzprodukt      |
| getätigt wurden:       |
| 31. März 2023          |

| Große Investitionen        | Sektor                  | % der<br>Vermögens-<br>werte | Land                              |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Trane Technologies plc     | Industriegüter          | 4,60 %                       | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| Deere & Company            | Industriegüter          | 4,31 %                       | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| Schneider Electric SE      | Industriegüter          | 4,24 %                       | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| Prysmian S.p.A.            | Industriegüter          | 4,24 %                       | Italien                           |
| Infineon Technologies AG   | Informationstechnologie | 4,22 %                       | Deutschland                       |
| Microsoft Corporation      | Informationstechnologie | 4,12 %                       | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| NIBE Industrier AB Class B | Industriegüter          | 3,99 %                       | Schweden                          |
| Ecolab Inc.                | Grundstoffe             | 3,93 %                       | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| First Solar, Inc.          | Informationstechnologie | 3,64 %                       | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| Accenture Plc Class A      | Informationstechnologie | 3,63 %                       | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| EDP Renovaveis SA          | Versorger               | 3,61 %                       | Spanien                           |
| Verisk Analytics Inc       | Industriegüter          | 3,51 %                       | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |
| Autodesk, Inc.             | Informationstechnologie | 3,45 %                       | Vereinigte Staaten von<br>Amerika |

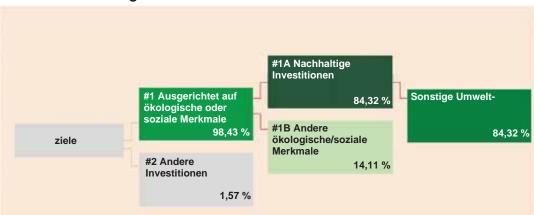
Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

84,32 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



- **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
- **#2** Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
- Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### n wel

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                  | % der<br>Vermögenswerte |
|-------------------------|-------------------------|
| Industriegüter          | 43,54 %                 |
| Informationstechnologie | 28,04 %                 |
| Grundstoffe             | 10,75 %                 |
| Versorger               | 8,23 %                  |
| Gesundheitswesen        | 4,03 %                  |
| Energie                 | 2,76 %                  |
| Immobilien              | 2,66 %                  |
| Summe                   | 100,00 %                |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungs-

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- Umsatzerlöse, die die gegenwärtige "Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

vorschriften.



## Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im

| eich f       | fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert <sup>1</sup> ? |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
|              | Ja:                                                         |
|              | In fossiles Gas In Kernenergie                              |
| $\checkmark$ | Nein                                                        |

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

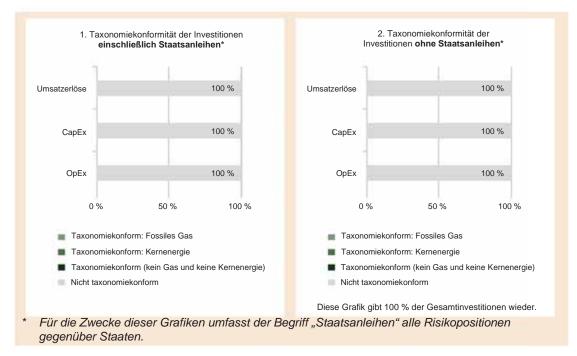
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Übergangstätigkeiten sind
Tätigkeiten, für die es noch keine CO2armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

sind
nachhaltige
Investitionen mit
einem Umweltziel,
die die Kriterien für
ökologisch
nachhaltige
Wirtschaftstätigkeiten gemäß der
Verordnung (EU)
2020/852 nicht
berücksichtigen.



- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?
  - N. z. der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.
- Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

84,32 %



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Dies konnte auch Anlagen umfassen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds investierte unter normalen Marktbedingungen mindestens 70 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit einem Umsatzengagement in Klimawandel-Themen ("Klimawandel-Themen"), die in beliebigen Ländern, darunter sowohl entwickelte Märkte als auch Schwellenmärkte, domiziliert oder ansässig waren oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausübten oder dort an einem geregelten Markt notiert waren.

Zu den Klimawandel-Themen zählten unter anderem erneuerbare Energien, Energieeffizienz, saubere Verkehrsmittel und umweltfreundliche Gebäude. Die Klimawandel-Themen von HSBC sind urheberrechtlich geschützt. Sie werden unter Bezugnahme auf die zulässigen Tätigkeiten gemäß den Green Bond Principles der International Capital Markets Association und der Climate Bonds Taxonomy der Climate Bonds Initiative festgelegt, unterliegen kontinuierlicher Forschung und können sich im Laufe der Zeit ändern, wenn neue Themen identifiziert werden. Der Anlageberater stützte sich auf eigene Analysen, um geeignete Unternehmen zu identifizieren, die in Bezug auf das Umsatzengagement in Klimawandel-Themen eine Mindestschwelle erreichen. Die Mindestschwelle für das Umsatzengagement in Klimawandel-Themen hing von dem spezifischen Klimawandel-Thema ab, betrug jedoch mindestens 10 % des Gesamtumsatzes des betreffenden Unternehmens.

Der Teilfonds strebte Investitionen in Unternehmen an, die vom Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft profitieren können.



### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex? N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS -GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird. Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

### Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

### Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| •• Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _ %  in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es _ % an nachhaltigen Investitionen  mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  mit einem sozialen Ziel |  |  |  |
| Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _ %                                                                                                                                                                                                      | Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

- 1. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).
- 2. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. "E" und "S" spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, "G" die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
- 3. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- 4. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.

- 5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
- 6. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Der Referenzwert diente zum Vergleich des Teilfonds mit dem allgemeinen Markt, nicht jedoch der Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 7,07      | 6,93         |
| 1. THG-Emissionen – metrische Tonnen CO2-<br>Äquivalente                                                                                                                 | 58.962,73 | 382,13       |
| 2. CO2-Fußabdruck – Tonnen CO2 pro Million Euro EVIC                                                                                                                     | 97,94     | 186,54       |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                                      | 459,20    | 681,35       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 0,30 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - HGIF Global Infrastructure Equity Investment Universe



### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

- 1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;
- 2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
- 3. Förderung von Menschenrechten

Dies umfasste die Erfassung und Analyse von ESG-Referenzen ("ESG-Referenzen") von Unternehmen als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel, Nachhaltigkeitsrisiken zu reduzieren.

Zu den ESG-Referenzen zählten unter anderem:

- ökologische und soziale Faktoren, insbesondere die physischen Risiken des Klimawandels und des Personalmanagements, die potenziell erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Performance und die Bewertung eines Unternehmens haben.
- •Corporate-Governance-Praktiken, die die Interessen von Minderheitsinvestoren schützten und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung förderten.

Die ESG-Referenzen sind HSBC-spezifisch, unterliegen kontinuierlichem Research und können sich im Laufe der Zeit ändern, wenn neue Kriterien identifiziert werden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und

Bestechung.

- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies verfügbar

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



# Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber,

Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Ausgeschlossen waren auch Unternehmen, deren Geschäftsaktivitäten als umweltschädlich eingestuft wurden.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

% der **Große Investitionen** Sektor Vermögens- Land werte Vereinigtes Königreich von National Grid plc Versorger 7,28 % Großbritannien und Nordirland. **American Tower Corporation** Immobilien 5,94 % Vereinigte Staaten von Amerika Williams Companies, Inc. 5,34 % Vereinigte Staaten von Amerika Energie VINCI SA Industriegüter 4,55 % Frankreich Sempra Energy 4,41 % Vereinigte Staaten von Amerika Versorger Kommunikationsdienstleistungen Cellnex Telecom S.A. 4,40 % Spanien Pembina Pipeline Corporation 4,08 % Kanada Energie NiSource Inc 3,62 % Vereinigte Staaten von Amerika Versorger Edison International Versorger 3,47 % Vereinigte Staaten von Amerika Ferrovial, S.A. Industriegüter 3,32 % Spanien Crown Castle Inc. Immobilien 3,27 % Vereinigte Staaten von Amerika Keyera Corp. Energie 3,16 % Kanada

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

25,35 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Die Liste umfasst die

Investitionen, auf die

Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt

der größte Anteil

der Investitionen

getätigt wurden:

31. März 2023

entfiel, die im

folgenden

## Wie sah die Vermögensallokation aus?



- **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.
- **#2** Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
- Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- Umsatzerlöse, die die gegenwärtige "Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

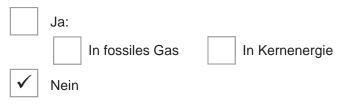
| Sektor                         | % der<br>Vermögenswerte |
|--------------------------------|-------------------------|
| Versorger                      | 35,86 %                 |
| Energie                        | 27,27 %                 |
| Industriegüter                 | 18,25 %                 |
| Kommunikationsdienstleistungen | 9,40 %                  |
| Immobilien                     | 9,21 %                  |
| Summe                          | 100,00 %                |



### Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

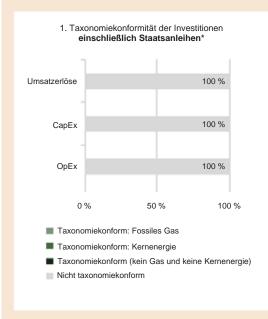
N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

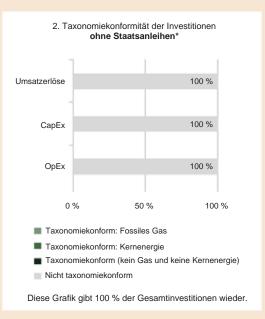
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme T\u00e4tigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?



<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.





N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.



Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

25.35 %



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds konnte Anlagen halten, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



# Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds strebte langfristige Gesamtrendite durch Investition in ein global diversifiziertes Portfolio von börsennotierten Infrastrukturtiteln an und bewarb ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Der Teilfonds strebte hierzu ein höheres ESG-Rating an als der gewichtete Durchschnitt des Universums der investierbaren Infrastrukturtitel. Dieses ESG-Rating wird von etablierten Drittquellen vorbehaltlich zusätzlicher interner HSBC-Analysen bereitgestellt und als nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt der an die Emittenten der Anlagen des Teilfonds ausgegebenen ESG-Ratings berechnet.

