



**Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 31. März 2024**

BL

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
mit mehreren Teilfonds
luxemburgischen Rechts

R.C.S. Luxembourg B45243

Für folgenden Teilfonds wurde keine Anzeige zum Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland erstattet, so dass Anteile dieses Teilfonds im Geltungsbereich des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) nicht an Anleger vertrieben werden dürfen:

- **BL GLOBAL IMPACT (verschmolzen am 25. März 2024)**

Zeichnungen können nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts einschließlich der Satzung und der Kurzbeschreibungen der Teilfonds und der Basisinformationsblätter erfolgen.

Der Prospekt darf nur zusammen mit dem letzten Jahresbericht oder dem letzten Halbjahresbericht, falls dieser nach dem Jahresbericht veröffentlicht wurde, ausgegeben werden.

Die Zeichnungs-, Rücknahme-, Umtausch- und Übertragungsanträge sind auf Anfrage erhältlich:

- bei der Zentralverwaltung, UI efa S.A., 2, Rue d'Alsace, L-1122 LUXEMBURG
 - am Sitz der SICAV, 16, Boulevard Royal, L-2449 LUXEMBURG
 - am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, 16, Boulevard Royal, L-2449 LUXEMBURG.
-

Management und Verwaltung	4
Kombinierte Vermögensaufstellung.....	7
Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens	8
BL Equities America.....	9
Vermögensaufstellung	9
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens.....	10
Entwicklung des Teilfonds	11
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	12
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	13
BL American Small & Mid Caps	14
Vermögensaufstellung	14
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens.....	15
Entwicklung des Teilfonds	16
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	17
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	18
BL Equities Europe	19
Vermögensaufstellung	19
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens.....	20
Entwicklung des Teilfonds	21
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	22
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	23
BL Equities Europe PEA	24
Vermögensaufstellung	24
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens.....	25
Entwicklung des Teilfonds	26
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	27
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	29
BL European Small & Mid Caps	30
Vermögensaufstellung	30
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens.....	31
Entwicklung des Teilfonds	32
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	33
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	34
BL European Family Businesses.....	35
Vermögensaufstellung	35
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens.....	36
Entwicklung des Teilfonds	37
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	38
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	39
BL Equities Japan	40
Vermögensaufstellung	40
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens.....	41
Entwicklung des Teilfonds	42
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	44
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	46
BL Equities Asia	47
Vermögensaufstellung	47
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens.....	48
Entwicklung des Teilfonds	49
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	50

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	52
BL Equities Emerging Markets	53
Vermögensaufstellung	53
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens.....	54
Entwicklung des Teilfonds	55
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	56
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	58
BL Equities Dividend.....	59
Vermögensaufstellung	59
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens.....	60
Entwicklung des Teilfonds	61
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	63
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	64
BL Emerging Markets.....	65
Vermögensaufstellung	65
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens.....	66
Entwicklung des Teilfonds	67
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	68
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	70
BL Global Flexible EUR.....	72
Vermögensaufstellung	72
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens.....	73
Entwicklung des Teilfonds	74
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	75
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	77
BL Global Flexible USD.....	78
Vermögensaufstellung	78
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens.....	79
Entwicklung des Teilfonds	80
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	81
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	83
BL Global Equities.....	84
Vermögensaufstellung	84
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens.....	85
Entwicklung des Teilfonds	86
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	87
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	89
BL Global 75.....	90
Vermögensaufstellung	90
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens.....	91
Entwicklung des Teilfonds	92
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	93
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	95
BL Global 50.....	96
Vermögensaufstellung	96
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens.....	97
Entwicklung des Teilfonds	98
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	99
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	101
BL Global 30.....	102
Vermögensaufstellung	102
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens.....	103

Entwicklung des Teilfonds	104
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	105
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	107
BL Global Bond Opportunities	108
Vermögensaufstellung	108
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens.....	109
Entwicklung des Teilfonds	110
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	111
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	114
BL Bond Euro	117
Vermögensaufstellung	117
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens.....	118
Entwicklung des Teilfonds	119
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	120
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	122
BL Bond Dollar	123
Vermögensaufstellung	123
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens.....	124
Entwicklung des Teilfonds	125
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	126
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	127
BL Bond Emerging Markets Euro	128
Vermögensaufstellung	128
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens.....	129
Entwicklung des Teilfonds	130
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	131
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	133
BL Bond Emerging Markets Dollar	136
Vermögensaufstellung	136
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens.....	137
Entwicklung des Teilfonds	138
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	139
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	141
BL Corporate Bond Opportunities	143
Vermögensaufstellung	143
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens.....	144
Entwicklung des Teilfonds	145
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	146
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	149
BL Global Impact	151
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens.....	151
Entwicklung des Teilfonds	152
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss	153
Zusätzliche Informationen	170

BL

Management und Verwaltung

Sitz

16, Boulevard Royal
L-2449 LUXEMBURG

Verwaltungsrat

Vorsitzender

Florence PILOTAZ
Mitglied des Exekutivkomitees
BANQUE DE LUXEMBOURG
Aktiengesellschaft
14, Boulevard Royal
L-2449 LUXEMBURG

Mitglieder

Cosita DELVAUX
Notarin
36, Boulevard Joseph II
L-1840 LUXEMBURG

Philippe HOSS
Rechtsanwalt
ELVINGER HOSS PRUSSEN
Aktiengesellschaft
2, Place Winston Churchill
L-1340 LUXEMBURG

Fernand REINERS
Vorstandsmitglied
BANQUE DE LUXEMBOURG
Aktiengesellschaft
14, Boulevard Royal
L-2449 LUXEMBURG
(bis zum 31. März 2024)

Luc RODESCH
Vorstandsmitglied
BANQUE DE LUXEMBOURG
Aktiengesellschaft
14, Boulevard Royal
L-2449 LUXEMBURG

Thomas SEALE
Geschäftsführer von Unternehmen
39, Rue de la Paix
L-7244 BERELDANGE

Vincent WILLEM
Direktor
BANQUE DE LUXEMBOURG
Société Anonyme
14, Boulevard Royal
L-2449 LUXEMBURG
(seit dem 8. April 2024)

BL

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Verwaltungsgesellschaft	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS Société Anonyme 16, Boulevard Royal L-2449 LUXEMBURG
Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft	
Vorsitzender	Nicolas BUCK Chief Executive Officer AVANTERRA Société Anonyme 33-39, Rue du Puits Romain L-8070 BERTRANGE
Mitglieder	Gary JANAWAY Chief Executive Officer UI efa S.A. Société Anonyme 2, Rue d'Alsace L-1122 LUXEMBURG Fanny NOSETTI-PERROT Chief Executive Officer BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS Société Anonyme 16, Boulevard Royal L-2449 LUXEMBURG Guy WAGNER Chief Investment Officer BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS Société Anonyme 16, Boulevard Royal L-2449 LUXEMBURG
Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft	Fanny NOSETTI-PERROT Chief Executive Officer Nico THILL Deputy Chief Executive Officer Cédric LENOBLE Chief Operating Officer und Chief Financial Officer Guy WAGNER Chief Investment Officer
Domizil	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS Aktiengesellschaft 16, Boulevard Royal L-2449 LUXEMBURG

BL

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

**Depotstelle
und Hauptzahlstelle**

BANQUE DE LUXEMBOURG
Aktiengesellschaft
14, Boulevard Royal
L-2449 LUXEMBURG

Zentralverwaltungsstelle

UI efa S.A.
Aktiengesellschaft
2, Rue d'Alsace
L-1122 LUXEMBURG

Cabinet de révision agréé

DELOITTE AUDIT
Société à responsabilité limitée
20, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 LUXEMBURG

BL

Kombinierte Vermögensaufstellung (in EUR)
zum 31. März 2024

Aktiva

Wertpapierbestand zum Marktwert	9.930.603.246,67
Sicherungseinlagen für Terminkontrakte	7.454.549,72
Bankguthaben	511.649.931,52
Gründungskosten, netto	22.464,58
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	608.640,41
Forderungen aus Geldgeschäften	276.289,14
Ausstehende Zeichnungsbeträge	1.211.058,66
Forderungen aus Wertpapiererträgen	20.696.608,45
Zinsforderungen aus Bankguthaben	8.727,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	4.716.388,73
Sonstige Forderungen	3.575.487,39
Rechnungsabgrenzungsposten	12.843,79
	<hr/>
Gesamtaktiva	10.480.836.236,08
	<hr/>

Passiva

Bankverbindlichkeiten	27.629.616,40
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	1.461.279,88
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	12.744,16
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	3.641.627,50
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	12.717.326,94
Sonstige Verbindlichkeiten	9.308.555,01
	<hr/>
Gesamtpassiva	54.771.149,89
	<hr/>
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	10.426.065.086,19
	<hr/>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens (in EUR)
vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

Erträge

Nettodividendenerträge	49.070.686,88
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	16.338.314,05
Erträge aus Sukuk	60.394,13
Bankzinsen	5.835.795,35
Andere erhaltene Kommissionen	465,73
Sonstige Erträge	72.029,61
Gesamterträge	71.377.685,75

Aufwendungen

Verwaltungsvergütung	47.153.382,99
Depotgebühren	2.207.180,85
Bankspesen und sonstige Gebühren	609.991,86
Transaktionskosten	4.500.497,56
Zentralverwaltungsaufwand	1.503.634,84
Honorare externer Dienstleister	105.229,82
Sonstiger Verwaltungsaufwand	1.530.574,94
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement")	2.455.427,15
Andere Steuern	2.528.628,18
Bezahlte Bankzinsen	517.302,93
Sonstige Aufwendungen	205.435,16
Gesamtaufwendungen	63.317.286,28

Summe der Nettoerträge 8.060.399,47

Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	92.111.464,52
- aus Optionen	-23.444.298,37
- aus Terminkontrakten	-17.948.861,00
- aus Devisentermingeschäften	6.996.642,92
- aus Devisengeschäften	-3.740.040,88

Realisiertes Ergebnis 62.035.306,66

Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	964.369.372,34
- aus Optionen	-6.655.641,19
- aus Terminkontrakten	-8.943.682,10
- aus Devisentermingeschäften	3.736.321,03

Ergebnis 1.014.541.676,74

Ausschüttungen -9.661.499,54

Wiederanlage von Anteilen 14.881,46

Zeichnung von Anteilen 891.154.433,57

Rücknahme von Anteilen -1.833.495.970,82

Summe der Veränderungen des Nettovermögens 62.553.521,41

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 10.439.491.894,59

Bewertungsdifferenz -75.980.329,81

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 10.426.065.086,19

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Equities America

Vermögensaufstellung (in USD)

zum 31. März 2024

Aktiva

Wertpapierbestand zum Marktwert	1.878.077.292,00
Bankguthaben	19.198.656,16
Ausstehende Zeichnungsbeträge	189.051,72
Forderungen aus Wertpapiererträgen	158.042,50
Rechnungsabgrenzungsposten	2.198,41
Gesamtaktiva	1.897.625.240,79

Passiva

Bankverbindlichkeiten	0,01
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	6.506.355,52
Sonstige Verbindlichkeiten	1.836.420,34
Gesamtpassiva	8.342.775,87
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1.889.282.464,92

Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in USD)
A	14.314,891	USD	354,73	5.077.953,12
AM	521.163,827	USD	367,82	191.695.810,28
AR	1,000	USD	257,90	257,90
B	4.262.948,047	USD	107,76	459.385.284,57
B EUR HEDGED	1.650.508,398	EUR	188,50	335.945.867,11
BI	11.591,314	USD	1.202,97	13.943.995,10
BM	8.081.089,138	USD	108,14	873.879.921,03
BM EUR HEDGED	44.398,280	EUR	195,10	9.353.100,69
BR	1,000	USD	275,12	275,12
				1.889.282.464,92

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Equities America

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens (in USD) vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

Erträge	
Nettodividendenerträge	6.969.402,65
Bankzinsen	526.899,87
Gesamterträge	7.496.302,52
Aufwendungen	
Verwaltungsvergütung	8.887.455,72
Depotgebühren	363.946,60
Bankspesen und sonstige Gebühren	39.119,08
Transaktionskosten	380.582,72
Zentralverwaltungsaufwand	114.094,94
Honorare externer Dienstleister	17.661,53
Sonstiger Verwaltungsaufwand	260.270,31
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement")	453.893,78
Andere Steuern	393.025,08
Bezahlte Bankzinsen	6.947,53
Sonstige Aufwendungen	13.469,57
Gesamtaufwendungen	10.930.466,86
Summe des Nettoverlustes	-3.434.164,34
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)	
- aus Wertpapieren	48.434.278,18
- aus Devisentermingeschäften	-695.712,30
- aus Devisengeschäften	467,11
Realisiertes Ergebnis	44.304.868,65
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)	
- aus Wertpapieren	180.002.044,47
- aus Devisentermingeschäften	3.113.229,14
Ergebnis	227.420.142,26
Ausschüttungen	-
Wiederanlage von Anteilen	-
Zeichnung von Anteilen	197.546.363,47
Rücknahme von Anteilen	-154.047.832,42
Summe der Veränderungen des Nettovermögens	270.918.673,31
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1.618.363.791,61
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1.889.282.464,92

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Equities America

Entwicklung des Teilfonds (in USD) zum 31. März 2024

Nettovermögen	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
	USD	1.585.145.051,25	1.618.363.791,61	1.889.282.464,92

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
A	USD	265,91	312,71	354,73
AM	USD	274,33	323,74	367,82
AR	USD	193,93	227,48	257,90
B	USD	80,71	94,95	107,76
B EUR HEDGED	EUR	147,19	167,78	188,50
BI	USD	891,67	1.056,39	1.202,97
BM	USD	80,55	95,12	108,14
BM EUR HEDGED	EUR	151,44	173,30	195,10
BR	USD	206,60	242,53	275,12

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
A	14.271,844	115,390	-72,343	14.314,891
AM	477.951,203	88.999,985	-45.787,361	521.163,827
AR	1,000	-	-	1,000
B	4.584.500,870	111.484,601	-433.037,424	4.262.948,047
B EUR HEDGED	1.557.671,889	180.992,538	-88.156,029	1.650.508,398
BI	12.357,994	336,687	-1.103,367	11.591,314
BM	7.627.396,777	1.178.564,248	-724.871,887	8.081.089,138
BM EUR HEDGED	46.406,797	11.953,640	-13.962,157	44.398,280
BR	1,000	-	-	1,000

TER pro Anteilklasse zum 31.03.2024

(in %)

A	1,43
AM	1,16
AR	1,58
B	1,39
B EUR HEDGED	1,42
BI	0,70
BM	1,03
BM EUR HEDGED	1,02
BR	1,48

BL Equities America

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) zum 31. März 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
USD	480.000	Abbott Laboratories	31.135.594,59	54.556.800,00	2,89
USD	100.000	Adobe Inc Reg	41.749.866,07	50.460.000,00	2,67
USD	500.000	Alphabet Inc A	38.220.357,86	75.465.000,00	3,99
USD	500.000	Amazon.com Inc	55.896.177,24	90.190.000,00	4,77
USD	450.000	Apple Inc Reg	21.751.912,53	77.166.000,00	4,08
USD	239.000	Aptiv Plc Reg	19.476.027,19	19.036.350,00	1,01
USD	275.000	Becton Dickinson & Co	65.837.866,74	68.048.750,00	3,60
USD	8.500	Booking Holdings Inc	14.563.323,14	30.836.980,00	1,63
USD	350.000	Brown-Forman Corp B Non voting	19.721.847,34	18.067.000,00	0,96
USD	160.000	Caterpillar Inc Reg	35.347.260,69	58.628.800,00	3,10
USD	375.000	Constellation Brands Inc A	66.378.894,83	101.910.000,00	5,39
USD	106.000	Cummins Inc	26.075.391,22	31.232.900,00	1,65
USD	175.000	Danaher Corp	37.662.144,98	43.701.000,00	2,31
USD	286.700	EBay Inc	15.394.201,82	15.132.026,00	0,80
USD	170.000	Estée Lauder Companies Inc A	24.154.062,86	26.205.500,00	1,39
USD	45.700	Fedex Corp	8.996.371,19	13.241.118,00	0,70
USD	201.700	Honeywell Intl Inc	25.977.232,48	41.398.925,00	2,19
USD	95.000	IQVIA Holdings Inc Reg	13.372.068,45	24.024.550,00	1,27
USD	100.000	Johnson & Johnson	10.286.139,05	15.819.000,00	0,84
USD	284.100	Lowe's Companies Inc	26.770.455,91	72.368.793,00	3,83
USD	240.000	Mastercard Inc A	38.747.141,39	115.576.800,00	6,12
USD	440.000	Microsoft Corp	27.185.804,47	185.116.800,00	9,80
USD	365.000	Mondelez Intl Inc	14.512.679,74	25.550.000,00	1,35
USD	53.100	Moody's Corp	20.218.457,76	20.869.893,00	1,11
USD	640.000	Nike Inc B	56.264.164,73	60.147.200,00	3,18
USD	30.000	NVIDIA Corp	26.398.905,17	27.106.800,00	1,44
USD	180.000	PayPal Holdings Inc	11.495.250,47	12.058.200,00	0,64
USD	275.000	Pepsico Inc	32.038.896,26	48.127.750,00	2,55
USD	50.000	Rockwell Automation	6.871.012,45	14.566.500,00	0,77
USD	107.000	Roper Technologies Inc	30.248.641,37	60.087.990,00	3,18
USD	60.000	Thermo Fisher Scientific Inc	13.461.622,69	34.872.600,00	1,85
USD	620.000	TJX Cos Inc	26.338.182,57	62.880.400,00	3,33
USD	138.000	Union Pacific Corp	17.080.071,30	33.938.340,00	1,80
USD	128.000	United Health Group Inc	41.923.053,72	63.321.600,00	3,35
USD	90.200	United Parcel Service Inc B	10.688.930,16	13.406.426,00	0,71
USD	63.700	Verisk Analytics Inc	8.380.881,02	15.016.001,00	0,80
USD	475.000	Visa Inc A	58.862.884,18	132.563.000,00	7,02
USD	150.000	Zoetis Inc A	11.475.464,60	25.381.500,00	1,34
Summe des Wertpapierbestandes			1.050.959.240,23	1.878.077.292,00	99,41
Bankguthaben				19.198.656,16	1,02
Bankverbindlichkeiten				-0,01	0,00
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				-7.993.483,23	-0,43
Gesamt				1.889.282.464,92	100,00

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Equities America

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2024

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Technologien	36,46 %
Nachhaltige Konsumgüter	23,48 %
Gesundheitswesen	17,45 %
Nicht zyklische Konsumgüter	13,83 %
Industrie	8,19 %
Gesamt	<u>99,41 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)
(in Prozent des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	98,40 %
Jersey	1,01 %
Gesamt	<u>99,41 %</u>

BL American Small & Mid Caps

Vermögensaufstellung (in USD)

zum 31. März 2024

Aktiva

Wertpapierbestand zum Marktwert	609.719.911,60
Bankguthaben	9.538.836,33
Ausstehende Zeichnungsbeträge	56.318,80
Forderungen aus Wertpapiererträgen	18.865,00
Rechnungsabgrenzungsposten	801,20
Gesamtaktiva	619.334.732,93

Passiva

Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	74.263,59
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	905.823,78
Sonstige Verbindlichkeiten	517.918,25
Gesamtpassiva	1.498.005,62
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	617.836.727,31

Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in USD)
A	13.807,848	USD	233,39	3.222.659,24
AM	285.035,997	USD	239,83	68.360.103,54
B	311.590,855	USD	250,77	78.136.797,25
B EUR HEDGED	74.850,732	EUR	205,62	16.618.697,56
BI	45.060,979	USD	2.456,95	110.712.466,80
BI EUR HEDGED	9.402,465	EUR	1.393,52	14.148.111,35
BM	1.198.511,212	USD	257,90	309.099.849,98
BM EUR HEDGED	75.981,582	EUR	213,76	17.538.041,59
				617.836.727,31

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL American Small & Mid Caps

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens (in USD) vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

Erträge	
Nettodividendenerträge	1.523.928,87
Bankzinsen	353.663,97
Gesamterträge	1.877.592,84
Aufwendungen	
Verwaltungsvergütung	2.611.007,12
Depotgebühren	124.128,00
Bankspesen und sonstige Gebühren	13.888,28
Transaktionskosten	187.687,61
Zentralverwaltungsaufwand	93.758,49
Honorare externer Dienstleister	5.982,94
Sonstiger Verwaltungsaufwand	95.359,81
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement")	134.751,89
Andere Steuern	155.506,76
Bezahlte Bankzinsen	6.014,30
Sonstige Aufwendungen	5.041,19
Gesamtaufwendungen	3.433.126,39
Summe des Nettoverlustes	-1.555.533,55
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)	
- aus Wertpapieren	23.709.800,46
- aus Devisentermingeschäften	-371.951,97
- aus Devisengeschäften	65.390,07
Realisiertes Ergebnis	21.847.705,01
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)	
- aus Wertpapieren	70.425.990,66
- aus Devisentermingeschäften	600.849,52
Ergebnis	92.874.545,19
Ausschüttungen	-
Wiederanlage von Anteilen	-
Zeichnung von Anteilen	147.419.987,75
Rücknahme von Anteilen	-140.327.051,45
Summe der Veränderungen des Nettovermögens	99.967.481,49
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	517.869.245,82
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	617.836.727,31

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL American Small & Mid Caps

Entwicklung des Teilfonds (in USD)

zum 31. März 2024

Nettovermögen	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
	USD	580.098.740,71	517.869.245,82	617.836.727,31

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
A	USD	182,80	200,89	233,39
AM	USD	186,88	206,10	239,83
B	USD	196,21	215,75	250,77
B EUR HEDGED	EUR	168,11	178,93	205,62
BI	USD	1.902,54	2.106,57	2.456,95
BI EUR HEDGED	EUR	1.127,62	1.208,54	1.393,52
BM	USD	200,70	221,51	257,90
BM EUR HEDGED	EUR	173,73	185,66	213,76

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
A	13.731,127	367,015	-290,294	13.807,848
AM	308.811,929	8.354,420	-32.130,352	285.035,997
B	294.431,633	376.728,564	-359.569,342	311.590,855
B EUR HEDGED	78.273,990	19.694,555	-23.117,813	74.850,732
BI	29.347,286	19.501,542	-3.787,849	45.060,979
BI EUR HEDGED	9.460,618	1.495,646	-1.553,799	9.402,465
BM	1.274.850,596	30.758,889	-107.098,273	1.198.511,212
BM EUR HEDGED	85.420,015	27.280,318	-36.718,751	75.981,582

TER pro Anteilklasse zum 31.03.2024

(in %)

A	1,47
AM	1,20
B	1,43
B EUR HEDGED	1,46
BI	0,73
BI EUR HEDGED	0,77
BM	1,08
BM EUR HEDGED	1,06

BL American Small & Mid Caps

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) zum 31. März 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
USD	124.000	A.O.Smith Corp	6.948.563,54	11.093.040,00	1,79
USD	30.000	ANSYS Inc	7.852.716,34	10.414.800,00	1,69
USD	85.000	AptarGroup Inc	9.810.072,25	12.230.650,00	1,98
USD	55.020	Aspen Technology Inc	6.030.732,30	11.734.665,60	1,90
USD	192.000	Bio-Techne Corp	14.792.620,54	13.514.880,00	2,19
USD	46.000	Burlington Stores Inc	7.707.343,01	10.680.740,00	1,73
USD	62.500	CDW Corp	7.625.689,59	15.986.250,00	2,59
USD	83.000	Check Point Software Tec Ltd	9.369.601,04	13.612.830,00	2,20
USD	19.500	Chemed Corp	8.053.025,17	12.517.635,00	2,03
USD	140.000	Church & Dwight Co Inc	9.977.302,62	14.603.400,00	2,36
USD	77.000	Clorox Co	12.014.813,90	11.789.470,00	1,91
USD	213.000	Cognex Corp	9.772.621,24	9.035.460,00	1,46
USD	122.000	Cooper Companies Inc (The)	9.221.677,88	12.378.120,00	2,00
USD	23.500	Domino's Pizza Inc Reg	7.036.991,15	11.676.680,00	1,89
USD	60.000	Equifax Inc	9.831.257,22	16.051.200,00	2,60
USD	130.000	Exponent Inc	11.031.134,40	10.749.700,00	1,74
USD	235.000	Globus Medical Inc	12.422.021,03	12.605.400,00	2,04
USD	109.000	Graco Inc	6.198.923,58	10.187.140,00	1,65
USD	78.000	Henry Jack & Associates Inc	11.506.235,24	13.550.940,00	2,19
USD	58.000	Ilex Corp	12.397.015,50	14.153.160,00	2,29
USD	28.000	IDEXX Laboratories Inc	10.463.235,00	15.118.040,00	2,45
USD	43.500	Insulet Corp	9.443.807,71	7.455.900,00	1,21
USD	91.000	Lamb Weston Holdings Inc Reg S	6.758.106,35	9.694.230,00	1,57
USD	24.500	Lennox Intl Inc	6.406.853,63	11.974.620,00	1,94
USD	60.000	Littelfuse Inc	12.586.546,24	14.541.000,00	2,35
USD	260.000	LKQ Corp	8.908.096,65	13.886.600,00	2,25
USD	51.500	Manhattan Associates Inc	4.604.616,21	12.886.845,00	2,09
USD	83.500	Masimo Corp	12.997.578,65	12.261.975,00	1,98
USD	130.000	McCormick & Co	8.851.953,10	9.985.300,00	1,62
USD	11.400	Mettler Toledo Intl Inc	10.659.015,56	15.176.706,00	2,46
USD	24.000	MSCI Inc	8.740.474,76	13.450.800,00	2,18
USD	52.000	Nordson Corp	8.773.475,83	14.276.080,00	2,31
USD	55.000	Paycom Software Inc	15.330.733,59	10.945.550,00	1,77
USD	39.500	Pool Corp	9.436.882,73	15.938.250,00	2,58
USD	64.000	Qualys Inc	6.956.616,53	10.679.680,00	1,73
USD	110.000	Resmed Inc	18.931.550,87	21.783.300,00	3,53
USD	293.000	Rollins Inc	8.686.545,83	13.557.110,00	2,19
USD	101.000	SiteOne Landscape Supply Inc	11.523.333,95	17.629.550,00	2,85
USD	44.500	Tractor Supply Co	5.350.744,03	11.646.540,00	1,88
USD	44.000	Tyler Technologies Inc	14.587.625,93	18.700.440,00	3,03
USD	24.000	Ulta Beauty Inc Reg	6.796.885,50	12.549.120,00	2,03
USD	76.000	Verisign Inc	14.792.110,39	14.402.760,00	2,33
USD	100.000	Verisk Analytics Inc	17.672.087,63	23.573.000,00	3,81
USD	47.000	Waters Corp	10.449.323,45	16.178.810,00	2,62
USD	28.500	Watsco Inc	5.637.673,63	12.311.145,00	1,99
USD	35.000	Zebra Technologies Corp A	7.944.679,25	10.550.400,00	1,71
Summe des Wertpapierbestandes			452.890.910,54	609.719.911,60	98,69
Bankguthaben				9.538.836,33	1,54
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				-1.422.020,62	-0,23
Gesamt				617.836.727,31	100,00

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL American Small & Mid Caps

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2024

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Technologien	27,04 %
Industrie	22,75 %
Gesundheitswesen	22,51 %
Nachhaltige Konsumgüter	12,36 %
Nicht zyklische Konsumgüter	10,31 %
Rohstoffe	1,98 %
Finanzen	1,74 %
Gesamt	<u>98,69 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)
(in Prozent des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	96,49 %
Israel	2,20 %
Gesamt	<u>98,69 %</u>

BL Equities Europe

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. März 2024

Aktiva

Wertpapierbestand zum Marktwert	1.215.357.808,60
Bankguthaben	32.594.443,99
Forderungen aus Geldgeschäften	207.154,09
Ausstehende Zeichnungsbeträge	510,42
Forderungen aus Wertpapiererträgen	529.911,73
Zinsforderungen aus Bankguthaben	13,63
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	2.113,84
Rechnungsabgrenzungsposten	1.518,21
Gesamtaktiva	1.248.693.474,51

Passiva

Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	154.412,81
Sonstige Verbindlichkeiten	1.140.636,29
Gesamtpassiva	1.295.049,10
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1.247.398.425,41

Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
A	28.621,687	EUR	251,21	7.189.972,16
AM	729.919,926	EUR	257,22	187.751.309,83
AR	1,000	EUR	179,95	179,95
B	2.685.489,119	EUR	114,46	307.377.005,90
B CHF HEDGED	1,000	CHF	147,04	151,15
B USD HEDGED	248,096	USD	160,89	36.966,01
BI	14.474,121	EUR	1.303,41	18.865.782,86
BM	6.836.856,824	EUR	106,20	726.085.187,51
BM CHF HEDGED	1,000	CHF	154,66	158,99
BM USD HEDGED	511,358	USD	166,00	78.610,37
BR	67,510	EUR	191,88	12.954,07
BR CHF HEDGED	1,000	CHF	142,62	146,61
				1.247.398.425,41

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Equities Europe

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens (in EUR) vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

Erträge	
Nettodividendenerträge	6.138.397,43
Bankzinsen	117.947,74
Gesamterträge	6.256.345,17
Aufwendungen	
Verwaltungsvergütung	5.762.593,57
Depotgebühren	254.316,81
Bankspesen und sonstige Gebühren	38.228,69
Transaktionskosten	506.571,93
Zentralverwaltungsaufwand	106.942,69
Honorare externer Dienstleister	12.728,15
Sonstiger Verwaltungsaufwand	137.015,06
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement")	302.672,24
Andere Steuern	398.696,25
Sonstige Aufwendungen	13.782,35
Gesamtaufwendungen	7.533.547,74
Summe des Nettoverlustes	-1.277.202,57
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)	
- aus Wertpapieren	11.337.418,49
- aus Devisentermingeschäften	-449,12
- aus Devisengeschäften	-266.808,64
Realisiertes Ergebnis	9.792.958,16
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)	
- aus Wertpapieren	151.825.803,34
- aus Devisentermingeschäften	-563,25
Ergebnis	161.618.198,25
Ausschüttungen	-1.257.170,24
Wiederanlage von Anteilen	2.329,18
Zeichnung von Anteilen	25.184.170,82
Rücknahme von Anteilen	-240.480.281,40
Summe der Veränderungen des Nettovermögens	-54.932.753,39
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1.302.331.178,80
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1.247.398.425,41

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Equities Europe

Entwicklung des Teilfonds (in EUR)

zum 31. März 2024

Nettovermögen	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
	EUR	1.337.387.251,79	1.302.331.178,80	1.247.398.425,41