Der Teilfonds nutzte einen qualitäts- und bewertungsbasierten Bottom-up-Anlageansatz, der darauf abzielte, börsennotierte Wertpapiere aus dem infrastrukturnahen Bereich zu identifizieren, deren zugrunde liegenden Vermögenswerte über stabile langfristige Cashflows verfügen, und die von günstig bewerteten Unternehmen mit starken Managementteams und geeigneten Kapitalstrukturen begeben werden. Dies wurde mit einer Top-down-Einschätzung zu spezifischen Infrastruktursektoren und -regionen verknüpft. Die Anlagen des Teilfonds waren über geografische Regionen und infrastrukturnahe Sektoren hinweg diversifiziert.

Im Rahmen des Anlageentscheidungsprozesses wurden ESG-Referenzen auf vielfältige Weise integriert:

- Mindestens 25 % der Qualitätsbewertung eines infrastrukturnahen Wertpapiers werden ESG-Referenzen zugerechnet.
- •Ausgenommen waren Unternehmen mit einem niedrigen ESG-Rating und Unternehmen, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden. Dieser Ausschluss lag im Ermessen des Anlageberaters. Unternehmen mit einem nach wie vor niedrigen, aber sich verbessernden ESG-Rating und Unternehmen, die erkennbar auf die

Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact zusteuern, kamen trotzdem als Investments in Frage.

- Durchführung erweiterter Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden.
- Austausch mit mehreren Stakeholdern über verschiedene ESG-Themen, z. B. Energiewende, Regulierung und Governance.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?
  N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

Bei den Referenzwerten

handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

nachhaltigen Investitionen getätigt

Eine nachhaltige **Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhältige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? ✓ Nein Ja Es wurden damit ökologische/soziale Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Merkmale beworben und obwohl keine Umweltziel getätigt: % nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 37,52 % an in Wirtschaftstätigkeiten, die nachhaltigen Investitionen nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch in Wirtschaftstätigkeiten, die nachhaltig einzustufen sind nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind mit einem sozialen Ziel Es wurden damit nachhaltige Es wurden damit ökologische/soziale Investitionen mit einem Merkmale beworben, aber keine



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

sozialen Ziel getätigt: \_ %

- 1. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).
- 2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken von Emittenten im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen.
- 3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
- 4. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. "E" und "S" spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, "G" die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- 5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
- 6. Der Teilfonds schloss Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Referenzwert wurde zur Messung der Kohlenstoffintensität und Festlegung der ESG-Scores herangezogen, diente aber nicht der Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Teilfonds.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 8,37      | 6,94         |
| Gewichtung in Bezug auf die E-Säule                                                                                                                                      | 1,28      | 1,22         |
| Gewichtung in Bezug auf die S-Säule                                                                                                                                      | 2,54      | 2,14         |
| Gewichtung in Bezug auf die G-Säule                                                                                                                                      | 2,34      | 2,19         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                                      | 66,00     | 144,58       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 0,80 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - MSCI World

### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

- 1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;
- 2. Förderung von Menschenrechten

Die Portfoliokonstruktion des Teilfonds zielte auf ein geringeres Engagement in kohlenstoffintensiven Unternehmen und einen besseren Gesamt-ESG-Score als der Referenzwert ab.

### Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt. Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

# Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Dieser Teilfonds legte einen besonderen Schwerpunkt auf:

- Treibhausgasemissionen: Der Anlageberater strebte eine im Vergleich zum Referenzwert geringere Gesamt-Kohlenstoffintensität des Portfolios an und erzielte einen geringeren CO2-Fußabdruck als der Referenzindex. Darüber hinaus wurden Unternehmen ausgeschlossen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und Energieerzeugung aus Kohle generieren. Zudem konnte der Anlageberater den MSCI E-Score des Teilfonds gegenüber dem Referenzwert verbessern.
- Soziales und Beschäftigung: Ausschluss von Aktien, die gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen, Verbesserung des MSCI S-Score und Gesamt-ESG-Score gegenüber dem Referenzwert sowie Ausschluss umstrittener Waffen aus dem Portfolio
- Bekämpfung von Korruption und Bestechung: Verbesserung des MSCI G-Score gegenüber dem Referenzwert

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies verfügbar

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese Faktoren bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



# Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023

|                         | % der                                                                                             |                                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sektor                  | Vermögenswerte                                                                                    | Land                                                                                                                                            |
| Informationstechnologie | 4,85 %                                                                                            | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                                                                                                               |
| Informationstechnologie | 3,98 %                                                                                            | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                                                                                                               |
| Informationstechnologie | 1,80 %                                                                                            | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                                                                                                               |
| Gesundheitswesen        | 1,71 %                                                                                            | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                                                                                                               |
| Finanzen                | 1,50 %                                                                                            | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                                                                                                               |
| Zyklische Konsumgüter   | 1,46 %                                                                                            | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                                                                                                               |
|                         | Informationstechnologie Informationstechnologie Informationstechnologie Gesundheitswesen Finanzen | SektorVermögenswerteInformationstechnologie4,85 %Informationstechnologie3,98 %Informationstechnologie1,80 %Gesundheitswesen1,71 %Finanzen1,50 % |

| Intel Corporation               | Informationstechnologie | 1,38 % | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                         |
|---------------------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| Coca-Cola Company               | Basiskonsumgüter        | 1,36 % | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                         |
| Cisco Systems, Inc.             | Informationstechnologie | 1,35 % | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                         |
| Adobe Incorporated              | Informationstechnologie | 1,32 % | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                         |
| Texas Instruments Incorporated  | Informationstechnologie | 1,26 % | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                         |
| Lam Research Corporation        | Informationstechnologie | 1,11 % | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                         |
| Applied Materials, Inc.         | Informationstechnologie | 1,09 % | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                         |
| RELX PLC                        | Industriegüter          | 1,06 % | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Gesundheitswesen        | 1,06 % | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                         |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte

Vermögenswerte an.

### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

37,52 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2** Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

## In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Informationstechnologie        | 26,41 %              |
| Finanzen                       | 14,95 %              |
| Industriegüter                 | 13,36 %              |
| Gesundheitswesen               | 12,15 %              |
| Zyklische Konsumgüter          | 10,87 %              |
| Basiskonsumgüter               | 6,29 %               |
| Energie                        | 5,82 %               |
| Kommunikationsdienstleistungen | 3,89 %               |
| Grundstoffe                    | 3,41 %               |
| Immobilien                     | 2,60 %               |
| Versorger                      | 0,25 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomie-konformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- Umsatzerlöse, die die gegenwärtige "Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Übergangstätigkeiten sind

Tätigkeiten, für die es noch keine CO2armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

# Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

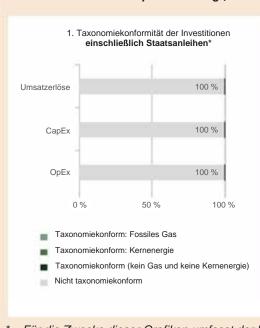
N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

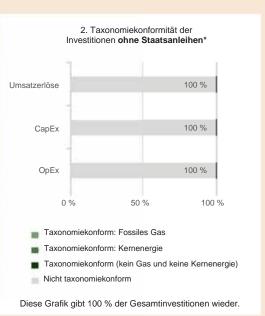
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme T\u00e4tigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?



<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

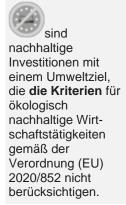
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





- \* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.
- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?
  - N. z. der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.
- Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.





## Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

37,52 %



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds konnte Anlagen halten, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds investierte unter normalen Marktbedingungen mindestens 90 % seines Nettovermögens gemäß der nachstehend beschriebenen CO2-ärmeren Strategie in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in entwickelten Märkten domiziliert oder ansässig waren, dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausübten oder dort an einem geregelten Markt notiert waren.

Der Teilfonds war bestrebt, durch die Portfoliokonstruktion ein geringeres Engagement in Unternehmen mit hohem CO2-Ausstoß aufzuweisen.

Der Teilfonds verwendete ein Multi-Faktor-Anlageverfahren, das auf fünf Faktoren (Wert, Qualität, Momentum, geringes Risiko und Größe) basiert, um die Aktien in seinem Anlageuniversum mit dem Ziel der Maximierung der risikobereinigten Rendite des Portfolios zu identifizieren und einzustufen. Um das Engagement in Unternehmen mit hohem CO2-Ausstoß zu verringern und das ESG-Rating des Teilfonds zu verbessern, wurden alle Positionen im Portfolio nach ihrer individuellen Kohlenstoffintensität und ihren ESG-Scores bewertet.

Anschließend wurde mit einem proprietären systematischen Anlageverfahren von HSBC ein Portfolio zusammengestellt, das:

- das Engagement in den höher eingestuften Aktien maximierte und
- eine niedrigere CO2-Intensität und ein höheres ESG-Rating (jeweils berechnet als gewichteter Durchschnitt der CO2-Intensitäten und ESG-Ratings der Anlagen des Teilfonds) anstrebte als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile des Referenzwerts.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?
  N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

# Bei den Referenzwerten handelt es sich u

handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht. Eine nachhaltige **Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Mit
Nachhaltigkeitsindikatoren wird
gemessen, inwieweit
die mit dem
Finanzprodukt
beworbenen
ökologischen oder
sozialen Merkmale
erreicht werden.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? Ja Nein Es wurden damit ökologische/soziale Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Merkmale beworben und obwohl keine Umweltziel getätigt: % nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 36,43 % an nachhaltigen Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind mit einem sozialen Ziel Es wurden damit nachhaltige Es wurden damit ökologische/soziale Investitionen mit einem Merkmale beworben, aber keine sozialen Ziel getätigt: \_ % nachhaltigen Investitionen getätigt

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

- 1. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).
- 2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- 3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
- 4. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. "E" und "S" spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, "G" die

Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.