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
A	EUR	207,18	221,14	251,21
AM	EUR	211,98	226,84	257,22
AR	EUR	149,02	158,25	179,95
B	EUR	94,04	100,39	114,46
B CHF HEDGED	CHF	123,08	130,44	147,04
B USD HEDGED	USD	127,70	139,84	160,89
BI	EUR	1.059,76	1.139,22	1.303,41
BM	EUR	86,77	92,98	106,20
BM CHF HEDGED	CHF	127,79	136,49	154,66
BM USD HEDGED	USD	130,99	144,00	166,00
BR	EUR	158,19	168,48	191,88
BR CHF HEDGED	CHF	120,63	127,08	142,62

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	wiedergelegt	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
A	32.180,404	176,953	9,610	-3.745,280	28.621,687
AM	873.664,590	19.661,212	-	-163.405,876	729.919,926
AR	1,000	-	-	-	1,000
B	3.095.792,083	37.734,953	-	-448.037,917	2.685.489,119
B CHF HEDGED	1,000	-	-	-	1,000
B USD HEDGED	248,096	-	-	-	248,096
BI	15.938,523	2.195,535	-	-3.659,937	14.474,121
BM	8.259.373,007	139.644,344	-	-1.562.160,527	6.836.856,824
BM CHF HEDGED	1,000	-	-	-	1,000
BM USD HEDGED	511,358	-	-	-	511,358
BR	67,510	-	-	-	67,510
BR CHF HEDGED	1,000	-	-	-	1,000

TER pro Anteilklasse zum 31.03.2024

(in %)

A	1,41
AM	1,15
AR	1,87
B	1,40
B CHF HEDGED	1,54
B USD HEDGED	1,48
BI	0,71
BM	1,05
BM CHF HEDGED	0,45
BM USD HEDGED	1,03
BR	1,62
BR CHF HEDGED	1,81

Ausschüttungen	Währung	Ausschüttung pro Anteil	Ex-Dividenden Datum
A	EUR	0,86	06.02.2024
AM	EUR	1,66	06.02.2024

BL Equities Europe

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. März 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
CHF	518.711	Alcon Inc Reg	35.053.522,95	39.852.781,80	3,19
CHF	110.360	Co Financière Richemont SA	15.300.920,55	15.598.918,17	1,25
CHF	35.846	Geberit AG Reg	14.960.097,66	19.640.294,67	1,57
CHF	3.444	Givaudan SA Reg	10.239.962,92	14.217.948,50	1,14
CHF	7.980	Lonza Group AG Reg	4.359.401,22	4.431.365,39	0,36
CHF	500.810	Nestlé SA Reg	56.159.083,45	49.293.750,74	3,95
CHF	189.796	Roche Holding Ltd Pref	67.537.398,04	44.815.489,09	3,59
CHF	607.063	SGS SA	55.002.931,88	54.603.679,23	4,38
CHF	122.132	Sika Ltd	6.429.224,76	33.722.174,19	2,70
			<u>265.042.543,43</u>	<u>276.176.401,78</u>	<u>22,13</u>
DKK	143.040	Coloplast A/S B	16.234.702,91	17.880.118,80	1,43
DKK	346.915	Novo Nordisk AS B	6.533.036,14	40.988.071,22	3,29
DKK	679.323	Novonesis AS B	28.919.681,06	36.902.551,01	2,96
			<u>51.687.420,11</u>	<u>95.770.741,03</u>	<u>7,68</u>
EUR	273.355	Air Liquide SA	23.435.397,46	52.713.778,20	4,23
EUR	43.010	ASML Holding NV	24.786.991,65	38.373.522,00	3,08
EUR	374.979	Dassault Systemes SA	9.246.279,04	15.389.138,16	1,23
EUR	211.591	Deutsche Boerse AG Reg	34.958.921,17	40.128.233,15	3,22
EUR	241.779	EssilorLuxottica SA	27.648.488,80	50.701.056,30	4,06
EUR	673.400	Industria de Diseno Textil SA	16.958.249,90	31.427.578,00	2,52
EUR	497.005	Infineon Technologies AG Reg	17.791.278,36	15.663.112,58	1,26
EUR	154.462	Kingspan Group	10.235.523,18	13.045.860,52	1,05
EUR	69.209	L'Oréal SA	15.394.604,54	30.358.527,85	2,43
EUR	510.291	Legrand Holding SA	26.815.584,04	50.120.782,02	4,02
EUR	51.488	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	7.272.263,28	42.925.545,60	3,44
EUR	184.844	Pernod-Ricard SA	21.262.815,35	27.717.357,80	2,22
EUR	331.966	SAP SE	25.084.437,49	59.906.584,36	4,80
EUR	207.993	Schneider Electric SE	29.693.749,47	43.605.732,45	3,50
EUR	181.309	Symrise AG	10.459.851,43	20.116.233,55	1,61
EUR	692.097	Unilever Plc Reg	31.311.445,35	32.196.352,44	2,58
EUR	214.436	Vinci SA	23.616.535,88	25.466.419,36	2,04
EUR	201.946	Wolters Kluwer NV	20.137.916,14	29.322.559,20	2,35
			<u>376.110.332,53</u>	<u>619.178.373,54</u>	<u>49,64</u>
GBP	236.846	Ashtead Group Plc	15.016.358,83	15.625.703,18	1,25
GBP	262.761	AstraZeneca Plc	34.111.548,23	32.820.503,14	2,63
GBP	468.854	Croda International Plc Reg	17.811.734,55	26.884.709,27	2,16
GBP	981.313	Diageo Plc	41.028.831,23	33.581.652,77	2,69
GBP	503.084	Halma Plc	3.553.733,65	13.935.309,39	1,12
GBP	162.398	Spirax-Sarco Engineering Plc	6.107.709,18	19.091.548,28	1,53
			<u>117.629.915,67</u>	<u>141.939.426,03</u>	<u>11,38</u>
SEK	1.904.859	Assa Abloy AB B	29.717.294,05	50.661.427,70	4,06
SEK	621.134	Atlas Copco AB A	7.007.171,32	9.725.647,00	0,78
SEK	1.996.400	Hexagon AB	14.231.105,23	21.905.791,52	1,76
			<u>50.955.570,60</u>	<u>82.292.866,22</u>	<u>6,60</u>
		Summe des Wertpapierbestandes	<u>861.425.782,34</u>	<u>1.215.357.808,60</u>	<u>97,43</u>
		Bankguthaben		32.594.443,99	2,61
		Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)		-553.827,18	-0,04
		Gesamt		<u>1.247.398.425,41</u>	<u>100,00</u>

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Equities Europe

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2024

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Industrie	26,53 %
Rohstoffe	14,80 %
Gesundheitswesen	14,49 %
Nicht zyklische Konsumgüter	13,87 %
Technologien	13,25 %
Nachhaltige Konsumgüter	11,27 %
Finanzen	3,22 %
Gesamt	<u>97,43 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)
(in Prozent des Nettovermögens)

Frankreich	27,17 %
Schweiz	22,13 %
Vereinigtes Königreich	13,96 %
Deutschland	10,89 %
Dänemark	7,68 %
Schweden	6,60 %
Niederlande	5,43 %
Spanien	2,52 %
Irland	1,05 %
Gesamt	<u>97,43 %</u>

BL Equities Europe PEA

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. März 2024

Aktiva

Wertpapierbestand zum Marktwert	41.510.456,01
Gründungskosten, netto	10.201,99
Forderungen aus Geldgeschäften	4.172,53
Forderungen aus Wertpapiererträgen	8.634,91
Rechnungsabgrenzungsposten	61,70
Gesamtaktiva	41.533.527,14

Passiva

Bankverbindlichkeiten	6.755,77
Sonstige Verbindlichkeiten	42.344,33
Gesamtpassiva	49.100,10
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	41.484.427,04

Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
A	412,726	EUR	107,00	44.163,09
B	4.587,394	EUR	112,12	514.343,70
BM	366.982,105	EUR	111,52	40.925.920,25
				41.484.427,04

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Equities Europe PEA

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens (in EUR) vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

<u>Erträge</u>	
Nettodividendenerträge	205.961,40
Bankzinsen	2.232,58
Gesamterträge	208.193,98
<u>Aufwendungen</u>	
Verwaltungsvergütung	201.199,86
Depotgebühren	18.126,03
Bankspesen und sonstige Gebühren	1.438,22
Transaktionskosten	21.236,09
Zentralverwaltungsaufwand	27.883,91
Honorare externer Dienstleister	478,39
Sonstiger Verwaltungsaufwand	16.555,96
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement")	11.374,43
Bezahlte Bankzinsen	559,31
Sonstige Aufwendungen	3.946,24
Gesamtaufwendungen	302.798,44
Summe des Nettoverlustes	-94.604,46
<u>Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)</u>	
- aus Wertpapieren	-364.588,94
- aus Devisengeschäften	-10.295,30
Realisiertes Ergebnis	-469.488,70
<u>Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)</u>	
- aus Wertpapieren	7.983.565,34
Ergebnis	7.514.076,64
Ausschüttungen	-
Wiederanlage von Anteilen	-
Zeichnung von Anteilen	3.838.145,24
Rücknahme von Anteilen	-17.007.050,67
Summe der Veränderungen des Nettovermögens	-5.654.828,79
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	47.139.255,83
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	41.484.427,04

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Equities Europe PEA

Entwicklung des Teilfonds (in EUR)

zum 31. März 2024

Nettovermögen	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
	EUR	41.494.051,09	47.139.255,83	41.484.427,04

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
A	EUR	84,65	91,59	107,00
B	EUR	88,70	95,97	112,12
BM	EUR	87,70	95,27	111,52

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
A	426,107	-	-13,381	412,726
B	6.723,174	84,768	-2.220,548	4.587,394
BM	487.630,201	37.501,520	-158.149,616	366.982,105

TER pro Anteilklasse zum 31.03.2024	(in %)
A	1,65
B	1,66
BM	1,25

BL Equities Europe PEA

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. März 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
CHF	11.811	Alcon Inc Reg	818.928,66	907.444,04	2,19
CHF	2.691	Co Financière Richemont SA	373.880,51	380.361,44	0,92
CHF	1.041	Geberit AG Reg	535.245,76	570.371,78	1,37
CHF	162	Givaudan SA Reg	493.194,20	668.788,52	1,61
CHF	268	Lonza Group AG Reg	146.431,18	148.822,80	0,36
CHF	8.580	Nestlé SA Reg	947.284,52	844.512,65	2,04
CHF	3.535	Roche Holding Ltd Pref	1.117.799,49	834.700,17	2,01
CHF	10.540	SGS SA	1.043.994,63	948.044,57	2,29
CHF	2.460	Sika Ltd	579.151,96	679.236,80	1,64
			6.055.910,91	5.982.282,77	14,43
DKK	4.309	Coloplast A/S B	486.373,63	538.628,58	1,30
DKK	13.734	Novo Nordisk AS B	464.413,01	1.622.674,63	3,91
DKK	25.840	Novonesis AS B	1.337.333,82	1.403.694,44	3,38
			2.288.120,46	3.564.997,65	8,59
EUR	8.412	Air Liquide SA	1.060.932,23	1.622.170,08	3,91
EUR	1.377	ASML Holding NV	822.034,24	1.228.559,40	2,96
EUR	9.271	BioMerieux SA	869.927,02	947.959,75	2,28
EUR	28.409	Dassault Systemes SA	1.078.225,18	1.165.905,36	2,81
EUR	7.404	Deutsche Boerse AG Reg	1.232.769,21	1.404.168,60	3,38
EUR	7.397	EssilorLuxottica SA	1.068.045,52	1.551.150,90	3,74
EUR	11.138	Eurofins Scientific SE	712.382,87	658.033,04	1,59
EUR	3.834	Heineken NV	369.816,80	342.529,56	0,83
EUR	33.887	Industria de Diseno Textil SA	930.305,47	1.581.506,29	3,81
EUR	18.754	Infineon Technologies AG Reg	681.994,40	591.032,31	1,42
EUR	3.423	L'Oréal SA	1.139.774,05	1.501.498,95	3,62
EUR	15.156	Legrand Holding SA	1.153.447,45	1.488.622,32	3,59
EUR	1.801	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	1.041.512,09	1.501.493,70	3,62
EUR	7.104	Pernod-Ricard SA	1.209.711,45	1.065.244,80	2,57
EUR	5.199	Reply SpA Reg	548.746,58	682.108,80	1,64
EUR	10.296	SAP SE	1.135.401,24	1.858.016,16	4,48
EUR	2.080	Sartorius Stedim Biotech	521.337,34	549.744,00	1,32
EUR	7.331	Schneider Electric SE	1.084.825,62	1.536.944,15	3,70
EUR	9.649	Symrise AG	1.012.064,17	1.070.556,55	2,58
EUR	14.227	Unilever Plc Reg	643.837,45	661.840,04	1,60
EUR	7.132	Vinci SA	793.066,70	846.996,32	2,04
EUR	7.362	Wolters Kluwer NV	770.916,41	1.068.962,40	2,58
			19.881.073,49	24.925.043,48	60,07
GBP	5.858	Ashtead Group Plc	378.185,20	386.476,31	0,93
GBP	7.529	AstraZeneca Plc	960.495,50	940.419,50	2,27
GBP	9.166	Croda International Plc Reg	706.019,87	525.590,58	1,27
GBP	15.071	Diageo Plc	627.239,18	515.746,86	1,24
GBP	14.594	Halma Plc	428.506,58	404.250,39	0,97
GBP	5.156	Spirax-Sarco Engineering Plc	706.563,88	606.140,61	1,46
			3.807.010,21	3.378.624,25	8,14
SEK	58.579	Assa Abloy AB B	1.280.542,43	1.557.960,86	3,76
SEK	34.977	Atlas Copco AB A	427.039,71	547.665,97	1,32
SEK	109.260	Hexagon AB	1.149.032,79	1.198.871,36	2,89
SEK	77.992	Nibe Industrier AB	703.859,77	355.009,67	0,86
			3.560.474,70	3.659.507,86	8,83
		Summe des Wertpapierbestandes	35.592.589,77	41.510.456,01	100,06

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Equities Europe PEA

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. März 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
		Bankverbindlichkeiten		-6.755,77	-0,02
		Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)		-19.273,20	-0,04
		Gesamt		<u>41.484.427,04</u>	<u>100,00</u>

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Equities Europe PEA

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2024

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Industrie	23,90 %
Gesundheitswesen	17,23 %
Technologien	17,17 %
Rohstoffe	14,39 %
Nachhaltige Konsumgüter	12,09 %
Nicht zyklische Konsumgüter	11,90 %
Finanzen	3,38 %
Gesamt	<u>100,06 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)
(in Prozent des Nettovermögens)

Frankreich	33,20 %
Schweiz	14,43 %
Deutschland	11,86 %
Vereinigtes Königreich	9,74 %
Schweden	8,83 %
Dänemark	8,59 %
Niederlande	6,37 %
Spanien	3,81 %
Italien	1,64 %
Luxemburg	1,59 %
Gesamt	<u>100,06 %</u>

BL European Small & Mid Caps

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. März 2024

Aktiva

Wertpapierbestand zum Marktwert	247.763.073,91
Bankguthaben	450.207,18
Ausstehende Zeichnungsbeträge	1.260,88
Forderungen aus Wertpapiererträgen	44.403,70
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	2.126,26
Rechnungsabgrenzungsposten	300,10
Gesamtaktiva	248.261.372,03

Passiva

Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	25.122,63
Sonstige Verbindlichkeiten	229.305,98
Gesamtpassiva	254.428,61
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	248.006.943,42

Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
A	9.435,125	EUR	218,98	2.066.107,99
AM	129.774,488	EUR	223,96	29.064.155,25
B	270.705,622	EUR	226,88	61.417.310,52
B USD HEDGED	701,205	USD	172,23	111.843,60
BI	4.227,946	EUR	1.804,94	7.631.172,00
BM	632.791,447	EUR	233,44	147.715.877,45
BM USD HEDGED	2,897	USD	177,65	476,61
				248.006.943,42

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL European Small & Mid Caps

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens (in EUR)

vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

Erträge

Nettodividendenerträge	647.544,87
Bankzinsen	70.229,85
Sonstige Erträge	28.109,46
Gesamterträge	745.884,18

Aufwendungen

Verwaltungsvergütung	1.073.255,92
Depotgebühren	49.677,10
Bankspesen und sonstige Gebühren	9.154,17
Transaktionskosten	7.226,18
Zentralverwaltungsaufwand	65.407,57
Honorare externer Dienstleister	2.331,15
Sonstiger Verwaltungsaufwand	38.365,38
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement")	59.048,37
Andere Steuern	75.709,63
Sonstige Aufwendungen	2.661,14
Gesamtaufwendungen	1.382.836,61

Summe des Nettoverlustes -636.952,43

Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	3.042.416,37
- aus Devisentermingeschäften	-1.274,15
- aus Devisengeschäften	-3.458,19

Realisiertes Ergebnis 2.400.731,60

Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	34.599.156,68
- aus Devisentermingeschäften	387,54

Ergebnis 37.000.275,82

Ausschüttungen -107.071,68

Wiederanlage von Anteilen -

Zeichnung von Anteilen 20.502.095,59

Rücknahme von Anteilen -28.806.039,86

Summe der Veränderungen des Nettovermögens 28.589.259,87

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 219.417.683,55

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 248.006.943,42

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL European Small & Mid Caps

Entwicklung des Teilfonds (in EUR)

zum 31. März 2024

Nettovermögen	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
	EUR	204.723.220,26	219.417.683,55	248.006.943,42

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
A	EUR	163,84	187,13	218,98
AM	EUR	167,60	191,75	223,96
B	EUR	169,59	193,75	226,88
B USD HEDGED	USD	123,67	145,68	172,23
BI	EUR	1.335,03	1.535,96	1.804,94
BM	EUR	173,52	198,99	233,44
BM USD HEDGED	USD	126,61	149,88	177,65

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
A	9.032,883	919,019	-516,777	9.435,125
AM	141.675,906	3.486,284	-15.387,702	129.774,488
B	296.741,724	15.491,386	-41.527,488	270.705,622
B USD HEDGED	701,205	-	-	701,205
BI	4.410,863	2.306,309	-2.489,226	4.227,946
BM	634.167,090	58.768,979	-60.144,622	632.791,447
BM USD HEDGED	2,897	-	-	2,897

TER pro Anteilklasse zum 31.03.2024

(in %)

A	1,50
AM	1,22
B	1,48
B USD HEDGED	1,54
BI	0,77
BM	1,12
BM USD HEDGED	0,93

Ausschüttungen	Währung	Ausschüttung pro Anteil	Ex-Dividenden Datum
A	EUR	0,09	06.02.2024
AM	EUR	0,80	06.02.2024

BL European Small & Mid Caps

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. März 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
CHF	20.206	Comet Holding AG Reg	829.841,08	6.526.293,78	2,63
CHF	4.492	Emmi AG Reg	1.497.162,06	4.132.785,57	1,67
CHF	2.229	Interroll-Holding SA Reg	1.674.215,47	6.874.029,84	2,77
CHF	1.706	LEM Holding SA	995.291,15	2.991.838,48	1,21
CHF	60.443	Logitech Intl SA Reg	2.117.631,97	5.017.904,74	2,02
			7.114.141,73	25.542.852,41	10,30
DKK	71.479	Royal Unibrew A/S	3.111.063,43	4.376.431,28	1,76
EUR	107.687	Aalberts NV	4.727.164,72	4.801.763,33	1,94
EUR	363.221	Amplifon SpA Post Frazionamento	3.404.112,80	12.276.869,80	4,95
EUR	128.578	Brunello Cucinelli SpA	3.766.329,84	13.629.268,00	5,50
EUR	70.671	Carl Zeiss Meditec AG	2.167.140,80	8.183.701,80	3,30
EUR	20.300	CEWE Stiftung & Co KGaA	2.087.136,05	2.086.840,00	0,84
EUR	119.482	CompuGroup Medical SE & KGaA	6.118.094,93	3.407.626,64	1,37
EUR	322.395	De'Longhi SpA	7.679.680,23	10.335.983,70	4,17
EUR	249.179	Ebro Foods SA	4.345.679,82	3.847.323,76	1,55
EUR	453.918	Fagron SA	11.063.728,49	8.016.191,88	3,23
EUR	87.047	Gerresheimer AG	5.247.355,84	9.087.706,80	3,66
EUR	178.966	Interpump Group SpA	2.375.406,35	8.087.473,54	3,26
EUR	77.604	Kion Group AG	4.218.736,11	3.785.523,12	1,53
EUR	89.086	Krones AG	7.837.367,21	10.930.852,20	4,41
EUR	45.145	KWS Saat SE & Co KGaA	2.364.686,91	2.236.934,75	0,90
EUR	50.666	Nemetschek SE	2.460.206,00	4.647.085,52	1,87
EUR	68.619	Prysmian SpA	2.484.914,46	3.320.473,41	1,34
EUR	8.949	Rational AG Reg	4.735.015,92	7.150.251,00	2,88
EUR	52.444	Sopra Steria Group SA	7.309.867,49	11.768.433,60	4,75
EUR	66.725	Stabilus SE	3.759.991,21	3.936.775,00	1,59
EUR	50.892	Stroeer SE & Co KGaA	3.166.468,35	2.870.308,80	1,16
EUR	31.140	Virbac SA	5.386.034,10	10.774.440,00	4,34
EUR	168.917	Viscofan SA	8.626.984,76	9.949.211,30	4,01
			105.332.102,39	155.131.037,95	62,55
GBP	401.257	Britvic Plc	3.780.853,08	3.858.236,55	1,56
GBP	194.170	Fevertree Drinks Plc	4.727.465,33	2.727.844,12	1,10
GBP	1.665.081	Rotork Plc	4.903.909,80	6.404.151,34	2,58
GBP	123.661	Spectris Plc	4.067.458,00	4.783.671,64	1,93
GBP	42.993	Spirax-Sarco Engineering Plc	2.534.262,89	5.054.267,51	2,04
			20.013.949,10	22.828.171,16	9,21
NOK	401.211	Tomra Systems ASA	2.881.581,79	5.806.970,28	2,34
SEK	284.333	AAK AB Reg	5.198.961,71	6.264.395,20	2,53
SEK	311.897	Loomis AB Reg	7.851.575,07	8.070.985,45	3,25
SEK	362.140	Mycronic AB	3.796.974,69	11.855.041,29	4,78
SEK	690.517	Nibe Industrier AB	1.479.769,49	3.143.145,65	1,27
SEK	169.752	Thule Group AB	5.012.546,37	4.744.043,24	1,91
			23.339.827,33	34.077.610,83	13,74
Summe des Wertpapierbestandes			161.792.665,77	247.763.073,91	99,90
Bankguthaben				450.207,18	0,18
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				-206.337,67	-0,08
Gesamt				248.006.943,42	100,00

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL European Small & Mid Caps

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2024

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Industrie	30,37 %
Gesundheitswesen	19,48 %
Technologien	19,35 %
Nachhaltige Konsumgüter	15,62 %
Nicht zyklische Konsumgüter	11,07 %
Rohstoffe	4,01 %
Gesamt	<u>99,90 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Deutschland	21,92 %
Italien	19,22 %
Schweden	13,74 %
Schweiz	10,30 %
Vereinigtes Königreich	9,21 %
Frankreich	9,09 %
Spanien	5,56 %
Belgien	3,23 %
Norwegen	2,34 %
Niederlande	1,94 %
Dänemark	1,76 %
Luxemburg	1,59 %
Gesamt	<u>99,90 %</u>

BL European Family Businesses

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. März 2024

Aktiva

Wertpapierbestand zum Marktwert	113.386.338,57
Bankguthaben	160.996,11
Ausstehende Zeichnungsbeträge	146,55
Forderungen aus Wertpapiererträgen	47.645,58
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	5.225,18
Rechnungsabgrenzungsposten	142,90
Gesamtaktiva	113.600.494,89

Passiva

Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	146,55
Sonstige Verbindlichkeiten	107.589,76
Gesamtpassiva	107.736,31
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	113.492.758,58

Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
A	11.181,266	EUR	142,94	1.598.226,80
AM	118.640,586	EUR	145,47	17.258.470,32
B	175.138,035	EUR	143,69	25.165.251,57
B USD HEDGED	1.720,575	USD	167,48	266.871,62
BI	1.557,860	EUR	1.512,83	2.356.783,99
BM	451.839,754	EUR	147,94	66.846.989,66
BM USD HEDGED	1,000	USD	177,76	164,62
				113.492.758,58

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL European Family Businesses

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens (in EUR) vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

<u>Erträge</u>	
Nettodividendenerträge	190.160,09
Bankzinsen	15.358,06
Gesamterträge	205.518,15
<u>Aufwendungen</u>	
Verwaltungsvergütung	509.044,29
Depotgebühren	27.256,89
Bankspesen und sonstige Gebühren	4.261,46
Transaktionskosten	7.908,49
Zentralverwaltungsaufwand	47.652,23
Honorare externer Dienstleister	1.113,13
Sonstiger Verwaltungsaufwand	26.580,07
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement")	27.930,95
Andere Steuern	38.234,97
Sonstige Aufwendungen	1.514,06
Gesamtaufwendungen	691.496,54
Summe des Nettoverlustes	-485.978,39
<u>Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)</u>	
- aus Wertpapieren	834.758,38
- aus Devisentermingeschäften	4.146,72
- aus Devisengeschäften	-1.551,89
Realisiertes Ergebnis	351.374,82
<u>Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)</u>	
- aus Wertpapieren	17.150.298,47
- aus Devisentermingeschäften	-6.610,87
Ergebnis	17.495.062,42
Ausschüttungen	-56.627,92
Wiederanlage von Anteilen	-
Zeichnung von Anteilen	1.565.105,74
Rücknahme von Anteilen	-11.429.726,74
Summe der Veränderungen des Nettovermögens	7.573.813,50
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	105.918.945,08
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	113.492.758,58

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL European Family Businesses

Entwicklung des Teilfonds (in EUR)

zum 31. März 2024

Nettovermögen	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
	EUR	102.421.980,22	105.918.945,08	113.492.758,58

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
A	EUR	108,85	121,98	142,94
AM	EUR	110,60	124,37	145,47
B	EUR	109,40	122,60	143,69
B USD HEDGED	USD	122,77	141,55	167,48
BI	EUR	1.139,55	1.286,16	1.512,83
BM	EUR	111,98	125,99	147,94
BM USD HEDGED	USD	128,27	149,43	177,76

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
A	11.236,282	194,330	-249,346	11.181,266
AM	125.989,857	2.859,819	-10.209,090	118.640,586
B	203.083,103	919,841	-28.864,909	175.138,035
B USD HEDGED	2.783,388	4,737	-1.067,550	1.720,575
BI	1.557,860	-	-	1.557,860
BM	488.952,174	7.520,046	-44.632,466	451.839,754
BM USD HEDGED	1,000	-	-	1,000

TER pro Anteilklasse zum 31.03.2024

(in %)

A	1,55
AM	1,28
B	1,55
B USD HEDGED	1,61
BI	0,84
BM	1,18
BM USD HEDGED	0,51

Ausschüttungen	Währung	Ausschüttung pro Anteil	Ex-Dividenden Datum
A	EUR	0,02	06.02.2024
AM	EUR	0,47	06.02.2024

BL European Family Businesses

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. März 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
CHF	8.389	Belimo Holding AG	1.414.771,08	3.813.370,68	3,36
CHF	19.524	Bossard Holding AG	3.493.140,78	4.395.345,35	3,87
CHF	1.012	LEM Holding SA	1.381.863,19	1.774.759,99	1,56
CHF	19.012	SFS Group SA	1.634.465,85	2.317.888,73	2,04
			<u>7.924.240,90</u>	<u>12.301.364,75</u>	<u>10,83</u>
DKK	20.566	Coloplast A/S B	1.686.832,97	2.570.767,08	2,27
EUR	104.705	Amplifon SpA Post Frazionamento	3.333.768,72	3.539.029,00	3,12
EUR	64.257	Basler AG	997.957,67	693.975,60	0,61
EUR	29.119	BioMerieux SA	2.427.299,73	2.977.417,75	2,62
EUR	41.880	Brunello Cucinelli SpA	1.085.900,72	4.439.280,00	3,91
EUR	25.046	CEWE Stiftung & Co KGaA	3.030.036,00	2.574.728,80	2,27
EUR	250.866	Datalogic SpA Post Frazionamento	4.819.674,75	1.439.970,84	1,27
EUR	271.704	Davide Campari-Milano NV Reg	1.757.730,03	2.530.651,06	2,23
EUR	151.209	De'Longhi SpA	4.662.638,27	4.847.760,54	4,27
EUR	18.719	EssilorLuxottica SA	2.159.416,32	3.925.374,30	3,46
EUR	49.810	Eurofins Scientific SE	2.532.178,62	2.942.774,80	2,59
EUR	133.284	Fluidra SA	1.186.227,85	2.921.585,28	2,58
EUR	24.597	Heineken NV	2.399.986,19	2.197.495,98	1,94
EUR	371	Hermes Intl SA	218.424,64	877.786,00	0,77
EUR	8.469	ID Logistics Group	1.763.052,95	2.993.791,50	2,64
EUR	84.159	Interpump Group SpA	2.086.083,11	3.803.145,21	3,35
EUR	89.508	Kinepolis Group NV	4.448.113,42	3.808.565,40	3,36
EUR	5.491	L'Oréal SA	1.397.930,65	2.408.627,15	2,12
EUR	266	Lotus Bakeries NV	721.487,68	2.380.700,00	2,10
EUR	5.434	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	1.482.702,91	4.530.325,80	3,99
EUR	35.706	Nemetschek SE	1.314.267,54	3.274.954,32	2,89
EUR	3.012	Rational AG Reg	1.471.317,46	2.406.588,00	2,12
EUR	32.214	Reply SpA Reg	2.466.257,84	4.226.476,80	3,72
EUR	3.742	Robertet SA	1.725.071,28	2.986.116,00	2,63
EUR	7.146	Rémy Cointreau SA	869.149,42	667.722,24	0,59
EUR	25.400	SEB SA	3.342.131,16	3.012.440,00	2,66
EUR	163.420	Sol SpA	1.726.753,91	5.417.373,00	4,77
EUR	82.471	Stroeer SE & Co KGaA	4.556.307,56	4.651.364,40	4,10
EUR	411.347	Technogym SpA	2.919.802,20	3.784.392,40	3,34
EUR	13.593	Virbac SA	2.104.116,98	4.703.178,00	4,14
EUR	155.713	Warehouses De Pauw NV Reg	2.662.658,33	4.120.165,98	3,63
			<u>67.668.443,91</u>	<u>95.083.756,15</u>	<u>83,79</u>
SEK	140.256	Sweco AB B Reg	1.992.818,17	1.463.670,33	1,29
SEK	297.254	Systemair AB	1.181.586,46	1.966.780,26	1,73
			<u>3.174.404,63</u>	<u>3.430.450,59</u>	<u>3,02</u>
Summe des Wertpapierbestandes			80.453.922,41	113.386.338,57	99,91
Bankguthaben				160.996,11	0,14
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				-54.576,10	-0,05
Gesamt				<u>113.492.758,58</u>	<u>100,00</u>