- 5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
- 6. Der Teilfonds schloss Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Referenzwert wurde zur Messung der Kohlenstoffintensität und Festlegung der ESG-Scores herangezogen, diente aber nicht der Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale des Teilfonds.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 8,43      | 6,94         |
| Gewichtung in Bezug auf die E-Säule                                                                                                                                      | 1,39      | 1,22         |
| Gewichtung in Bezug auf die S-Säule                                                                                                                                      | 2,48      | 2,14         |
| Gewichtung in Bezug auf die G-Säule                                                                                                                                      | 2,36      | 2,19         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                                      | 80,46     | 144,58       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 0,80 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - MSCI World

## ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

- Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;
- 2. Förderung von Menschenrechten

Hierzu strebte der Teilfonds eine geringere CO2-Intensität an (die als gewichteter Durchschnitt der CO2-Intensitäten der Anlagen des Teilfonds berechnet wird) als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile des Referenzwerts.

Darüber hinaus strebte der Teilfonds bessere Kennzahlen für die Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ("E-, S- und G-Kennzahlen") an als der Referenzwert.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und - Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies verfügbar

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktor en in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und

Bestechung.

zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch *nachhaltige* Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen            | Sektor                              | % der<br>Vermögenswerte | Land                           |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Microsoft Corporation          | Informationstechnologie             | 4,75 %                  | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Apple Inc.                     | Informationstechnologie             | 4,56 %                  | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Novo Nordisk A/S Class B       | Gesundheitswesen                    | 1,54 %                  | Dänemark                       |
| Home Depot, Inc.               | Zyklische Konsumgüter               | 1,42 %                  | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Coca-Cola Company              | Basiskonsumgüter                    | 1,38 %                  | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Merck & Co., Inc.              | Gesundheitswesen                    | 1,36 %                  | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Novartis AG                    | Gesundheitswesen                    | 1,35 %                  | Schweiz                        |
| Cisco Systems, Inc.            | Informationstechnologie             | 1,35 %                  | Vereinigte Staaten von Amerika |
| PepsiCo, Inc.                  | Basiskonsumgüter                    | 1,30 %                  | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Adobe Incorporated             | Informationstechnologie             | 1,24 %                  | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Texas Instruments Incorporated | Informationstechnologie             | 1,24 %                  | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Pfizer Inc.                    | Gesundheitswesen                    | 1,23 %                  | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Bristol-Myers Squibb Company   | Gesundheitswesen                    | 1,14 %                  | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Applied Materials, Inc.        | Informationstechnologie             | 1,13 %                  | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Alphabet Inc. Class C          | Kommunikations-<br>dienstleistungen | 1,11 %                  | Vereinigte Staaten von Amerika |

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023



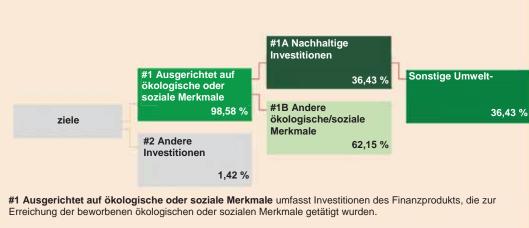


### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

36,43 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#2** Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
   Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

## In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Informationstechnologie        | 22,27 %              |
| Finanzen                       | 13,51 %              |
| Industriegüter                 | 12,51 %              |
| Gesundheitswesen               | 12,49 %              |
| Zyklische Konsumgüter          | 10,52 %              |
| Basiskonsumgüter               | 8,54 %               |
| Immobilien                     | 4,82 %               |
| Kommunikationsdienstleistungen | 4,35 %               |
| Energie                        | 4,18 %               |
| Versorger                      | 3,54 %               |
| Grundstoffe                    | 3,27 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungs-

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

vorschriften.

# Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

| Ja:   |                 |                |
|-------|-----------------|----------------|
|       | In fossiles Gas | In Kernenergie |
| ✓ Nei | n               |                |

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

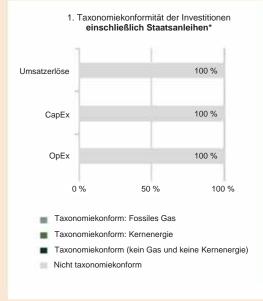
- Umsatzerlöse, die die gegenwärtige "Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

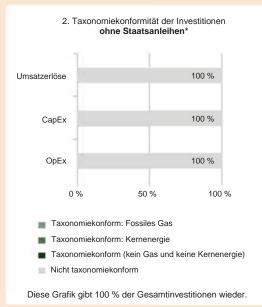
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

sind
nachhaltige
Investitionen mit
einem Umweltziel, die
die Kriterien für
ökologisch
nachhaltige
Wirtschaftstätigkeiten
gemäß der
Verordnung (EU)
2020/852 nicht
berücksichtigen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





- \* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.
- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

36,43 %



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds konnte Anlagen halten, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds investierte unter normalen Marktbedingungen mindestens 90 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Schwellenmärkten domiziliert oder ansässig waren, dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausübten oder dort an einem entwickelten Markt notiert waren.

Der Teilfonds nutzte ein faktorbasiertes Portfoliokonstruktionsverfahren zur Identifizierung von Wertpapieren in seinem investierbaren Universum und stufte diese auf der Grundlage eines Ertrags-Scores ein, der von qualitativen Ertragsmerkmalen ("qualitative Ertragsmerkmale") abgeleitet wird. Qualitative Ertragsmerkmale, die durch Research kontinuierlich weiterentwickelt werden und sich daher im Lauf der Zeit verändern können, sind unter anderem:

- Dividendenrendite
- Rendite der Kapitalanlage
- Rendite aus freiem Cashflow

Im Anschluss an die Identifizierung und Einstufung des Anlageuniversums auf der Grundlage der vorstehend beschriebenen Ertrags-Scores nutzte der Anlageberater ein HSBC-spezifisches systematisches Portfoliokonstruktionsverfahren, um ein optimiertes Portfolio zu konstruieren.

Das optimierte Portfolio zielte darauf ab, das Engagement in Titeln mit einem höheren Ertrags-Score zu maximieren und zugleich bessere E-, S- und G-Kennzahlen und eine geringere CO2-Intensität als der Referenzwert zu erzielen. Die CO2-Intensität wurde als gewichteter Durchschnitt der CO2-Intensitäten der Anlagen des Teilfonds und als gewichteter Durchschnitt der Bestandteile des Referenzwerts berechnet.

Zudem wandte der Anlageberater zusätzliche Beschränkungen an, um die Risikomerkmale des Portfolios zu steuern, insbesondere mit Blick auf Sektoren, Länder und Titelgewichtungen.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

  N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

## Bei den Referenzwerten

handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht. Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS -GLOBAL SUSTAINABLE LONG TERM DIVIDEND

Eine nachhaltige **Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? ✓ Nein Ja ✓ Es wurden damit ökologische/soziale Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt Umweltziel getätigt: \_ % wurden, enthielt es 84,23 % an nachhaltigen Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, einzustufen sind die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als mit einem Umweltziel in ökologisch nachhaltig Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EUeinzustufen sind Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind mit einem sozialen Ziel Es wurden damit Es wurden damit ökologische/soziale nachhaltige Investitionen Merkmale beworben, aber keine mit einem sozialen Ziel nachhaltigen Investitionen getätigt getätigt: \_ %

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

- 1. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. "E" und "S" spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, "G" die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.
- 2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- 3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
- 4. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
- 5. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Der Referenzwert diente zum Vergleich des Teilfonds mit dem allgemeinen Markt, nicht jedoch der Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale.

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitskennzahlen ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

## Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

| Indikator                                                                                                                                                                         | Teilfonds | Referenzwert |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                         | 8,43      | 7,04         |
| THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                                                  | 74,96     | 219,29       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die<br>Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche<br>Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für<br>multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 1,52 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                                        | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzbenchmark - MSCI ACWI High Dividend Yield



### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

- 1. Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks;
- 2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
- 3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds strebte Erträge aus Dividenden und ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in Unternehmen investierte, die langfristig vom Übergang zu einer nachhaltigeren Weltwirtschaft profitieren können ("nachhaltige Unternehmen"), wobei er ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewarb.

Nach Ausschluss der Unternehmen, die an den unten erläuterten ausgeschlossene Aktivitäten beteiligt waren, wurden auf der Grundlage von eigenem Research bestimmte Nachhaltigkeitskriterien anhand einer 3-Punkte-Skala oder einer ähnlichen Einstufungsskala bewertet und eingestuft. Die Nachhaltigkeitskriterien unterlagen kontinuierlichem Research und konnten sich im Laufe der Zeit ändern. Sie konnten jedoch auch die Nachhaltigkeit von Praktiken und Kultur, die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells und die Nachhaltigkeit der Produkte umfassen. Anschließend zog der Anlageberater die Nachhaltigkeitskriterien-Einstufung eines Unternehmens und dessen Übereinstimmung mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen heran, um eine erste Entscheidung darüber zu treffen, ob ein Unternehmen als ein nachhaltiges Unternehmen anzusehen ist.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess. Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies verfügbar Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



# Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Ausgeschlossen waren auch Unternehmen, deren Geschäftsaktivitäten als umweltschädlich eingestuft wurden.



Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                               | Sektor                         | % der Vermögenswerte | Land                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| ASML Holding NV                                   | Informationstechnologie        | 8,86 %               | Niederlande                       |
| Microsoft Corporation                             | Informationstechnologie        | 8,22 %               | Vereinigte Staaten<br>von Amerika |
| Intuit Inc.                                       | Informationstechnologie        | 7,22 %               | Vereinigte Staaten<br>von Amerika |
| Coloplast A/S Class B                             | Gesundheitswesen               | 4,78 %               | Dänemark                          |
| Visa Inc. Class A                                 | Informationstechnologie        | 4,42 %               | Vereinigte Staaten<br>von Amerika |
| Kone Oyj Class B                                  | Industriegüter                 | 4,13 %               | Finnland                          |
| Nintendo Co., Ltd.                                | Kommunikationsdienstleistungen | 3,72 %               | Japan                             |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. | Gesundheitswesen               | 3,56 %               | Italien                           |
| Jeronimo Martins, SGPS S.A.                       | Basiskonsumgüter               | 3,55 %               | Portugal                          |
| L'Oreal S.A.                                      | Basiskonsumgüter               | 3,43 %               | Frankreich                        |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2** Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Informationstechnologie        | 33,40 %              |
| Basiskonsumgüter               | 19,11 %              |
| Gesundheitswesen               | 16,44 %              |
| Industriegüter                 | 11,62 %              |
| Grundstoffe                    | 7,78 %               |
| Versorger                      | 4,79 %               |
| Kommunikationsdienstleistungen | 3,72 %               |
| Zyklische Konsumgüter          | 3,15 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023



Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an. Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kerneneraie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- Umsatzerlöse, die die gegenwärtige "Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

# Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

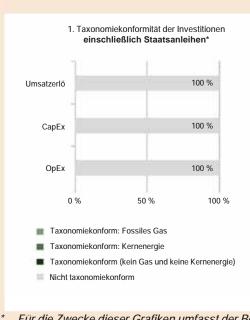
N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

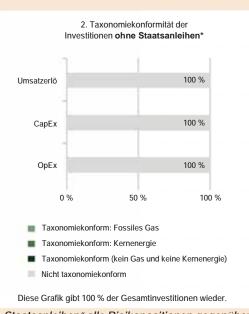
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme T\u00e4tigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?



<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





- \* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber
- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?
  - N. z. der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.
- Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.





# Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

84,23 %



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds konnte Anlagen halten, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



# Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds strebte Erträge aus Dividenden und ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in Unternehmen investierte, die langfristig vom Übergang zu einer nachhaltigeren Weltwirtschaft profitieren können ("nachhaltige Unternehmen"), wobei er ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewarb.

Der Teilfonds wurde aktiv im Hinblick auf sein Ziel verwaltet und verpflichtete sich, nicht in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere oder REITs von Unternehmen zu investieren, die an den nachstehend erläuterten ausgeschlossenen Aktivitäten beteiligt sind.

Der Anlageberater zog die Nachhaltigkeitskriterien-Einstufung eines Unternehmens und dessen Übereinstimmung mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen heran, um eine erste Entscheidung darüber zu treffen, ob ein Unternehmen als ein nachhaltiges Unternehmen anzusehen ist. Das Unternehmen musste mindestens ein UN-Ziel für nachhaltige Entwicklung erfüllen und in der Regel höchste Einstufungen für die Mehrheit seiner Nachhaltigkeitskriterien erhalten haben, um vom Anlageberater zunächst als nachhaltiges Unternehmen eingestuft zu werden. Schließlich verglich der Anlageberater seine anfängliche Entscheidung mit ESG-Scores, die von etablierten Finanzdatenanbietern bereitgestellt werden. Wenn die ESG-Scores die anfängliche Entscheidung des Anlageberaters untermauerten, wurde diese Entscheidung als endgültig angesehen. Wenn ESG-Scores die anfängliche Entscheidung des Anlageberaters nicht untermauerten, berücksichtigte der Anlageberater die Gründe, konnte jedoch trotzdem zu dem endgültigen Schluss gelangen, dass es sich um ein nachhaltiges Unternehmen handelt, wenn er der Auffassung war, dass die ESG-Scores das Nachhaltigkeitsprofil eines Unternehmens nicht korrekt widerspiegeln.

Erweiterte Due-Diligence-Prüfungen fanden bei Unternehmen statt, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden.



# Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N.z.



Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex? N. z.



Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

N. z.

Bei den
Referenzwerten
handelt es sich um
Indizes, mit denen
gemessen wird, ob
das Finanzprodukt
die beworbenen
ökologischen oder
sozialen Merkmale
erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

Eine nachhaltige **Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

#### Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

#### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? ✓ Nein Ja Es wurden damit ökologische/soziale Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Merkmale beworben und obwohl keine Umweltziel getätigt: % nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 31,68 % an nachhaltigen Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig in Wirtschaftstätigkeiten, die einzustufen sind nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind mit einem sozialen Ziel Es wurden damit Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel nachhaltigen Investitionen getätigt



getätigt: \_ %

## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

- 1. Der Teilfonds investierte in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die von den weltweit knapper werdenden Budgets im Gesundheitswesen profitierten.
- 2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen.
- 3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
- 4. Der Teilfonds ermittelte und analysierte die sozialen Merkmale von Unternehmen, unter anderem im Hinblick auf den Zugang zu Gesundheitsversorgung.
- 5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.

#### Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

sein oder nicht.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Referenzwert diente zum Vergleich des Teilfonds mit dem allgemeinen Markt, nicht jedoch der Erreichung der vom Teilfonds beworbenen sozialen Merkmale.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

| Indikator                                                                                                                                                                      | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Nachhaltiger Gesundheits-Score – Kosteneinsparungen                                                                                                                            | 0,31      | N. z.        |
| Nachhaltiger Gesundheits-Score – medizinische Outcomes                                                                                                                         | 0,84      | N. z.        |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die<br>Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit<br>und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 0,00 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                                     | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - MSCI World Health Care

### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen unterstützten ökologische und soziale Ziele.

Der Teilfonds strebte eine langfristige Gesamtrendite an und investierte dazu in ein konzentriertes Portfolio von Aktien von Unternehmen, die von den weltweit zunehmend begrenzten Gesundheitsbudgets profitieren können, wobei er ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung der Europäischen Union bewarb.

Der Teilfonds identifizierte und analysierte die wichtigsten Produkte oder Dienstleistungen von Unternehmen, die zur Reduzierung von Gesundheitskosten beitragen. Dies war integraler Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses, der darauf abzielte, negative soziale Auswirkungen durch eingeschränkten Zugang zu Gesundheitsversorgung zu minimieren und gleichzeitig die Renditen des Teilfonds zu steigern.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

#### Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen waren ein wichtiger Aspekt im Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies verfügbar

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



# Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Der Teilfonds berücksichtigte auch die nachfolgend aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen:

- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023

| Große Investitionen                 | Sektor           | % der<br>Vermögenswerte | Land                                                      |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| UnitedHealth Group Incorporated     | Gesundheitswesen | 5,91 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                         |
| Eli Lilly and Company               | Gesundheitswesen | 4,91 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                         |
| Novo Nordisk A/S Class B            | Gesundheitswesen | 4,81 %                  | Dänemark                                                  |
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated | Gesundheitswesen | 4,62 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                         |
| Thermo Fisher Scientific Inc.       | Gesundheitswesen | 4,02 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                         |
| McKesson Corporation                | Gesundheitswesen | 3,90 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                         |
| Elevance Health, Inc.               | Gesundheitswesen | 3,88 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                         |
| BioMarin Pharmaceutical Inc.        | Gesundheitswesen | 3,81 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                         |
| DexCom, Inc.                        | Gesundheitswesen | 3,69 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                         |
| Neurocrine Biosciences, Inc.        | Gesundheitswesen | 3,62 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                         |
| AstraZeneca PLC                     | Gesundheitswesen | 3,48 %                  | Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. |
| Boston Scientific Corporation       | Gesundheitswesen | 3,40 %                  | Vereinigte Staaten von<br>Amerika                         |





### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

31,68 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- Umsatzerlöse, die die gegenwärtige "Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2** Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor           | % der Vermögenswerte |  |  |
|------------------|----------------------|--|--|
| Gesundheitswesen | 100,00 %             |  |  |
| Summe            | 100.00 %             |  |  |

# Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme T\u00e4tigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

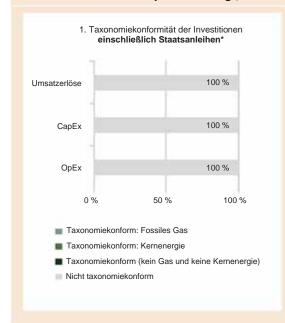
|          | Ja:  |                 |                |
|----------|------|-----------------|----------------|
|          |      | In fossiles Gas | In Kernenergie |
| <b>√</b> | Nein |                 |                |

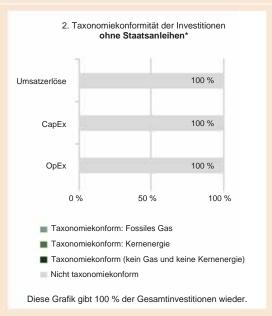
<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





- Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.
- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?



31,68 %

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Dies konnte auch Anlagen umfassen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.

sind
nachhaltige
Investitionen mit
einem Umweltziel,
die die Kriterien für
ökologisch
nachhaltige
Wirtschaftstätigkeiten gemäß der
Verordnung (EU)
2020/852 nicht
berücksichtigen.



# Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds investierte mindestens 70 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von nachhaltigen Gesundheitsunternehmen, die in beliebigen Ländern, einschließlich entwickelten Märkten als auch Schwellenmärkten, domiziliert oder ansässig waren, dort ihre Geschäftstätigkeit ausübten oder dort an einem geregelten Markt notiert waren. Zu nachhaltigen Gesundheitsprodukten zählten unter anderem: Medikamente, die dazu beitragen, die Tage, die ein Patient auf einer Intensivstation verbringt, zu reduzieren, diagnostische Tests, die eine frühzeitige Erkennung und Behandlung ermöglichen, Krankheitsvorbeugung, betriebliche Verbesserungen und der Einsatz von Technologie.