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL European Family Businesses

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2024

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Nachhaltige Konsumgüter	34,56 %
Industrie	22,11 %
Gesundheitswesen	14,74 %
Nicht zyklische Konsumgüter	8,98 %
Technologien	8,49 %
Rohstoffe	7,40 %
Finanzen	3,63 %
Gesamt	<u>99,91 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)
(in Prozent des Nettovermögens)

Italien	29,98 %
Frankreich	25,62 %
Deutschland	11,99 %
Schweiz	10,83 %
Belgien	9,09 %
Schweden	3,02 %
Luxemburg	2,59 %
Spanien	2,58 %
Dänemark	2,27 %
Niederlande	1,94 %
Gesamt	<u>99,91 %</u>

BL Equities Japan

Vermögensaufstellung (in JPY)

zum 31. März 2024

Aktiva

Wertpapierbestand zum Marktwert	94.072.075.920
Bankguthaben	1.908.722.641
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	99.465.437
Ausstehende Zeichnungsbeträge	2.181.484
Forderungen aus Wertpapiererträgen	466.432.279
Zinsforderungen aus Bankguthaben	821
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	708.063.056
Rechnungsabgrenzungsposten	118.322
Gesamtaktiva	97.257.059.960

Passiva

Bankverbindlichkeiten	163.767
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	384.459
Sonstige Verbindlichkeiten	84.549.481
Gesamtpassiva	85.097.707

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	97.171.962.253
---	----------------

Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in JPY)
A	5.813,152	JPY	32.878	191.122.500
AM	394.380,510	JPY	33.936	13.383.714.660
AR	1,000	JPY	20.390	20.390
B	253.550,125	JPY	29.129	7.385.653.005
B CHF HEDGED	456,561	CHF	175,25	13.379.245
B EUR HEDGED	44.258,780	EUR	308,58	2.233.929.356
B USD HEDGED	23.498,284	USD	291,67	1.037.813.627
BI	47.167,811	JPY	114.304	5.391.477.466
BI CHF HEDGED	84,000	CHF	1.783,21	25.047.707
BI EUR HEDGED	27.770,247	EUR	1.847,79	8.393.308.566
BM	1.806.385,380	JPY	29.971	54.139.496.986
BM CHF HEDGED	1,000	CHF	180,64	30.207
BM EUR HEDGED	12.390,921	EUR	318,06	644.632.483
BM USD HEDGED	93.773,880	USD	300,32	4.264.422.626
BR	3.231,000	JPY	21.010	67.884.788
BR CHF HEDGED	1,000	CHF	171,28	28.641
				97.171.962.253

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Equities Japan

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens (in JPY) vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

Erträge	
Nettodividendenerträge	671.496.096
Bankzinsen	30.582
Gesamterträge	671.526.678
Aufwendungen	
Verwaltungsvergütung	398.847.749
Depotgebühren	19.715.880
Bankspesen und sonstige Gebühren	3.219.555
Transaktionskosten	80.255.781
Zentralverwaltungsaufwand	14.848.603
Honorare externer Dienstleister	962.440
Sonstiger Verwaltungsaufwand	23.194.178
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement")	20.815.735
Andere Steuern	35.869.232
Bezahlte Bankzinsen	3.167.482
Sonstige Aufwendungen	817.099
Gesamtaufwendungen	601.713.734
Summe der Nettoerträge	69.812.944
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)	
- aus Wertpapieren	1.554.504.584
- aus Devisentermingeschäften	475.451.369
- aus Devisengeschäften	2.929.149
Realisiertes Ergebnis	2.102.698.046
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)	
- aus Wertpapieren	9.976.814.842
- aus Devisentermingeschäften	305.907.908
Ergebnis	12.385.420.796
Ausschüttungen	-24.087.144
Wiederanlage von Anteilen	-
Zeichnung von Anteilen	2.603.312.594
Rücknahme von Anteilen	-14.633.277.567
Summe der Veränderungen des Nettovermögens	331.368.679
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	96.840.593.574
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	97.171.962.253

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Equities Japan

Entwicklung des Teilfonds (in JPY)

zum 31. März 2024

Nettovermögen	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
	JPY	83.550.315.306	96.840.593.574	97.171.962.253

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
A	JPY	24.954	29.134	32.878
AM	JPY	25.740	30.079	33.936
AR	JPY	15.555	18.091	20.390
B	JPY	22.095	25.803	29.129
B CHF HEDGED	CHF	131,09	154,26	175,25
B EUR HEDGED	EUR	225,54	268,77	308,58
B USD HEDGED	USD	205,36	251,52	291,67
BI	JPY	85.786	100.895	114.304
BI CHF HEDGED	CHF	1.320,02	1.564,12	1.783,21
BI EUR HEDGED	EUR	1.336,42	1.603,73	1.847,79
BM	JPY	22.607	26.504	29.971
BM CHF HEDGED	CHF	134,25	158,62	180,64
BM EUR HEDGED	EUR	231,05	276,44	318,06
BM USD HEDGED	USD	210,15	258,48	300,32
BR	JPY	15.992	18.632	21.010
BR CHF HEDGED	CHF	128,45	150,81	171,28

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
A	6.528,847	174,339	-890,034	5.813,152
AM	423.880,919	12.499,843	-42.000,252	394.380,510
AR	1,000	-	-	1,000
B	274.495,398	12.518,489	-33.463,762	253.550,125
B CHF HEDGED	609,172	208,577	-361,188	456,561
B EUR HEDGED	49.492,216	10.716,172	-15.949,608	44.258,780
B USD HEDGED	23.458,284	40,000	-	23.498,284
BI	75.455,596	231,800	-28.519,585	47.167,811
BI CHF HEDGED	711,000	-	-627,000	84,000
BI EUR HEDGED	28.819,184	18,114	-1.067,051	27.770,247
BM	2.043.338,406	44.189,277	-281.142,303	1.806.385,380
BM CHF HEDGED	6.220,000	1.251,000	-7.470,000	1,000
BM EUR HEDGED	15.539,657	890,300	-4.039,036	12.390,921
BM USD HEDGED	95.090,104	201,000	-1.517,224	93.773,880
BR	3.075,000	205,000	-49,000	3.231,000
BR CHF HEDGED	1,000	-	-	1,000

TER pro Anteilklasse zum 31.03.2024

(in %)

A	1,47
AM	1,19
AR	1,72
B	1,44
B CHF HEDGED	1,48
B EUR HEDGED	1,48
B USD HEDGED	1,46
BI	0,75
BI CHF HEDGED	0,77
BI EUR HEDGED	0,78
BM	1,09
BM CHF HEDGED	1,07
BM EUR HEDGED	1,07

BL Equities Japan

Entwicklung des Teilfonds (in JPY) (Fortsetzung)

zum 31. März 2024

TER pro Anteilklasse zum 31.03.2024	(in %)
BM USD HEDGED	1,07
BR	1,67
BR CHF HEDGED	1,82

Ausschüttungen	Währung	Ausschüttung pro Anteil	Ex-Dividenden Datum
AM	JPY	60	06.02.2024

BL Equities Japan

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in JPY) zum 31. März 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
JPY	260.000	Advantest Corp	672.263.786	1.740.700.000	1,79
JPY	325.000	Asahi Group Holdings Ltd	1.533.626.897	1.801.800.000	1,85
JPY	800.000	Asahi Intecc Co Ltd	2.039.269.811	2.113.600.000	2,17
JPY	200.000	Asics Corp	929.370.290	1.421.200.000	1,46
JPY	540.000	Daifuku Co Ltd	1.386.972.949	1.948.860.000	2,01
JPY	50.000	Daikin Industries Ltd	1.108.599.565	1.030.500.000	1,06
JPY	45.000	Disco Corp	402.456.476	2.483.550.000	2,56
JPY	150.000	Ebara Corp	1.034.849.240	2.052.750.000	2,11
JPY	325.000	Fanuc Corp	1.444.180.669	1.371.500.000	1,41
JPY	32.000	Fast Retailing Holdings Co Ltd	1.135.940.950	1.494.720.000	1,54
JPY	450.000	Fujifilm Holdings Corp	982.045.912	1.524.600.000	1,57
JPY	196.600	GMO Payment Gateway Inc	1.973.090.850	1.913.901.000	1,97
JPY	150.000	Hitachi Ltd	690.516.259	2.063.250.000	2,12
JPY	440.000	Hoshizaki Corp Ltd	2.076.705.062	2.421.320.000	2,49
JPY	95.000	Hoya Corp	1.053.317.820	1.789.325.000	1,84
JPY	625.000	Japan Exchange Group Inc	1.301.668.519	2.553.125.000	2,63
JPY	500.000	Kansai Paint Co Ltd	1.151.931.480	1.079.250.000	1,11
JPY	400.000	Kao Corp	2.683.921.469	2.262.400.000	2,33
JPY	37.000	Keyence Corp	1.349.198.813	2.593.330.000	2,67
JPY	485.000	Kobe Bussan Co Ltd Reg	1.553.693.629	1.798.380.000	1,85
JPY	300.000	Komatsu Ltd	872.119.142	1.338.900.000	1,38
JPY	475.000	Kubota Corp	1.084.322.147	1.124.087.500	1,16
JPY	830.000	MatsukiyoCocokara Co	1.417.806.084	2.012.335.000	2,07
JPY	330.000	Minebea Mitsumi Inc	848.358.365	973.830.000	1,00
JPY	400.000	Miura Co Ltd Reg	1.124.147.200	1.169.400.000	1,20
JPY	750.000	Murata Manufacturing Co Ltd	1.853.860.413	2.125.875.000	2,19
JPY	725.000	Nichirei Corp Reg	2.021.404.963	2.949.300.000	3,03
JPY	1.250.000	Nihon M&A Center Hgs Inc	1.098.741.950	1.199.875.000	1,23
JPY	160.000	Nintendo Co Ltd	723.452.770	1.321.440.000	1,36
JPY	300.000	Nissin Food Hgs Co Ltd	1.296.988.920	1.251.000.000	1,29
JPY	62.500	Nitori Hgs Co Ltd	1.125.243.505	1.426.250.000	1,47
JPY	530.000	Nomura Research Institute Ltd Reg	1.841.553.829	2.256.210.000	2,32
JPY	105.000	Obic Co Ltd	1.666.779.163	2.395.575.000	2,47
JPY	750.000	Olympus Corp	1.681.240.960	1.630.125.000	1,68
JPY	800.000	Otsuka Corp	2.021.799.040	2.560.800.000	2,64
JPY	340.000	Recruit Holdings Co Ltd	1.247.301.516	2.253.860.000	2,32
JPY	900.000	Rohto Pharmaceutical Co Ltd	1.896.726.701	2.638.350.000	2,71
JPY	295.000	Secom Co Ltd	2.589.169.197	3.233.200.000	3,33
JPY	65.000	Shimano Inc	1.206.325.518	1.469.325.000	1,51
JPY	320.000	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	963.311.427	2.113.920.000	2,18
JPY	620.000	Shoei Co Ltd	1.326.948.012	1.413.600.000	1,45
JPY	220.000	Sony Group Corp	2.389.388.118	2.844.600.000	2,93
JPY	230.000	Suntory Beverage & Food Ltd Reg	1.121.364.680	1.175.760.000	1,21
JPY	360.000	Systemex Corp	1.034.490.003	967.500.000	1,00
JPY	450.000	TechnoPro Holdings Inc	1.313.930.179	1.358.550.000	1,40
JPY	600.000	Terumo Corp	1.269.576.562	1.655.700.000	1,70
JPY	75.000	Tokyo Electron Ltd	1.422.976.466	2.944.500.000	3,03
JPY	600.180	Unicharm Corp	2.606.073.922	2.892.267.420	2,98
JPY	540.000	Yakult Honsha Co Ltd	1.645.753.662	1.669.680.000	1,72
JPY	600.000	Zozo Inc Reg	1.630.646.016	2.248.200.000	2,31
Summe des Wertpapierbestandes			70.845.420.876	94.072.075.920	96,81

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Equities Japan

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in JPY) (Fortsetzung) zum 31. März 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
		Bankguthaben		1.908.722.641	1,96
		Bankverbindlichkeiten		-163.767	0,00
		Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)		1.191.327.459	1,23
		Gesamt		<u>97.171.962.253</u>	<u>100,00</u>

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Equities Japan

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2024

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Industrie	25,96 %
Nicht zyklische Konsumgüter	20,45 %
Technologien	15,81 %
Nachhaltige Konsumgüter	14,03 %
Gesundheitswesen	12,67 %
Finanzen	4,60 %
Rohstoffe	3,29 %
Gesamt	<u>96,81 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)
(in Prozent des Nettovermögens)

Japan	<u>96,81 %</u>
Gesamt	<u>96,81 %</u>

BL Equities Asia

Vermögensaufstellung (in USD)

zum 31. März 2024

Aktiva

Wertpapierbestand zum Marktwert	347.493.014,05
Bankguthaben	2.417.623,60
Forderungen aus Wertpapiererträgen	727.084,88
Rechnungsabgrenzungsposten	440,60
Gesamtaktiva	350.638.163,13

Passiva

Sonstige Verbindlichkeiten	318.477,70
Gesamtpassiva	318.477,70
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	350.319.685,43

Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in USD)
A	14.077,835	USD	95,90	1.350.104,74
AM	672.322,967	USD	96,94	65.177.600,63
AR	500,400	USD	93,10	46.588,49
B	304.972,281	USD	100,74	30.722.510,81
BC	67.392,561	EUR	126,92	9.235.698,91
BCM	5.100,310	EUR	129,83	715.017,77
BI	1,000	USD	778,38	778,38
BM	2.344.964,464	USD	103,66	243.071.282,67
BR	1,000	USD	103,03	103,03
				350.319.685,43

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Equities Asia

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens (in USD) vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

<u>Erträge</u>	
Nett dividenden erträge	2.752.653,69
Bankzinsen	173.087,52
Sonstige Erträge	13.410,88
Gesamterträge	2.939.152,09
<u>Aufwendungen</u>	
Verwaltungsvergütung	1.768.896,14
Depotgebühren	84.755,91
Bankspesen und sonstige Gebühren	87.300,91
Transaktionskosten	1.202.455,68
Zentralverwaltungsaufwand	57.153,99
Honorare externer Dienstleister	4.379,29
Sonstiger Verwaltungsaufwand	88.438,77
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement")	87.882,31
Andere Steuern	137.998,73
Bezahlte Bankzinsen	17.685,64
Sonstige Aufwendungen	13.474,34
Gesamtaufwendungen	3.550.421,71
Summe des Nettoverlustes	-611.269,62
<u>Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)</u>	
- aus Wertpapieren	-45.713.254,19
- aus Devisengeschäften	357.836,17
Realisiertes Ergebnis	-45.966.687,64
<u>Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)</u>	
- aus Wertpapieren	59.313.339,36
Ergebnis	13.346.651,72
Ausschüttungen	-770.387,52
Wiederanlage von Anteilen	-
Zeichnung von Anteilen	11.394.813,51
Rücknahme von Anteilen	-229.194.141,67
Summe der Veränderungen des Nettovermögens	-205.223.063,96
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	555.542.749,39
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	350.319.685,43

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Equities Asia

Entwicklung des Teilfonds (in USD)

zum 31. März 2024

Nettovermögen	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
	USD	538.770.927,64	555.542.749,39	350.319.685,43

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
A	USD	86,56	93,63	95,90
AM	USD	87,70	94,85	96,94
AR	USD	84,04	90,78	93,10
B	USD	90,02	97,55	100,74
BC	EUR	124,96	125,30	126,92
BCM	EUR	127,18	127,99	129,83
BI	USD	687,06	750,46	778,38
BM	USD	92,09	100,18	103,66
BR	USD	91,08	99,37	103,03

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
A	16.362,835	36.330,000	-38.615,000	14.077,835
AM	1.074.702,909	18.692,298	-421.072,240	672.322,967
AR	500,400	-	-	500,400
B	378.250,256	2.834,281	-76.112,256	304.972,281
BC	75.563,984	3.229,798	-11.401,221	67.392,561
BCM	5.100,310	-	-	5.100,310
BI	21,868	-	-20,868	1,000
BM	4.036.591,220	55.551,036	-1.747.177,792	2.344.964,464
BR	1,000	-	-	1,000

TER pro Anteilklasse zum 31.03.2024

(in %)

A	1,52
AM	1,12
AR	1,80
B	1,47
BC	1,46
BCM	1,15
BI	0,75
BM	1,11
BR	0,73

Ausschüttungen	Währung	Ausschüttung pro Anteil	Ex-Dividenden Datum
A	USD	0,72	06.02.2024
AM	USD	1,11	06.02.2024
AR	USD	0,45	06.02.2024

BL Equities Asia

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) zum 31. März 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
CNY	1.750.000	Centre Testing Intl Gr Co Ltd A	3.944.659,36	3.051.058,52	0,87
CNY	499.999	Foshan Haitl Flav & Fo Co Ltd A	2.902.130,26	2.738.336,84	0,78
CNY	50.000	Kweichow Moutai Co Ltd A Reg	7.595.528,27	11.772.796,43	3,36
			14.442.317,89	17.562.191,79	5,01
HKD	1.800.000	Alibaba Group Holding Ltd Reg	36.006.734,74	16.156.544,07	4,61
HKD	1.000.000	ASM Pacific Technology Ltd	10.235.946,57	12.572.589,45	3,59
HKD	3.500.000	Budweiser Brewing Co APAC Ltd Reg	9.526.300,02	5.151.695,19	1,47
HKD	5.000.000	China Feihe Ltd Unitary Share Reg	9.210.789,25	2.350.972,01	0,67
HKD	1.800.000	Fuyao Glass Industry Gr Co Ltd	8.011.451,36	9.061.463,86	2,59
HKD	2.500.000	Haitian Intl Holdings Ltd	5.899.258,47	7.266.931,15	2,07
HKD	430.000	Hong Kong Sec Clearing Co Ltd	19.735.289,55	12.515.603,93	3,57
HKD	750.028	JD.com Inc Reg A	18.386.955,73	10.340.190,91	2,95
HKD	750.000	Netease Inc Reg	13.234.429,86	15.600.743,62	4,45
HKD	380.000	Techtronic Industries Co Ltd	2.935.827,26	5.151.439,65	1,47
HKD	2.800.000	Travelsky Technology Ltd H	5.072.218,90	3.391.532,67	0,97
HKD	10.000.000	Want Want China Holdings Ltd	8.356.023,43	5.902.984,07	1,68
HKD	220.000	Yum China Holdings Inc	13.216.342,59	8.663.331,86	2,47
			159.827.567,73	114.126.022,44	32,56
IDR	75.000.000	Kalbe Farma Tbk (PT)	8.054.377,84	6.977.340,00	1,99
IDR	8.500.000	PT Indofood CBP Sukses Mak Tbk	5.316.604,01	6.218.899,20	1,78
			13.370.981,85	13.196.239,20	3,77
INR	900.000	Container Corp of India Ltd Reg	5.901.537,61	9.520.834,59	2,72
INR	630.000	Infosys Ltd Reg	13.887.286,15	11.318.309,01	3,23
INR	360.000	Tata Consultancy Services Ltd	15.364.643,84	16.735.341,17	4,78
			35.153.467,60	37.574.484,77	10,73
KRW	60.000	Amorepacific Corp (New)	10.354.517,35	5.390.479,08	1,54
KRW	150.000	Coway Co Ltd	10.727.813,97	6.259.982,93	1,79
KRW	120.000	S-1 CORP	8.744.703,82	5.434.954,98	1,55
KRW	400.000	Samsung Electronics Co Ltd	17.661.822,94	23.957.684,80	6,84
			47.488.858,08	41.043.101,79	11,72
PHP	17.848.967	RFM Corp	1.669.442,02	1.035.219,78	0,30
PHP	2.200.000	Universal Robina Corp	6.602.051,09	4.121.477,42	1,18
			8.271.493,11	5.156.697,20	1,48
SGD	3.500.000	Sheng Siong Group Ltd	2.972.680,72	3.967.695,33	1,13
SGD	23.000.000	Thai Beverage PLC	12.380.380,61	8.350.313,04	2,38
			15.353.061,33	12.318.008,37	3,51
THB	3.500.000	CP All PCL Foreign	7.095.091,09	5.237.506,87	1,50
THB	5.000.000	Osotspa PCL Foreign Reg	5.641.861,97	2.828.116,42	0,81
THB	5.500.000	TOA Paint Thailand PCL Reg	6.051.115,48	3.080.724,88	0,88
			18.788.068,54	11.146.348,17	3,19
TWD	90.000	Aspeed Tec Inc Reg	5.338.259,89	9.371.189,23	2,68
TWD	250.000	King Slide Works Co Ltd	3.102.310,29	9.615.084,05	2,74
TWD	190.000	MediaTek Inc	4.348.817,41	6.891.591,95	1,97
TWD	1.400.000	President Chain Store Corp	12.767.701,47	11.622.525,98	3,32
TWD	750.000	Sinbon Electronics Co Ltd	7.567.394,14	6.566.398,86	1,87
TWD	1.300.000	Taiwan Secom	3.615.988,26	4.938.870,00	1,41
TWD	1.400.000	Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd	10.930.570,17	33.663.738,16	9,61
			47.671.041,63	82.669.398,23	23,60

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Equities Asia

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Fortsetzung) zum 31. März 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
VND	2.200.000	Vietnam Dairy Product Corp	9.652.411,83	6.006.899,14	1,71
Summe Aktien			<u>370.019.269,59</u>	<u>340.799.391,10</u>	<u>97,28</u>
<u>Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden</u>					
Aktien					
KRW	35.000	Leeno Industrial Inc	3.858.473,04	6.693.622,95	1,91
Summe Aktien			<u>3.858.473,04</u>	<u>6.693.622,95</u>	<u>1,91</u>
Summe des Wertpapierbestandes			<u>373.877.742,63</u>	<u>347.493.014,05</u>	<u>99,19</u>
Bankguthaben				2.417.623,60	0,69
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				409.047,78	0,12
Gesamt				<u><u>350.319.685,43</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Equities Asia

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2024

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Technologien	45,37 %
Nicht zyklische Konsumgüter	23,61 %
Nachhaltige Konsumgüter	16,64 %
Industrie	7,13 %
Finanzen	3,57 %
Gesundheitswesen	1,99 %
Rohstoffe	0,88 %
Gesamt	<u>99,19 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)
(in Prozent des Nettovermögens)

Taiwan	23,60 %
Cayman-Inseln	17,04 %
China	15,49 %
Südkorea	13,63 %
Indien	10,73 %
Thailand	5,57 %
Hongkong	5,04 %
Indonesien	3,77 %
Vietnam	1,71 %
Philippinen	1,48 %
Singapur	1,13 %
Gesamt	<u>99,19 %</u>

BL Equities Emerging Markets

Vermögensaufstellung (in USD)

zum 31. März 2024

Aktiva

Wertpapierbestand zum Marktwert	71.406.513,07
Bankguthaben	1.877.651,44
Gründungskosten, netto	13.241,14
Forderungen aus Wertpapiererträgen	142.147,49
Rechnungsabgrenzungsposten	95,76
Gesamtaktiva	73.439.648,90

Passiva

Sonstige Verbindlichkeiten	70.375,38
Gesamtpassiva	70.375,38
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	73.369.273,52

Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in USD)
AM	103.738,215	USD	81,96	8.501.904,26
B	21.961,230	USD	82,58	1.813.611,80
BC	562,976	EUR	88,66	53.898,79
BCM	8.283,020	EUR	87,74	784.705,61
BI	5.612,000	USD	839,19	4.709.524,56
BM	690.485,834	USD	83,28	57.505.628,50
				73.369.273,52

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Equities Emerging Markets

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens (in USD) vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

<u>Erträge</u>	
Nettodividendenerträge	691.262,14
Bankzinsen	6.931,98
Gesamterträge	698.194,12
<u>Aufwendungen</u>	
Verwaltungsvergütung	322.332,19
Depotgebühren	23.439,31
Bankspesen und sonstige Gebühren	15.755,43
Transaktionskosten	102.530,55
Zentralverwaltungsaufwand	32.194,63
Honorare externer Dienstleister	806,59
Sonstiger Verwaltungsaufwand	32.308,40
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement")	17.890,91
Andere Steuern	33.018,26
Bezahlte Bankzinsen	8.419,14
Sonstige Aufwendungen	11.434,98
Gesamtaufwendungen	600.130,39
Summe der Nettoerträge	98.063,73
<u>Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)</u>	
- aus Wertpapieren	-5.245.209,69
- aus Devisentermingeschäften	-1.352,09
- aus Devisengeschäften	3.901,65
Realisiertes Ergebnis	-5.144.596,40
<u>Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)</u>	
- aus Wertpapieren	9.078.289,01
Ergebnis	3.933.692,61
Ausschüttungen	-129.285,32
Wiederanlage von Anteilen	-
Zeichnung von Anteilen	4.467.734,16
Rücknahme von Anteilen	-18.952.174,50
Summe der Veränderungen des Nettovermögens	-10.680.033,05
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	84.049.306,57
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	73.369.273,52

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Equities Emerging Markets

Entwicklung des Teilfonds (in USD)

zum 31. März 2024

Nettovermögen	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
	USD	81.662.438,57	84.049.306,57	73.369.273,52

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
AM	USD	72,54	79,15	81,96
B	USD	72,35	78,79	82,58
BC	EUR	85,60	86,26	88,66
BCM	EUR	84,20	85,19	87,74
BI	USD	727,63	797,88	839,19
BM	USD	72,58	79,33	83,28

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
AM	126.043,326	8.221,672	-30.526,783	103.738,215
B	20.341,159	1.943,039	-322,968	21.961,230
BC	562,976	-	-	562,976
BCM	8.320,932	-	-37,912	8.283,020
BI	4.859,000	2.581,000	-1.828,000	5.612,000
BM	854.555,325	19.384,198	-183.453,689	690.485,834

TER pro Anteilklasse zum 31.03.2024

(in %)

AM	1,40
B	1,62
BC	1,59
BCM	1,22
BI	0,94
BM	1,29

Ausschüttungen	Währung	Ausschüttung pro Anteil	Ex-Dividenden Datum
AM	USD	1,06	06.02.2024

BL Equities Emerging Markets

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) zum 31. März 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
BRL	900.000	Ambev SA	2.480.626,29	2.245.169,02	3,06
BRL	1.000.000	Odontoprev SA	2.101.146,07	2.428.721,23	3,31
BRL	390.000	Raia Drogasil SA Reg	1.553.374,29	2.131.981,82	2,91
			6.135.146,65	6.805.872,07	9,28
CNY	129.939	Foshan Haiti Flav & Fo Co Ltd A	754.201,31	711.634,93	0,97
HKD	280.000	Alibaba Group Holding Ltd Reg	4.973.206,16	2.513.240,19	3,43
HKD	160.000	ASM Pacific Technology Ltd	1.622.062,25	2.011.614,31	2,74
HKD	900.000	Budweiser Brewing Co APAC Ltd Reg	2.418.729,43	1.324.721,62	1,81
HKD	1.600.000	China Feihe Ltd Unitary Share Reg	2.431.775,92	752.311,04	1,02
HKD	200.000	Fuyao Glass Industry Gr Co Ltd	861.694,75	1.006.829,32	1,37
HKD	550.000	Haitian Intl Holdings Ltd	1.415.947,15	1.598.724,85	2,18
HKD	75.000	Hong Kong Sec Clearing Co Ltd	3.421.502,54	2.182.954,17	2,97
HKD	120.000	JD.com Inc Reg A	2.815.263,48	1.654.368,78	2,25
HKD	85.000	Netease Inc Reg	1.597.977,31	1.768.084,28	2,41
HKD	50.000	Techtronic Industries Co Ltd	784.231,86	677.821,01	0,92
HKD	500.000	Travelsky Technology Ltd H	930.932,43	605.630,83	0,83
HKD	1.800.000	Want Want China Holdings Ltd	1.424.147,43	1.062.537,13	1,45
HKD	55.000	Yum China Holdings Inc	3.004.465,29	2.165.832,97	2,95
			27.701.936,00	19.324.670,50	26,33
IDR	10.000.000	Kalbe Farma Tbk (PT)	1.122.109,64	930.312,00	1,27
INR	60.000	Infosys Ltd Reg	1.363.175,02	1.077.934,19	1,47
INR	35.000	Tata Consultancy Services Ltd	1.646.763,23	1.627.047,06	2,22
			3.009.938,25	2.704.981,25	3,69
KRW	13.000	Amorepacific Corp (New)	1.944.374,83	1.167.937,13	1,59
KRW	40.000	Coway Co Ltd	2.579.807,20	1.669.328,78	2,27
KRW	40.000	S-1 CORP	2.281.547,67	1.811.651,66	2,47
KRW	70.000	Samsung Electronics Co Ltd	4.135.706,64	4.192.594,84	5,71
			10.941.436,34	8.841.512,41	12,04
MXN	1.000.000	Kimberly-Clark Mex SAB de CV A	1.632.528,15	2.322.705,67	3,17
MYR	200.000	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	1.043.078,39	776.461,14	1,06
MYR	200.000	Heineken Malaysia Bhd	1.061.095,58	980.926,43	1,34
			2.104.173,97	1.757.387,57	2,40
PHP	9.000.000	D&L Industries Inc	1.410.769,61	992.741,26	1,35
PHP	800.000	Universal Robina Corp	2.038.496,00	1.498.719,06	2,04
			3.449.265,61	2.491.460,32	3,39
SGD	1.200.000	Sheng Siong Group Ltd	1.272.858,95	1.360.352,68	1,85
THB	1.200.000	CP All PCL Foreign	2.279.598,89	1.795.716,64	2,45
THB	1.500.000	Osotspa PCL Foreign Reg	1.514.642,76	848.434,93	1,16
			3.794.241,65	2.644.151,57	3,61
TWD	7.000	Aspeed Tec Inc Reg	584.371,08	728.870,27	0,99
TWD	25.000	King Slide Works Co Ltd	384.921,97	961.508,40	1,31
TWD	25.000	MediaTek Inc	548.899,70	906.788,41	1,24
TWD	250.000	President Chain Store Corp	2.519.980,18	2.075.451,07	2,83
TWD	160.000	Sinbon Electronics Co Ltd	1.587.960,79	1.400.831,76	1,91
TWD	330.000	Taiwan Secom	1.192.796,45	1.253.713,15	1,71
TWD	260.000	Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd	5.119.920,27	6.251.837,09	8,52
			11.938.850,44	13.579.000,15	18,51