Der Teilfonds konnte eine relativ starke Konzentration von Aktien von in den USA domizilierten Unternehmen aufweisen.

es wurde eine Fundamentaldatenanalyse des Gesundheitssektors und der Untersektoren durchgeführt, um Unternehmen zu identifizieren, die eine Anlagegelegenheit darstellten. Bei jedem identifizierten Unternehmen wurde anschließend eine proprietäre Analyse hinsichtlich jener Produkte durchgeführt, die aktuell oder voraussichtlich seine umsatzstärksten Produkte sind bzw. sein werden, da sie insgesamt mindestens 10 % seines aktuellen Umsatz generierenden Nettobarwerts darstellen. Diese proprietäre Analyse wurde genutzt, um nachhaltige Gesundheits-Scores für jedes Produkt gemäß sowohl seinem höheren klinischen Nutzen als auch seinen Kosteneinsparungen zu ermitteln. Die Scores reichten von -3 bis +3 oder wurden anhand einer vergleichbaren Scoring-Skala für jedes Produkt vergeben. Im Anschluss daran wurde der Gesamtscore für nachhaltige Gesundheit für jedes identifizierte Unternehmen als Durchschnitt der nachhaltigen Gesundheits-Scores seiner umsatzstärksten Produkte berechnet, gewichtet nach deren Umsatz generierenden Nettobarwerten. Unternehmen mit nachhaltigen Gesundheits-Scores von null oder im positiven Bereich wurden als nachhaltige Gesundheitsunternehmen eingestuft.



# Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?
  N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

# Bei den Referenzwerten

handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht. Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800ZW3O5YHRYHI687 HONG KONG EQUITY

Eine nachhaltige **Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt. vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird. Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

# Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der

Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

#### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? ✓ Nein Ja Es wurden damit ökologische/soziale Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Merkmale beworben und obwohl keine Umweltziel getätigt: % nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 3,97 % an nachhaltigen Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind mit einem sozialen Ziel Es wurden damit Es wurden damit ökologische/soziale nachhaltige Investitionen Merkmale beworben, aber keine mit einem sozialen Ziel nachhaltigen Investitionen getätigt getätigt: \_ %



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit Nachhaltig-

keitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden. Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

- 1. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).
- 2. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. "E" und "S" spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, "G" die Unternehmensführungspraktiken,

die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.

- 3. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- 4. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
- 5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
- 6. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Teilfonds wurde aktiv verwaltet und bildete keinen Referenzwert nach. Ein internes oder externes Ziel des Teilfonds bestand im Übertreffen des Referenzwerts, der jedoch nicht zum Erreichen der vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale diente.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 1. THG-Emissionen – metrische Tonnen CO2-Äquivalente                                                                                                                     | 6.752,00  | 298.728.712,66 |
| 2. CO2-Fußabdruck – Tonnen CO2 pro Million Euro EVIC                                                                                                                     | 53,11     | 136,43         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                                      | 139,78    | 262,14         |
| 6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven<br>Sektoren - GWh pro Million Euro Umsatz                                                                       | 31,40     | 392,68         |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 13,32 %   | 13,14 %        |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,06 %         |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - FTSE MPF Hong Kong

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die vom Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen trugen unter anderem zu folgenden ökologischen und sozialen Zielen bei.

 Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Verringerung des CO2-Fußabdrucks:

- 2. Übergang zu oder die Nutzung von erneuerbarer Energie;
- 3. Förderung von Menschenrechten

Der Teilfonds identifizierte und analysierte ESG-Referenzen eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses zur Reduzierung von Risiken und zur Steigerung der Renditen.

Zu den ESG-Referenzen zählten unter anderem:

- ökologische und soziale Faktoren, insbesondere die physischen Risiken des Klimawandels und des Personalmanagements, die potenziell erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Performance und die Bewertung eines Unternehmens hatten.
- Corporate-Governance-Praktiken, die die Interessen von Minderheitsinvestoren schützten und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung förderten.

Die ESG-Referenzen sind HSBC-spezifisch, unterliegen kontinuierlichem Research und können sich im Laufe der Zeit ändern, wenn neue Kriterien identifiziert werden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung. Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen

handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt. Soziales und Beschäftigung. Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies verfügbar.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Hierbei gelten spezifische von der Union definierte Kriterien.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



# Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Ausgeschlossen waren auch Unternehmen, deren Geschäftsaktivitäten als umweltschädlich eingestuft wurden.

Das Screening führte dazu, dass HSBC nicht in bestimmte Unternehmen und Emittenten investierte.

Der Teilfonds berücksichtigte auch die nachfolgend aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen:

- Treibhausgasemissionen (Scope 1 und Scope 2)
- CO2-Fußabdruck (Scope 1 und Scope 2)
- Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)
- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren: Wasserversorgung, Kanalisation, Abfallmanagement und Sanierungsmaßnahmen
- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze; und
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen                         | Sektor                         | % der<br>Vermögenswerte | Land     |
|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------|
| Tencent Holdings Ltd.                       | Kommunikationsdienstleistungen | 10,56 %                 | China    |
| Alibaba Group Holding Limited               | Zyklische Konsumgüter          | 9,93 %                  | China    |
| AIA Group Limited                           | Finanzen                       | 6,67 %                  | Hongkong |
| Meituan Class B                             | Zyklische Konsumgüter          | 4,01 %                  | China    |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.         | Finanzen                       | 3,73 %                  | Hongkong |
| Baidu, Inc. Class A                         | Kommunikationsdienstleistungen | 3,65 %                  | China    |
| China Mobile Limited                        | Kommunikationsdienstleistungen | 3,30 %                  | China    |
| Netease Inc                                 | Kommunikationsdienstleistungen | 3,00 %                  | China    |
| China Construction Bank Corporation Class H | Finanzen                       | 3,00 %                  | China    |
| China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd.    | Basiskonsumgüter               | 2,71 %                  | China    |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

3,97 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

| Sektor                         | % der Vermögenswerte |
|--------------------------------|----------------------|
| Zyklische Konsumgüter          | 27,90 %              |
| Kommunikationsdienstleistungen | 21,46 %              |
| Finanzen                       | 20,27 %              |
| Immobilien                     | 9,85 %               |
| Basiskonsumgüter               | 6,16 %               |
| Industriegüter                 | 4,19 %               |
| Informationstechnologie        | 3,88 %               |
| Gesundheitswesen               | 2,53 %               |
| Energie                        | 2,39 %               |
| Grundstoffe                    | 0,69 %               |
| Versorger                      | 0,68 %               |
| Summe                          | 100,00 %             |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungs-

vorschriften.

#### Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der **EU-Taxonomie in Einklang gebracht?**

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

| Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten in |
|--------------------------------------------------------------------|
| Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?             |

|          | Ja:  |                 |                |
|----------|------|-----------------|----------------|
|          |      | In fossiles Gas | In Kernenergie |
| <b>✓</b> | Nein |                 |                |

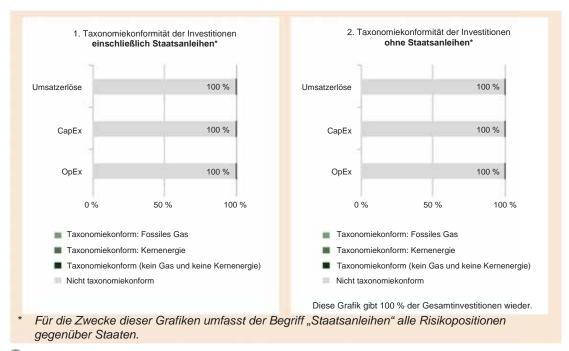
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- Umsatzerlöse, die die gegenwärtige "Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Übergangstätigkeiten sind
Tätigkeiten, für die
es noch keine
CO2-armen
Alternativen gibt
und die unter
anderem
Treibhausgasemissionswerte
aufweisen, die den
besten Leistungen
entsprechen.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. <sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?
  - N. z. der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.
- Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.





#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

3,97 %



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Der Teilfonds hielt Anlagen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds legte zur Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums in einem Portfolio aus Aktien der Sonderverwaltungszone Hongkong an und bewarb ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Dies umfasste die Erfassung und Analyse von ESG-Referenzen (s. Erläuterung oben) von Unternehmen als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses mit dem Ziel, Nachhaltigkeitsrisiken zu reduzieren.

ESG-Referenzen, ausgeschlossene Aktivitäten und die Notwendigkeit verstärkter Due-Diligence-Prüfungen konnten identifiziert und analysiert werden, indem unter anderem das proprietäre ESG-Wesentlichkeits-Framework und eigene Ratings von HSBC, eine qualitative Fundamentalanalyse und das Unternehmensengagement berücksichtigt wurden. Der Anlageberater stützte sich auf Fachwissen, Analysen und Informationen von Finanzdaten- und sonstigen Datenanbietern.

Erweiterte Due-Diligence-Prüfungen fanden bei Unternehmen statt, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact oder nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich eingestuft wurden.



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex? N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

#### Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen

ökologischen oder sozialen Merkmale

erreicht.

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS -GLOBAL EMERGING MARKETS CORPORATE SUSTAINABLE BOND

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird. Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

#### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? √ Ja Es wurden damit ökologische/soziale Es wurden damit nachhaltige Merkmale beworben und obwohl keine Investitionen mit nachhaltigen Investitionen angestrebt einem Umweltziel wurden, enthielt es % an nachhaltigen Investitionen getätigt: **92,94** % in Wirtschaftstätigkeiten, die mit einem Umweltziel in nach der EU-Taxonomie als Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig ökologisch nachhaltig einzustufen sind einzustufen sind ✓ in Wirtschaftstätigkeiten, die mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EUnach der EU-Taxonomie nicht Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig als ökologisch nachhaltig einzustufen sind einzustufen sind mit einem sozialen Ziel Es wurden damit Es wurden damit ökologische/soziale nachhaltige Investitionen Merkmale beworben, aber keine mit einem sozialen Ziel nachhaltigen Investitionen getätigt getätigt: \_ %



### Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Mit
Nachhaltigkeitsindikatoren wird
gemessen,
inwieweit die
nachhaltigen Ziele
dieses
Finanzprodukts
erreicht werden.

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

- 1. Der Teilfonds investierte in ein Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren von Unternehmen, die aktiv zum Erreichen der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN-SDGs) beitragen, insbesondere zu den Zielen Maßnahmen zum Klimaschutz, bezahlbare und saubere Energie, sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, Gesundheit und Wohlergehen sowie weniger Ungleichheiten.
- 2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- 3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
- 4. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. "E" und "S" spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen

ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, "G" die

Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.