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Equities Emerging Markets

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Fortsetzung) zum 31. März 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
USD	130.000	Cia Cervecerias Unidas SA ADR repr 2 Shares	2.129.804,14	1.558.700,00	2,12
USD	20.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR repr 10 Units	1.121.723,27	1.944.000,00	2,65
			<u>3.251.527,41</u>	<u>3.502.700,00</u>	<u>4,77</u>
ZAR	400.000	AVI Ltd	2.013.226,55	1.928.842,90	2,63
ZAR	160.000	Clicks Group Ltd	2.925.062,48	2.500.929,05	3,41
			<u>4.938.289,03</u>	<u>4.429.771,95</u>	<u>6,04</u>
		Summe des Wertpapierbestandes	<u>82.046.503,40</u>	<u>71.406.513,07</u>	<u>97,32</u>
		Bankguthaben		1.877.651,44	2,56
		Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)		85.109,01	0,12
		Gesamt		<u><u>73.369.273,52</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Equities Emerging Markets

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2024

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Nicht zyklische Konsumgüter	40,87 %
Technologien	31,25 %
Nachhaltige Konsumgüter	14,55 %
Gesundheitswesen	4,58 %
Industrie	3,10 %
Finanzen	2,97 %
Gesamt	<u>97,32 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Taiwan	18,51 %
Cayman-Inseln	14,88 %
Südkorea	12,04 %
Brasilien	9,28 %
China	8,53 %
Südafrika	6,04 %
Mexiko	5,82 %
Hongkong	3,89 %
Indien	3,69 %
Thailand	3,61 %
Philippinen	3,39 %
Malaysia	2,40 %
Chile	2,12 %
Singapur	1,85 %
Indonesien	1,27 %
Gesamt	<u>97,32 %</u>

BL Equities Dividend

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. März 2024

Aktiva

Wertpapierbestand zum Marktwert	707.813.145,82
Bankguthaben	93.466.456,34
Ausstehende Zeichnungsbeträge	32.521,58
Forderungen aus Wertpapiererträgen	432.761,47
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	374.204,43
Rechnungsabgrenzungsposten	937,59
Gesamtaktiva	802.120.027,23

Passiva

Bankverbindlichkeiten	21.750.768,23
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	122.339,42
Sonstige Verbindlichkeiten	773.754,88
Gesamtpassiva	22.646.862,53
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	779.473.164,70

Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
A	623.532,644	EUR	184,05	114.762.552,24
AI	15.690,833	EUR	1.179,22	18.503.005,14
AM	259.966,064	EUR	189,37	49.230.816,55
AR	237,684	EUR	198,19	47.106,55
B	1.219.917,830	EUR	260,28	317.519.455,66
B CHF HEDGED	2.186,098	CHF	153,82	345.676,19
B USD HEDGED	68.198,074	USD	252,07	15.920.211,47
BI	38.014,481	EUR	1.211,99	46.072.981,78
BI USD HEDGED	1,000	USD	1.292,06	1.196,57
BM	791.103,111	EUR	267,85	211.900.460,14
BM CHF HEDGED	1,000	CHF	163,82	168,40
BM USD HEDGED	21.089,138	USD	263,03	5.137.191,93
BR	135,043	EUR	238,35	32.187,60
BR CHF HEDGED	1,000	CHF	150,28	154,48
				779.473.164,70

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Equities Dividend

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens (in EUR) vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

Erträge	
Nettodividendenerträge	6.027.810,16
Bankzinsen	1.193.734,60
Gesamterträge	7.221.544,76
Aufwendungen	
Verwaltungsvergütung	3.739.476,49
Depotgebühren	146.693,68
Bankspesen und sonstige Gebühren	26.277,28
Transaktionskosten	383.889,79
Zentralverwaltungsaufwand	113.095,45
Honorare externer Dienstleister	6.914,01
Sonstiger Verwaltungsaufwand	90.977,07
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement")	176.126,49
Andere Steuern	158.381,83
Bezahlte Bankzinsen	1.256,34
Sonstige Aufwendungen	12.184,57
Gesamtaufwendungen	4.855.273,00
Summe der Nettoerträge	2.366.271,76
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)	
- aus Wertpapieren	1.104.033,73
- aus Devisentermingeschäften	20.120,83
- aus Devisengeschäften	-236.815,55
Realisiertes Ergebnis	3.253.610,77
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)	
- aus Wertpapieren	77.101.321,80
- aus Devisentermingeschäften	-239.730,33
Ergebnis	80.115.202,24
Ausschüttungen	-2.068.995,25
Wiederanlage von Anteilen	256,27
Zeichnung von Anteilen	197.707.896,85
Rücknahme von Anteilen	-71.593.341,86
Summe der Veränderungen des Nettovermögens	204.161.018,25
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	575.312.146,45
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	779.473.164,70

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Equities Dividend

Entwicklung des Teilfonds (in EUR) zum 31. März 2024

Nettovermögen	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
	EUR	561.305.420,83	575.312.146,45	779.473.164,70

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
A	EUR	160,06	166,41	184,05
AI	EUR	1.028,64	1.069,38	1.179,22
AM	EUR	165,02	171,57	189,37
AR	EUR	171,64	178,47	198,19
B	EUR	222,92	233,08	260,28
B CHF HEDGED	CHF	135,79	139,43	153,82
B USD HEDGED	USD	209,26	224,06	252,07
BI	EUR	1.027,06	1.081,47	1.211,99
BI USD HEDGED	USD	1.059,51	1.144,67	1.292,06
BM	EUR	228,11	239,44	267,85
BM CHF HEDGED	CHF	142,61	147,82	163,82
BM USD HEDGED	USD	217,04	233,33	263,03
BR	EUR	204,83	213,67	238,35
BR CHF HEDGED	CHF	133,55	136,70	150,28

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	wiedergelegt	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
A	693.370,576	21.143,121	1,416	-90.982,469	623.532,644
AI	15.692,500	-	-	-1,667	15.690,833
AM	101.870,193	192.271,091	-	-34.175,220	259.966,064
AR	6.062,684	-	-	-5.825,000	237,684
B	1.237.289,776	83.733,426	-	-101.105,372	1.219.917,830
B CHF HEDGED	2.186,098	-	-	-	2.186,098
B USD HEDGED	70.690,929	1.981,154	-	-4.474,009	68.198,074
BI	37.876,110	7.385,057	-	-7.246,686	38.014,481
BI USD HEDGED	1,000	-	-	-	1,000
BM	314.609,332	533.946,713	-	-57.452,934	791.103,111
BM CHF HEDGED	1,000	-	-	-	1,000
BM USD HEDGED	20.918,847	170,291	-	-	21.089,138
BR	130,959	4,491	-	-0,407	135,043
BR CHF HEDGED	1,000	-	-	-	1,000

TER pro Anteilklasse zum 31.03.2024

(in %)

A	1,43
AI	0,74
AM	1,17
AR	1,67
B	1,44
B CHF HEDGED	1,47
B USD HEDGED	1,49
BI	0,74
BI USD HEDGED	0,74
BM	1,09
BM CHF HEDGED	0,44
BM USD HEDGED	1,10
BR	1,67
BR CHF HEDGED	1,87

BL Equities Dividend

Entwicklung des Teilfonds (in EUR) (Fortsetzung)

zum 31. März 2024

Ausschüttungen	Währung	Ausschüttung pro Anteil	Ex-Dividenden Datum
A	EUR	1,77	06.02.2024
AI	EUR	18,87	06.02.2024
AM	EUR	2,43	06.02.2024
AR	EUR	1,29	06.02.2024

BL Equities Dividend

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. März 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<u>Wertpapierbestand</u>					
<u>Amtlich notierte Wertpapiere</u>					
Aktien					
AUD	204.000	Domino's Pizza Enterprises Ltd Reg	5.958.973,81	5.347.988,28	0,69
CAD	289.330	Canadian National Railway Co	23.647.617,85	35.311.299,15	4,53
CHF	8.502	Givaudan SA Reg	20.712.574,16	35.099.012,24	4,50
CHF	398.124	Nestlé SA Reg	34.631.270,45	39.186.568,20	5,03
CHF	430.527	SGS SA	35.551.548,19	38.724.742,26	4,97
			90.895.392,80	113.010.322,70	14,50
DKK	224.500	Coloplast A/S B	23.613.543,66	28.062.686,45	3,60
EUR	9.981	Hermes Intl SA	12.706.924,62	23.615.046,00	3,03
EUR	479.500	Kone Oyj B	24.267.684,55	20.685.630,00	2,65
EUR	60.030	L'Oréal SA	19.549.319,91	26.332.159,50	3,38
EUR	36.126	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	21.340.178,06	30.118.246,20	3,86
EUR	904.000	Unilever Plc Reg	35.909.298,69	42.054.080,00	5,40
			113.773.405,83	142.805.161,70	18,32
GBP	422.992	Intertek Group Plc	22.414.762,06	24.665.602,50	3,16
GBP	2.609.739	National Grid Plc Reg	31.482.011,82	32.542.333,57	4,17
GBP	113.037	Severn Trent Plc	3.265.750,29	3.265.968,47	0,42
GBP	1.656.846	United Utilities Plc	19.075.462,01	19.943.066,18	2,56
			76.237.986,18	80.416.970,72	10,31
TWD	1.102.000	Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd	13.113.252,02	24.539.887,97	3,15
USD	65.400	Accenture Plc	12.470.864,58	20.993.048,71	2,69
USD	398.800	Colgate-Palmolive Co	24.703.810,45	33.257.955,18	4,27
USD	257.200	Kimberly-Clark Corp	29.326.272,08	30.810.168,55	3,95
USD	64.800	Microsoft Corp	7.301.797,91	25.247.875,53	3,24
USD	102.500	Paychex Inc	9.272.827,33	11.656.788,29	1,50
USD	148.800	Pepsico Inc	16.636.221,27	24.116.954,99	3,09
USD	322.000	Philip Morris Intl Inc	26.256.532,16	27.321.392,85	3,50
USD	134.300	Resmed Inc	20.775.156,16	24.629.958,33	3,16
USD	527.400	Rollins Inc	18.287.731,18	22.599.368,40	2,90
USD	22.400	S&P Global Inc	8.272.635,01	8.825.782,55	1,13
USD	138.450	Union Pacific Corp	21.757.338,34	31.532.699,11	4,05
			195.061.186,47	260.991.992,49	33,48
VND	3.317.280	Vietnam Dairy Product Corp	12.031.455,63	8.388.155,37	1,08
ZAR	2.001.612	AVI Ltd	11.455.134,73	8.938.680,99	1,15
		Summe des Wertpapierbestandes	565.787.948,98	707.813.145,82	90,81
		Bankguthaben		93.466.456,34	11,99
		Bankverbindlichkeiten		-21.750.768,23	-2,79
		Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)		-55.669,23	-0,01
		Gesamt		779.473.164,70	100,00

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Equities Dividend

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2024

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Nicht zyklische Konsumgüter	30,85 %
Industrie	24,89 %
Technologien	9,08 %
Nachhaltige Konsumgüter	7,58 %
Dienstprogramme	7,15 %
Gesundheitswesen	6,76 %
Rohstoffe	4,50 %
Gesamt	<u>90,81 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)
(in Prozent des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	30,79 %
Vereinigtes Königreich	15,71 %
Schweiz	14,50 %
Frankreich	10,27 %
Kanada	4,53 %
Dänemark	3,60 %
Taiwan	3,15 %
Irland	2,69 %
Finnland	2,65 %
Südafrika	1,15 %
Vietnam	1,08 %
Australien	0,69 %
Gesamt	<u>90,81 %</u>

BL Emerging Markets

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. März 2024

Aktiva

Wertpapierbestand zum Marktwert	338.446.179,55
Bankguthaben	4.579.125,42
Forderungen aus Wertpapiererträgen	964.743,17
Rechnungsabgrenzungsposten	432,91
Gesamtaktiva	343.990.481,05

Passiva

Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	175.006,23
Sonstige Verbindlichkeiten	312.269,39
Gesamtpassiva	487.275,62
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	343.503.205,43

Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
A	43.712,391	EUR	126,64	5.535.618,07
AM	424.114,530	EUR	129,78	55.042.473,79
AR	1,000	EUR	108,90	108,90
B	340.062,881	EUR	167,28	56.884.593,08
BC	15.328,946	USD	96,48	1.369.677,10
BCI	1,000	USD	1.122,12	1.039,19
BCM	31.056,552	USD	99,36	2.857.847,56
BI	8.241,259	EUR	917,21	7.558.997,86
BM	1.244.512,373	EUR	172,14	214.226.363,30
BR	197,946	EUR	133,81	26.486,58
				343.503.205,43

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Emerging Markets

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens (in EUR) vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

<u>Erträge</u>	
Nettodividendenerträge	3.149.605,30
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	309.617,07
Erträge aus Sukuk	29.229,07
Bankzinsen	283.903,67
Sonstige Erträge	8.256,27
Gesamterträge	3.780.611,38
<u>Aufwendungen</u>	
Verwaltungsvergütung	1.588.541,31
Depotgebühren	74.197,66
Bankspesen und sonstige Gebühren	67.542,38
Transaktionskosten	155.270,15
Zentralverwaltungsaufwand	58.486,06
Honorare externer Dienstleister	3.612,01
Sonstiger Verwaltungsaufwand	76.512,74
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement")	83.936,06
Andere Steuern	107.045,31
Bezahlte Bankzinsen	15.242,70
Sonstige Aufwendungen	11.691,28
Gesamtaufwendungen	2.242.077,66
Summe der Nettoerträge	1.538.533,72
<u>Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)</u>	
- aus Wertpapieren	-10.232.639,67
- aus Devisengeschäften	-523.209,84
Realisiertes Ergebnis	-9.217.315,79
<u>Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)</u>	
- aus Wertpapieren	17.982.254,80
Ergebnis	8.764.939,01
Ausschüttungen	-945.201,16
Wiederanlage von Anteilen	229,62
Zeichnung von Anteilen	6.633.248,50
Rücknahme von Anteilen	-45.858.664,89
Summe der Veränderungen des Nettovermögens	-31.405.448,92
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	374.908.654,35
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	343.503.205,43

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Emerging Markets

Entwicklung des Teilfonds (in EUR)

zum 31. März 2024

Nettovermögen	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
	EUR	399.690.504,69	374.908.654,35	343.503.205,43

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
A	EUR	124,88	125,07	126,64
AM	EUR	128,23	128,44	129,78
AR	EUR	107,83	107,95	108,90
B	EUR	161,77	163,10	167,28
BC	USD	84,67	92,25	96,48
BCI	USD	974,55	1.069,10	1.122,12
BCM	USD	86,65	94,81	99,36
BI	EUR	877,71	891,17	917,21
BM	EUR	165,52	167,53	172,14
BR	EUR	129,97	130,61	133,81

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	wiedergelegt	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
A	50.382,157	856,564	1,843	-7.528,173	43.712,391
AM	447.969,026	15.380,507	-	-39.235,003	424.114,530
AR	1,000	-	-	-	1,000
B	392.323,912	2.908,567	-	-55.169,598	340.062,881
BC	18.730,385	-	-	-3.401,439	15.328,946
BCI	1,000	-	-	-	1,000
BCM	34.303,242	162,647	-	-3.409,337	31.056,552
BI	14.051,811	-	-	-5.810,552	8.241,259
BM	1.350.567,935	24.372,526	-	-130.428,088	1.244.512,373
BR	27.536,080	1,066	-	-27.339,200	197,946

TER pro Anteilklasse zum 31.03.2024

(in %)

A	1,48
AM	1,24
AR	0,69
B	1,49
BC	1,49
BCI	0,75
BCM	1,08
BI	0,80
BM	1,12
BR	1,78

Ausschüttungen	Währung	Ausschüttung pro Anteil	Ex-Dividenden Datum
A	EUR	1,62	06.02.2024
AM	EUR	2,07	06.02.2024
AR	EUR	2,22	06.02.2024