- 5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
- 6. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Referenzwert diente zum Vergleich des Teilfonds mit dem allgemeinen Markt, nicht jedoch der Erreichung des vom Teilfonds beworbenen nachhaltigen Investitionsziels.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind                                                                                            | 0,00 %    | 20,41 %      |
| 6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren - GWh pro Million Euro Umsatz                                                                          | 13,15     | 1.394,07     |
| 8. Emissionen in Wasser – in tausend metrische Tonnen pro Million Euro Investition                                                                                       | 0,00      | 0,00         |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 5,33 %       |
| 11. Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen                | 0,00 %    | 0,00 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,06 %       |
| 15. THG-Emissionsintensität - Kennzahl in Kilotonnen pro BIP-Einheit (in Millionen Euro)                                                                                 | 0,00      | 0,00         |
| 17. Engagement in fossilen Brennstoffen durch die Investition in Immobilien                                                                                              | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - JP Morgan CEMBI Broad Diversified



#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

#### Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

#### Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Die spezifischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für diesen Teilfonds waren wie oben beschrieben.

Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren ist auf der Website www.assetmanagement/hsbc/about-us/responsible-investing/policies verfügbar

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn UNGC-Grundsätzen. Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC.

Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

% der Land



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Sektor

**Große Investitionen** Vermögenswerte Maf Global Securities Ltd. 7,875 % Vereinigte Immobilien 4,72 % Perp Arabische Emirate C&W Senior Financing DAC Kommunikationsdienstleistungen 4,67 % Panama 6,875 % 15.09.2027 MercadoLibre, Inc. 3,125 % Zyklische Konsumgüter 4,45 % Brasilien 14.01.2031 Renew Wind Energy (AP 2) Pvt Ltd. Versorger 3,97 % Indien 4,5 % 14.07.2028 Network i2i (singapore) Pte Ltd. Kommunikationsdienstleistungen 3,64 % Indien 5.65 % Perp Greenko Power II Ltd. 4,3 % Versorger 3,51 % Indien 13.12.2028 Star Energy Geothermal (Wayang Andere 3,43 % Indonesien Windu) Ltd. 6,75 % 24.04.2033 Investment Energy Resources Ltd. Versorger 3,33 % Guatemala 6,25 % 26.04.2029 Banco Mercantil Del Norte, S.A., Institucion De Banca Multiple, Andere 3,28 % Mexiko Grupo Finan 6,625 % Perp Itau Unibanco Holding Sa (Cayman Finanzen 2,85 % Brasilien Islands) 5,125 % 13.05.2023 Tschechische 2,74 % Republik Energo-pro AS 8,5 % 04.02.2027 Andere HTA Group Ltd. (Mauritius) 7,0 % Tansania, Industriegüter 18.12.2025 Vereinigte Republik Suzano Austria GmbH 5.0 % Grundstoffe 2,70 % Brasilien 15.01.2030

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte** Anteil der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



Die

Vermögensallokation gibt den

jeweiligen Anteil der

Vermögenswerte an.

Investitionen in

bestimmte

### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

92,94 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der          |
|--------------------------------|----------------|
|                                | Vermögenswerte |
| Andere                         | 21,29 %        |
| Versorger                      | 17,95 %        |
| Grundstoffe                    | 13,72 %        |
| Finanzen                       | 13,19 %        |
| Kommunikationsdienstleistungen | 12,16 %        |
| Immobilien                     | 6,74 %         |
| Zyklische Konsumgüter          | 6,30 %         |
| Industriegüter                 | 4,91 %         |
| Gesundheitswesen               | 2,56 %         |
| Basiskonsumgüter               | 1,17 %         |
| Summe                          | 100,00 %       |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungs-

vorschriften.



#### Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme T\u00e4tigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert\u00e4?

|   | Ja:  |                 |                |
|---|------|-----------------|----------------|
|   |      | In fossiles Gas | In Kernenergie |
| ✓ | Nein |                 |                |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- Umsatzerlöse, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird. aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird. widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

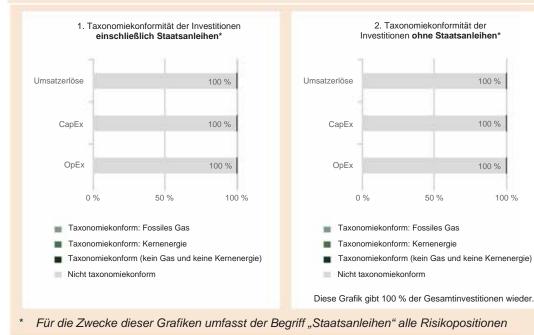
100 %

100 %

100 %

100 %

50 %



- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?
  - N. z. der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.
- Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.





Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

92,94 %



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



Welche Investitionen fallen unter "nicht nachhaltige Investitionen", welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Dies konnte auch Anlagen umfassen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



# Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Teilfonds investierte in festverzinsliche Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Rating sowie in ungeratete Wertpapiere von beitragenden Unternehmen. Beitragende Unternehmen zeichneten sich dadurch aus, dass sie nach Einschätzung des Anlageberaters zum Erreichen der UN-SDGs beitrugen, unter anderem zu den Zielen Maßnahmen zum Klimaschutz, bezahlbare und saubere Energie, sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, Gesundheit und Wohlergehen sowie weniger Ungleichheiten. Der Teilfonds investierte auch in festverzinsliche Wertpapiere mit ESG Kennzeichnung, die den ICMA-Leitlinien entsprachen und nicht notwendigerweise von beitragenden Unternehmen begeben wurden. Zu den Wertpapieren mit Kennzeichnung gehörten unter anderem grüne, soziale und nachhaltige Anleihen sowie Sustainability-Linked Bonds.

Der Teilfonds investierte unter normalen Marktbedingungen mindestens 90 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere und vergleichbare Titel mit und ohne Investment Grade sowie ohne Rating. Bei den Emittenten handelte es sich um beitragende Unternehmen, die in entwickelten Märkten domiziliert, ansässig, tätig oder an einem geregelten Markt notiert waren. Wertpapiere lauteten überwiegend auf US-Dollar.

Der Teilfonds investierte auch in festverzinsliche Wertpapiere mit ESG Kennzeichnung ("Wertpapiere mit Kennzeichnung"), die den Leitlinien der International Capital Market Association ("ICMA-Leitlinien") entsprachen und nicht unbedingt von beitragenden Unternehmen begeben wurden.

Zu den Wertpapieren mit Kennzeichnung gehörten unter anderem grüne, soziale und nachhaltige Anleihen sowie Sustainability-Linked Bonds.

Der Anlageberater analysierte die ESG-Auswirkungen des Teilfonds als fundamentalen Aspekt bei Investitionsentscheidungen für den Teilfonds. Die Anlagegrundsätze des Teilfonds ("Anlagegrundsätze"), die zusammen mit ESG-Auswirkungsanalyse und der Teilfundamentalen qualitativen Emittentenanalyse zur Festlegung der Anlagen des Teilfonds verwendet wurden, konnten unter anderem Folgendes umfassen:

- Kontinuierlicher Austausch mit beitragenden Unternehmen im Hinblick auf ihre ESG-Referenzen.
- Kontinuierlicher Austausch mit Emittenten hinsichtlich ihrer ESG-Referenzen in verschiedenen Phasen ihres ESG-Übergangs.
- Emittenten mit guten ESG-Praktiken waren unter anderem Unternehmen mit effizienter Strom- und Wassernutzung sowie Unternehmen mit solider Geschäftsethik und Transparenz.
- Emittenten, die gute ESG-Praktiken umsetzen, was zu niedriger und/oder sinkender CO2-Intensität führt.

Als ICMA-konform gekennzeichnete Wertpapiere. Entsprechend gekennzeichnete Wertpapiere fielen nicht unter die ausgeschlossenen Aktivitäten.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

N. z.

- Bei den
  Referenzwerten
  handelt es sich um
  Indizes, mit denen
  gemessen wird, ob
  das nachhaltige Ziel
  des Finanzprodukts
  erreicht wird.
- Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

  N. 7.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?

N. z.

- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?
  N. z.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS -GLOBAL EQUITY CIRCULAR ECONOMY

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform

Mit
Nachhaltigkeitsindikatoren wird
gemessen,
inwieweit die
nachhaltigen Ziele
dieses
Finanzprodukts
erreicht werden.

sein oder nicht.

### **Nachhaltiges Investitionsziel**

#### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? Nein Es wurden damit nachhaltige Es wurden damit ökologische/soziale Investitionen mit einem Merkmale beworben und obwohl keine Umweltziel getätigt: 96,74 % nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_ % an nachhaltigen in Wirtschaftstätigkeiten, die Investitionen nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig mit einem Umweltziel in einzustufen sind Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind mit einem sozialen Ziel Es wurden damit nachhaltige Es wurden damit ökologische/soziale Investitionen mit einem sozialen Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt **Ziel** getätigt: \_ %

## Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

- 1. Der Teilfonds investierte in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmen, die einen aktiven Beitrag zum Übergang zu einer stärkeren Kreislaufwirtschaft auf weltweiter Ebene leisten, basierend auf den Grundsätzen, schon beim Produktdesign Abfall und Umweltverschmutzung zu vermeiden, eine langfristige Nutzung von Produkten und Materialien zu ermöglichen und die natürlichen Systeme zu regenerieren.
- 2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- 3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
- 4. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. "E" und "S" spiegeln die einzelnen Elemente des vom Teilfonds beworbenen nachhaltigen Anlageziels

wider, "G" die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern. 5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.

6. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Der Referenzwert wurde nicht zum Zweck der Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels des Teilfonds bestimmt.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 8,23      | 6,82         |
| E-Säule                                                                                                                                                                  | 6,70      | 6,60         |
| S-Säule                                                                                                                                                                  | 5,85      | 5,16         |
| G-Säule                                                                                                                                                                  | 6,62      | 5,66         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                                      | 150,78    | 154,34       |
| 4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind                                                                                         | 0,00 %    | 7,62 %       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 1,65 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - MSCI All Country World

### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

#### Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC. Die DNSH-Analyse erfolgt im Hinblick auf ESG-Best-in-Class-Kriterien, Mindestanforderungen bei der Governance-Bewertung,

#### Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

die Kontrolle normativer und umstrittener Aktivitäten sowie die Berücksichtigung und Integration der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment, Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Der Teilfonds berücksichtigte auch die nachfolgend aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen:

• Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Scope 1 und Scope 2)

% dor Land

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind
- Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze
- Anteil der Investitionen mit Beteiligung an umstrittenen Waffen



Graßa Invactitionan

#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Saktor

| Große Investitionen          | Sektor                  | % der          | Land                              |
|------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                              |                         | Vermögenswerte |                                   |
| ASML Holding NV              | Informationstechnologie | 3,59 %         | Niederlande                       |
| L'Oreal S.A.                 | Basiskonsumgüter        | 3,46 %         | Frankreich                        |
| Autodesk, Inc.               | Informationstechnologie | 3,28 %         | Vereinigte Staaten von Amerika    |
| Cisco Systems, Inc.          | Informationstechnologie | 3,23 %         | Vereinigte Staaten von Amerika    |
| Ecolab Inc.                  | Grundstoffe             | 3,10 %         | Vereinigte Staaten von Amerika    |
| Home Depot, Inc.             | Zyklische Konsumgüter   | 2,94 %         | Vereinigte Staaten von Amerika    |
| Ajinomoto Co., Inc.          | Basiskonsumgüter        | 2,86 %         | Japan                             |
| United Rentals, Inc.         | Industriegüter          | 2,85 %         | Vereinigte Staaten<br>von Amerika |
| Waste Management, Inc.       | Industriegüter          | 2,64 %         | Vereinigte Staaten von Amerika    |
| Bayerische Motoren Werke AG  | Zyklische Konsumgüter   | 2,60 %         | Deutschland                       |
| Copart, Inc.                 | Industriegüter          |                | Vereinigte Staaten von Amerika    |
| Sprouts Farmers Market, Inc. | Basiskonsumgüter        | 2,44 %         | Vereinigte Staaten von Amerika    |
| Equinix, Inc.                | Immobilien              | 2,43 %         | Vereinigte Staaten von Amerika    |
| Shopify, Inc. Class A        | Informationstechnologie | 2,39 %         | Kanada                            |
| Kroger Co.                   | Basiskonsumgüter        | 2,31 %         | Vereinigte Staaten von Amerika    |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:

31. März 2023



Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

96,74 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der<br>Vermögenswerte |
|--------------------------------|-------------------------|
| Industriegüter                 | 24,21 %                 |
| Informationstechnologie        | 23,22 %                 |
| Basiskonsumgüter               | 12,28 %                 |
| Grundstoffe                    | 11,91 %                 |
| Zyklische Konsumgüter          | 11,43 %                 |
| Versorger                      | 6,15 %                  |
| Finanzen                       | 3,96 %                  |
| Kommunikationsdienstleistungen | 3,51 %                  |
| Immobilien                     | 3,32 %                  |
| Summe                          | 100,00 %                |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.



#### Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme T\u00e4tigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

|   | Ja:  |                 |                |
|---|------|-----------------|----------------|
|   |      | In fossiles Gas | In Kernenergie |
| ✓ | Nein |                 |                |

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

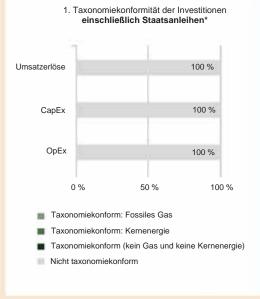
Übergangstätigkeiten sind
Tätigkeiten, für die
es noch keine CO2armen Alternativen
gibt und die unter
anderem
Treibhausgasemissionswerte
aufweisen, die den
besten Leistungen
entsprechen.

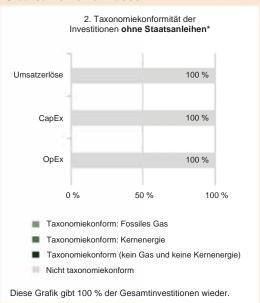
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- Umsatzerlöse, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





- \* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.
- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?
  - N. z. der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.
- Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.





Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

96,74 %



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



Welche Investitionen fallen unter "nicht nachhaltige Investitionen", welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Dies konnte auch Anlagen umfassen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



# Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

In Übereinstimmung mit einem thematischen Ansatz investierte der Teilfonds unter normalen Marktbedingungen mindestens 90 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Exposure gegenüber Kreislaufwirtschaft-Themen ("Kreislaufwirtschaft-Themen"), die in beliebigen Ländern, darunter sowohl entwickelte Märkte als auch Schwellenmärkte, domiziliert oder ansässig waren, dort ihre Geschäftstätigkeit ausübten oder dort an einem geregelten Markt notiert waren.

Bei der Festlegung des zulässigen Anlageuniversums nahm der Anlageberater zunächst Unternehmen mit Engagement in Kreislaufwirtschaft-Themen in den Blick. Zu diesen Themen zählen unter anderem Produktion und Bereitstellung nachhaltiger Ressourcen, Kreislaufprodukte, Technologien und Dienstleistungen in der Kreislaufwirtschaft sowie Rückgewinnungsaktivitäten. Kreislaufwirtschaft-Themen sind HSBC-spezifisch, werden unter Bezugnahme auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen festgelegt, unterliegen kontinuierlichem Research und können sich im Laufe der Zeit ändern, wenn neue Themen identifiziert werden.



# Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

N. z.

Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?
N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

# Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel

des Finanzprodukts

erreicht wird.

Name des Produkts: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS -GLOBAL SUSTAINABLE LONG TERM EQUITY

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird. Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform

### **Nachhaltiges Investitionsziel**

#### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? √ Ja Nein Es wurden damit nachhaltige Es wurden damit ökologische/soziale Investitionen mit einem Merkmale beworben und obwohl keine Umweltziel getätigt: 98,09 % nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_ % an nachhaltigen in Wirtschaftstätigkeiten, die nach Investitionen der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EUin Wirtschaftstätigkeiten, die nach Taxonomie als ökologisch nachhaltig der EU-Taxonomie nicht als einzustufen sind ökologisch nachhaltig einzustufen mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind mit einem sozialen Ziel Es wurden damit nachhaltige Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine Investitionen mit einem sozialen nachhaltigen Investitionen getätigt **Ziel** getätigt: \_ %



### Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Die von diesem Teilfonds beworbenen Merkmale waren:

- 1. Der Teilfonds investierte in ein konzentriertes Portfolio von Unternehmen, die aktiv zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung beitragen, darunter unter anderem Maßnahmen zum Klimaschutz, bezahlbare und saubere Energie, sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, Gesundheit und Wohlergehen sowie weniger Ungleichheiten.
- 2. Der Teilfonds berücksichtigte verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Einklang mit den UNGC-Grundsätzen und OECD-Leitsätzen für Unternehmen.
- 3. Der Teilfonds schloss als umweltschädlich eingestufte Geschäftsaktivitäten aus.
- 4. Der Teilfonds prüfte und analysierte alle Unternehmen oder Emittenten im Hinblick auf ökologische Merkmale, insbesondere physische Risiken durch den Klimawandel und

Mit
Nachhaltigkeitsindikatoren wird
gemessen,
inwieweit die
nachhaltigen Ziele
dieses
Finanzprodukts
erreicht werden.

sein oder nicht.

Personalmanagement. Für die zugrunde liegenden E-, S- und G-Säulen wurden ein Screening sowie ein Vergleich mit dem für den Teilfonds definierten Referenzwert durchgeführt. "E" und "S" spiegeln die einzelnen Elemente der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wider, "G" die Unternehmensführungspraktiken, die die Interessen von Minderheitsaktionären schützen und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung fördern.

- 5. Der Teilfonds berücksichtigte aktiv ökologische und soziale Aspekte, indem er über unsere Engagement- und Stewardship-Teams Mitwirkung bei Emittenten umsetzte und sein Recht zur Stimmrechtsvertretung wahrnahm.
- 6. Der Teilfonds schloss nach entsprechender Analyse Anlagen in umstrittenen Waffen aus.

Die auf ESG und Nachhaltigkeitsindikatoren bezogenen Scores werden anhand der proprietären Methodik von HSBC Asset Management und externer ESG-Datenanbieter berechnet. Die Berücksichtigung einzelner (in der nachstehenden Tabelle nummerierter) PAIs drückt sich darin aus, dass der Teilfonds niedrigere Werte als der Referenzwert aufweist. Die bei der Berechnung der PAI-Werte verwendeten Daten stammen von externen Datenanbietern. Sie können auf Unternehmensangaben basieren oder von den Datenanbietern geschätzt werden wo keine solchen Angaben vorliegen. Bitte beachten Sie, dass es nicht immer möglich ist, die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der von Drittanbietern bereitgestellten Daten zu garantieren.

Das Abschneiden der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der von ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es wurde auf das Erreichen eines ESG-Score des Teilfonds hingearbeitet, der über dem vom Teilfonds ausgewählten Referenzindex liegt (ein höherer Score als der Referenzwert bedeutet bessere ESG-Referenzen).

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

| Indikator                                                                                                                                                                | Teilfonds | Referenzwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ESG-Score                                                                                                                                                                | 8,51      | 6,82         |
| E-Säule                                                                                                                                                                  | 6,45      | 6,60         |
| S-Säule                                                                                                                                                                  | 6,22      | 5,16         |
| G-Säule                                                                                                                                                                  | 6,38      | 5,66         |
| 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird – Tonnen CO2-Äquivalente pro Million Euro Umsatz                                                      | 52,42     | 154,34       |
| 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | 0,00 %    | 1,65 %       |
| 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | 0,00 %    | 0,00 %       |

Die Daten in diesem regelmäßigen Bericht gemäß SFDR entsprechen dem Stand vom 31. März 2023

Referenzwert - MSCI All Country World

### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da es sich um den ersten regelmäßigen Bericht handelt, ist kein Vergleich mit vorangegangenen Zeiträumen möglich.

#### Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?

Wir bestätigen, dass wir nachhaltige Vermögenswerte darauf geprüft haben, ob sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen können. Dies erfolgte im Rahmen des Standard-Anlageprozesses von HSBC Asset Management (HSBC) und unter Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle durch die SFDR definierten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf ihre Relevanz für den Teilfonds geprüft. Die Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren legt fest, wie HSBC die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert und darauf reagiert, und in welcher Form HSBC Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die sich negativ auf Wertpapiere auswirken können, in die der Teilfonds investiert. HSBC identifizierte in Zusammenarbeit mit externen Screening-Dienstleistern Unternehmen und Regierungen mit schlechter Bilanz beim Management von ESG-Risiken, und wo solche wesentlichen Risiken identifiziert wurden, führte HSBC zusätzliche Due Diligence-Prüfungen durch. Durch Screening identifizierte Nachhaltigkeitsauswirkungen einschließlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bildeten einen Schlüsselfaktor beim Anlageentscheidungsprozess.

Der oben beschriebene Ansatz führte dazu, dass unter anderem folgende Faktoren geprüft wurden:

- Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern, Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus großen Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails; und
- Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit folgenden Bereichen: demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

HSBC hat sich der Anwendung und Förderung globaler Standards verpflichtet. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche der Richtlinie von HSBC für verantwortungsbewusstes Investieren entsprachen den zehn Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC). Diese Grundsätze stehen in Zusammenhang mit nicht finanziellen Risiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. HSBC gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment. Diese bildeten den Rahmen für Ermittlung und Management von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investmentansatz von HSBC. Von Unternehmen, in die der Teilfonds investierte, wurde erwartet, dass sie die Anforderungen des UNGC und der damit verbundenen Standards erfüllen. Unternehmen, die belegbar gegen einen oder mutmaßlich gegen zwei oder mehr der zehn Grundsätze des UNGC verstießen, wurden systematisch ausgeschlossen. Der Teilfonds führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Darüber hinaus wurden die Unternehmen nach internationalen Standards wie den OECD-Leitsätzen bewertet.



# Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Ansatz zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beinhaltete unter anderem, dass HSBC das Engagement der Unternehmen für den Übergang zu kohlenstoffarmem Wirtschaften, die zuverlässige Einhaltung von Menschenrechten und faire Behandlung von Mitarbeitern sowie die Implementierung strenger Vorgaben für Praktiken innerhalb der Lieferkette prüfte, die unter anderem darauf abzielen, Kinder- und Zwangsarbeit zu verhindern. HSBC legte darüber hinaus Wert auf robuste Strukturen in den Bereichen Corporate Governance und Unternehmenspolitik, bezogen unter anderem auf die Themen Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Rechte der Anteilinhaber, Vorhandensein und Umsetzung strenger Antikorruptions- und Bestechungsrichtlinien sowie Audit-Trails. Ebenfalls berücksichtigt wurde das Engagement von Regierungen für die Verfügbarmachung und Verwaltung von Ressourcen im Zusammenhang mit den Bereichen demografische Entwicklung, Humankapital, Bildung, Gesundheitsversorgung, neue Technologien, staatliche Vorschriften und Richtlinien (einschließlich Klimawandel, Korruptionsbekämpfung und Bestechung), politische Stabilität und Staatsführung.



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

| Große Investitionen      | Sektor                  | % der<br>Vermögenswerte | Land                              |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| ASML Holding NV          | Informationstechnologie | 8,62 %                  | Niederlande                       |
| Adobe Incorporated       | Informationstechnologie | 7,20 %                  | Vereinigte Staaten von Amerika    |
| Microsoft Corporation    | Informationstechnologie | 5,77 %                  | Vereinigte Staaten von Amerika    |
| Intuit Inc.              | Informationstechnologie | 5,40 %                  | Vereinigte Staaten von Amerika    |
| L'Oreal S.A.             | Basiskonsumgüter        | 4,57 %                  | Frankreich                        |
| Coloplast A/S Class B    | Gesundheitswesen        | 4,56 %                  | Dänemark                          |
| MSCI Inc. Class A        | Finanzen                | 4,35 %                  | Vereinigte Staaten<br>von Amerika |
| Zoetis, Inc. Class A     | Gesundheitswesen        | 4,17 %                  | Vereinigte Staaten von Amerika    |
| Kone Oyj Class B         | Industriegüter          | 4,02 %                  | Finnland                          |
| Novo Nordisk A/S Class B | Gesundheitswesen        | 3,90 %                  | Dänemark                          |

Barmittel und Derivate wurden nicht berücksichtigt



Die Liste umfasst die

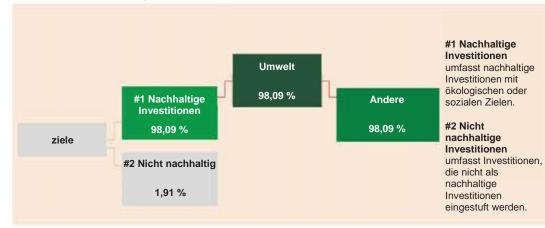
folgenden



#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

98,09 % des Portfolios waren in nachhaltige Vermögenswerte investiert.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

| Sektor                         | % der          |
|--------------------------------|----------------|
|                                | Vermögenswerte |
| Informationstechnologie        | 34,13 %        |
| Gesundheitswesen               | 20,46 %        |
| Basiskonsumgüter               | 17,27 %        |
| Grundstoffe                    | 9,49 %         |
| Zyklische Konsumgüter          | 7,44 %         |
| Industriegüter                 | 6,18 %         |
| Finanzen                       | 4,35 %         |
| Kommunikationsdienstleistungen | 0,68 %         |
| Summe                          | 100.00 %       |

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für

Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende
Tätigkeiten wirken
unmittelbar
ermöglichend
daraufhin, dass andere
Tätigkeiten einen
wesentlichen Beitrag
zu den Umweltzielen

leisten.

Übergangstätigkeite n sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission s-werte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme

Tätigkeiten,

ausgedrückt durch den Anteil der: Umsatzerlöse, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln - Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

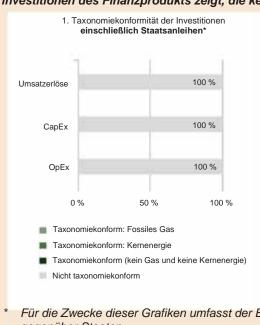
N. z. – der Teilfonds hat keine nachhaltigen Investitionen getätigt, die der EU-Taxonomie entsprechen.

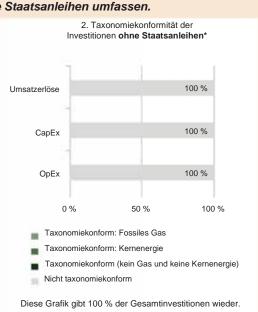
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?



<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

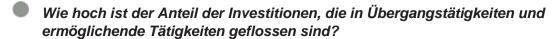
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



N. z. – der Teilfonds investiert nicht in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da es sich um den ersten Berichtszeitraum des Teilfonds handelt, ist kein Vergleich erforderlich.

sind
nachhaltige
Investitionen mit
einem Umweltziel,
die die Kriterien für
ökologisch
nachhaltige
Wirtschaftstätigkeiten
gemäß der
Verordnung (EU)
2020/852 nicht
berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

98,09 %



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

N. z. Der Teilfonds investierte nicht in sozial nachhaltige Anlagen.



Welche Investitionen fallen unter "nicht nachhaltige Investitionen", welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Teilfonds konnte für ein effizientes Portfoliomanagement Barmittel, Barmitteläquivalente und derivative Finanzinstrumente halten. Dies konnte auch Anlagen umfassen, die aus anderen Gründen, wie z. B. Kapitalmaßnahmen und Nichtverfügbarkeit von Daten, nicht aufeinander abgestimmt waren.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Anlageberater analysierte ESG-Auswirkungen als fundamentalen Aspekt bei Investitionsentscheidungen für den Teilfonds. Die Anlagegrundsätze des Teilfonds ("Anlagegrundsätze"), die zusammen mit ESG-Auswirkungsanalyse und der Teilfundamentalen qualitativen Unternehmensanalyse zur Festlegung der Anlagen des Teilfonds verwendet wurden, konnten unter anderem Folgendes umfassen:

- Kontinuierlicher Austausch mit beitragenden Unternehmen im Hinblick auf ihre ESG-Referenzen.
- Kontinuierlicher Austausch mit Unternehmen hinsichtlich ihrer ESG-Referenzen in verschiedenen Phasen ihres ESG-Übergangs.
- Unternehmen, die gute ESG-Praktiken befolgen. Gute ESG-Praktiken haben beispielsweise Unternehmen mit effizienter Strom- und Wassernutzung oder Unternehmen mit solider Geschäftsethik und Transparenz.
- Aufnahme von Emittenten, die gute ESG-Praktiken verfolgen, was zu niedriger und/oder einer sinkenden CO2-Intensität führt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

N. z.



Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

N. z.

Bei den
Referenzwerten
handelt es sich um
Indizes, mit denen
gemessen wird, ob
das nachhaltige Ziel
des Finanzprodukts
erreicht wird.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

N. z.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

N. z.

| HSBC Global Asset Management, der Initiator der HSBC Global Investment Funds, ist der Vermögensverwaltungsspezialist der HSBC-Gruppe und ist über die                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HSBC Bank PLC und ihre Tochtergesellschaften tätig.  HSBC Global Asset Management ist der Handelsname von HSBC Global Asset Management Limited. HSBC Global Asset Management hat seinen Sitz in |
| 8 Canada Square, London E14 5HQ, wo sich auch der eingetragene Sitz befindet.  © Copyright. HSBC Global Asset Management Limited 2023. Alle Rechte vorbehalten 14846/0608                       |
|                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                 |