BL Emerging Markets

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. März 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
BRL	3.500.000	Ambev SA	12.004.641,42	8.085.953,75	2,35
BRL	2.700.000	Odontoprev SA	6.937.353,83	6.072.927,68	1,77
BRL	1.040.000	Raia Drogasil SA Reg	3.108.727,08	5.265.127,68	1,53
BRL	500.000	Weg SA	915.411,77	3.532.922,72	1,03
			<u>22.966.134,10</u>	<u>22.956.931,83</u>	<u>6,68</u>
CNY	1.249.927	Centre Testing Intl Gr Co Ltd A	2.628.987,92	2.018.151,74	0,59
CNY	449.850	Foshan Haiti Flav & Fo Co Ltd A	2.391.511,09	2.281.613,80	0,66
CNY	30.000	Kweichow Moutai Co Ltd A Reg	5.085.760,98	6.541.653,88	1,90
			<u>10.106.259,99</u>	<u>10.841.419,42</u>	<u>3,15</u>
HKD	950.000	Alibaba Group Holding Ltd Reg	15.069.544,41	7.896.892,88	2,30
HKD	650.000	ASM Pacific Technology Ltd	5.784.174,24	7.568.237,77	2,20
HKD	3.300.000	Budweiser Brewing Co APAC Ltd Reg	8.113.392,09	4.498.344,70	1,31
HKD	4.500.000	China Feihe Ltd Unitary Share Reg	6.826.991,13	1.959.506,21	0,57
HKD	700.000	Fuyao Glass Industry Gr Co Ltd	2.784.705,34	3.263.477,14	0,95
HKD	1.300.000	Haitian Intl Holdings Ltd	1.903.853,07	3.499.540,84	1,02
HKD	180.000	Hong Kong Sec Clearing Co Ltd	7.339.895,68	4.851.907,78	1,41
HKD	521.904	JD.com Inc Reg A	10.230.130,91	6.663.438,33	1,94
HKD	400.000	Netease Inc Reg	5.964.494,65	7.705.497,87	2,24
HKD	2.400.000	Occitane International SA (L') Reg	4.324.063,12	8.988.169,81	2,62
HKD	200.000	Techtronic Industries Co Ltd	2.028.107,92	2.510.913,16	0,73
HKD	1.500.000	Travelsky Technology Ltd H	2.425.087,96	1.682.619,47	0,49
HKD	13.000.000	Want Want China Holdings Ltd	9.863.418,98	7.106.759,86	2,07
HKD	180.000	Yum China Holdings Inc	8.985.311,03	6.564.345,82	1,91
			<u>91.643.170,53</u>	<u>74.759.651,64</u>	<u>21,76</u>
IDR	45.000.000	Kalbe Farma Tbk (PT)	4.260.783,27	3.877.017,97	1,13
IDR	11.000.000	PT Indofood CBP Sukses Mak Tbk	6.068.385,26	7.453.220,23	2,17
			<u>10.329.168,53</u>	<u>11.330.238,20</u>	<u>3,30</u>
INR	550.000	Container Corp of India Ltd Reg	3.495.728,38	5.388.301,36	1,57
INR	120.000	Infosys Ltd Reg	2.164.286,48	1.996.544,16	0,58
INR	90.000	Tata Consultancy Services Ltd	3.284.829,89	3.874.639,09	1,13
			<u>8.944.844,75</u>	<u>11.259.484,61</u>	<u>3,28</u>
KRW	25.000	Amorepacific Corp (New)	4.277.936,22	2.080.045,33	0,61
KRW	140.000	Binggrae Co Ltd	7.446.261,82	5.228.259,16	1,52
KRW	100.000	Coway Co Ltd	4.340.588,55	3.864.902,71	1,13
KRW	130.000	S-1 CORP	6.638.285,16	5.452.739,30	1,59
KRW	250.000	Samsung Electronics Co Ltd	13.380.217,58	13.866.968,88	4,04
			<u>36.083.289,33</u>	<u>30.492.915,38</u>	<u>8,89</u>
MXN	3.500.000	Kimberly-Clark Mex SAB de CV A	5.416.545,24	7.528.681,09	2,19
MYR	650.000	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	1.861.109,08	2.337.005,67	0,68
MYR	550.000	Heineken Malaysia Bhd	1.708.161,13	2.498.191,96	0,73
			<u>3.569.270,21</u>	<u>4.835.197,63</u>	<u>1,41</u>
PEN	1.154.967	Alicorp SAA	2.459.620,72	1.811.196,18	0,53
PHP	30.000.000	D&L Industries Inc	4.602.085,45	3.064.583,75	0,89
PHP	42.408.933	RFM Corp	3.641.391,11	2.277.893,92	0,66
PHP	3.000.000	Universal Robina Corp	5.914.467,67	5.204.849,50	1,52
			<u>14.157.944,23</u>	<u>10.547.327,17</u>	<u>3,07</u>
SGD	6.500.000	Sheng Siong Group Ltd	2.131.901,50	6.824.020,22	1,99
SGD	25.000.000	Thai Beverage PLC	8.476.531,78	8.405.655,88	2,45
			<u>10.608.433,28</u>	<u>15.229.676,10</u>	<u>4,44</u>

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Emerging Markets

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. März 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
THB	4.000.000	CP All PCL Foreign	7.088.149,72	5.543.361,86	1,61
THB	4.700.000	Osotspa PCL Foreign Reg	4.244.296,93	2.461.964,66	0,72
THB	5.200.000	TOA Paint Thailand PCL Reg	4.850.672,48	2.697.430,40	0,79
			<u>16.183.119,13</u>	<u>10.702.756,92</u>	<u>3,12</u>
TWD	45.000	Aspeed Tec Inc Reg	2.307.386,10	4.339.317,11	1,26
TWD	200.000	King Slide Works Co Ltd	2.092.510,37	7.123.603,66	2,07
TWD	130.000	MediaTek Inc	2.726.742,62	4.366.826,96	1,27
TWD	2.009.467	Pacific Hospital Supply Co Ltd	3.848.242,00	5.207.970,98	1,52
TWD	900.000	President Chain Store Corp	5.949.228,23	6.919.451,61	2,01
TWD	500.000	Sinbon Electronics Co Ltd	4.693.015,38	4.054.083,39	1,18
TWD	2.600.000	Taiwan Secom	4.834.460,54	9.147.749,58	2,66
TWD	820.000	Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd	5.540.598,82	18.260.170,72	5,32
			<u>31.992.184,06</u>	<u>59.419.174,01</u>	<u>17,29</u>
USD	600.000	Cia Cervecerias Unidas SA ADR repr 2 Shares	9.505.108,83	6.662.344,88	1,94
USD	100.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR repr 10 Units	6.129.142,14	9.001.666,98	2,62
			<u>15.634.250,97</u>	<u>15.664.011,86</u>	<u>4,56</u>
VND	3.300.000	Vietnam Dairy Product Corp	12.238.274,05	8.344.460,74	2,43
ZAR	900.000	AVI Ltd	4.714.533,70	4.019.167,00	1,17
ZAR	550.000	Clicks Group Ltd	6.008.462,15	7.961.607,33	2,32
ZAR	550.000	Tiger Brands Ltd	8.295.724,78	5.393.329,56	1,57
			<u>19.018.720,63</u>	<u>17.374.103,89</u>	<u>5,06</u>
Summe Aktien			<u>311.351.229,75</u>	<u>313.097.226,67</u>	<u>91,16</u>
Anleihen					
EUR	3.000.000	Peru 2.75% Sen 15/30.01.26	3.314.850,00	2.949.225,00	0,86
EUR	2.000.000	Philippines 0.875% EMTN Sen 19/17.05.27	1.976.400,00	1.835.880,00	0,53
			<u>5.291.250,00</u>	<u>4.785.105,00</u>	<u>1,39</u>
USD	2.000.000	Abu Dhabi (Emirate of) 3.125% MTN Ser6 Sen Reg S 17/11.10.27	1.773.851,52	1.760.168,55	0,51
USD	2.000.000	Chile 3.125% Sen 14/27.03.25	1.807.123,48	1.811.057,60	0,53
USD	3.000.000	Indonesia 4.125% Reg S Ser 13 Tr 1 15/15.01.25	2.877.693,50	2.761.580,85	0,80
USD	2.000.000	Panama 3.75% 15/16.03.25	1.833.581,73	1.806.621,60	0,53
USD	3.000.000	Poland 3.25% Sen 16/06.04.26	2.860.175,12	2.699.458,23	0,79
USD	2.000.000	Romania 3% 22/27.02.27	1.687.000,80	1.731.024,26	0,50
			<u>12.839.426,15</u>	<u>12.569.911,09</u>	<u>3,66</u>
Summe Anleihen			<u>18.130.676,15</u>	<u>17.355.016,09</u>	<u>5,05</u>
Sukuk					
USD	2.000.000	Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% Reg S Ser 1 16/27.04.26	1.825.472,93	1.794.989,81	0,52
Summe Sukuk			<u>1.825.472,93</u>	<u>1.794.989,81</u>	<u>0,52</u>
<u>Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden</u>					
Aktien					
KRW	35.000	Leeno Industrial Inc	3.999.629,80	6.198.946,98	1,80
Summe Aktien			<u>3.999.629,80</u>	<u>6.198.946,98</u>	<u>1,80</u>
Summe des Wertpapierbestandes			<u>335.307.008,63</u>	<u>338.446.179,55</u>	<u>98,53</u>
Bankguthaben				4.579.125,42	1,33
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				477.900,46	0,14
Gesamt				<u>343.503.205,43</u>	<u>100,00</u>

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Emerging Markets

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2024

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Nicht zyklische Konsumgüter	45,34 %
Technologien	26,09 %
Nachhaltige Konsumgüter	9,97 %
Industrie	4,94 %
Staaten und Regierungen	4,54 %
Gesundheitswesen	4,42 %
Finanzen	1,93 %
Rohstoffe	0,79 %
Öffentliche Gemeindeverwaltungen	0,51 %
Gesamt	<u>98,53 %</u>

BL Emerging Markets

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung) zum 31. März 2024

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Taiwan	17,29 %
Cayman-Inseln	11,41 %
Südkorea	10,69 %
China	8,74 %
Brasilien	6,68 %
Thailand	5,57 %
Südafrika	5,06 %
Mexiko	4,81 %
Indonesien	4,10 %
Philippinen	3,60 %
Indien	3,28 %
Luxemburg	2,62 %
Chile	2,47 %
Vietnam	2,43 %
Hongkong	2,14 %
Singapur	1,99 %
Malaysia	1,93 %
Peru	1,39 %
Polen	0,79 %
Panama	0,53 %
Vereinigte Arabische Emirate	0,51 %
Rumänien	0,50 %
Gesamt	<u>98,53 %</u>

BL Global Flexible EUR

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. März 2024

Aktiva

Wertpapierbestand zum Marktwert	1.253.936.450,98
Bankguthaben	79.473.438,63
Ausstehende Zeichnungsbeträge	136.955,67
Forderungen aus Wertpapiererträgen	2.239.322,96
Zinsforderungen aus Bankguthaben	107,39
Rechnungsabgrenzungsposten	1.766,20
Gesamtaktiva	1.335.788.041,83

Passiva

Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	659.870,41
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	381,68
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	5.835.651,33
Sonstige Verbindlichkeiten	1.288.278,56
Gesamtpassiva	7.784.181,98
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1.328.003.859,85

Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
A	315.308,977	EUR	143,38	45.209.506,14
AM	231.601,348	EUR	147,47	34.154.495,51
AR	174,859	EUR	149,41	26.125,98
B	3.560.041,529	EUR	199,13	708.926.970,13
B CHF HEDGED	27.420,732	CHF	123,07	3.468.959,91
BI	253.891,786	EUR	1.088,58	276.380.599,89
BM	1.195.967,325	EUR	204,94	245.102.585,53
BM CHF HEDGED	162,000	CHF	128,14	21.339,24
BR	77.516,579	EUR	189,81	14.713.154,18
BR CHF HEDGED	1,000	CHF	119,98	123,34
				1.328.003.859,85

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Global Flexible EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens (in EUR)

vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

Erträge

Nettodividendenerträge	9.630.109,35
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	2.024.702,65
Bankzinsen	433.135,28
Sonstige Erträge	23.244,10
Gesamterträge	12.111.191,38

Aufwendungen

Verwaltungsvergütung	7.141.025,85
Depotgebühren	290.117,34
Bankspesen und sonstige Gebühren	67.357,64
Transaktionskosten	935.632,06
Zentralverwaltungsaufwand	124.974,86
Honorare externer Dienstleister	14.761,16
Sonstiger Verwaltungsaufwand	205.904,25
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement")	283.803,15
Andere Steuern	181.462,98
Bezahlte Bankzinsen	266.340,47
Sonstige Aufwendungen	21.488,38
Gesamtaufwendungen	9.532.868,14

Summe der Nettoerträge 2.578.323,24

Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	28.460.979,12
- aus Optionen	-23.444.298,37
- aus Devisentermingeschäften	5.052.758,73
- aus Devisengeschäften	611.820,40
Realisiertes Ergebnis	13.259.583,12

Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	89.317.533,39
- aus Optionen	-6.655.641,19
- aus Devisentermingeschäften	-1.308.168,86

Ergebnis 94.613.306,46

Ausschüttungen -285.075,88

Wiederanlage von Anteilen 2.949,76

Zeichnung von Anteilen 22.663.698,74

Rücknahme von Anteilen -320.757.649,03

Summe der Veränderungen des Nettovermögens -203.762.769,95

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 1.531.766.629,80

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 1.328.003.859,85

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Global Flexible EUR

Entwicklung des Teilfonds (in EUR) zum 31. März 2024

Nettovermögen	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
	EUR	1.739.473.973,41	1.531.766.629,80	1.328.003.859,85

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
A	EUR	138,56	134,24	143,38
AM	EUR	142,74	138,36	147,47
AR	EUR	144,58	139,78	149,41
B	EUR	192,04	186,09	199,13
B CHF HEDGED	CHF	122,43	116,54	123,07
BI	EUR	1.038,76	1.013,71	1.088,58
BM	EUR	196,52	191,18	204,94
BM CHF HEDGED	CHF	126,62	121,10	128,14
BR	EUR	183,69	177,57	189,81
BR CHF HEDGED	CHF	120,03	113,90	119,98

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	wiedergelegt	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
A	386.285,455	6.338,070	20,947	-77.335,495	315.308,977
AM	352.838,585	9.346,980	-	-130.584,217	231.601,348
AR	479,859	-	-	-305,000	174,859
B	4.329.552,502	52.366,441	-	-821.877,414	3.560.041,529
B CHF HEDGED	29.766,000	175,000	-	-2.520,268	27.420,732
BI	343.796,291	7.593,203	-	-97.497,708	253.891,786
BM	1.355.107,221	9.055,982	-	-168.195,878	1.195.967,325
BM CHF HEDGED	162,000	-	-	-	162,000
BR	79.713,921	4.133,650	-	-6.330,992	77.516,579
BR CHF HEDGED	1,000	-	-	-	1,000

TER pro Anteilklasse zum 31.03.2024

(in %)

A	1,42
AM	1,03
AR	1,66
B	1,41
B CHF HEDGED	1,44
BI	0,71
BM	1,03
BM CHF HEDGED	1,04
BR	1,64
BR CHF HEDGED	1,79

Ausschüttungen	Währung	Ausschüttung pro Anteil	Ex-Dividenden Datum
A	EUR	0,25	06.02.2024
AM	EUR	0,82	06.02.2024

BL Global Flexible EUR

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. März 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
CAD	95.000	Canadian National Railway Co	10.146.527,24	11.594.281,34	0,87
CAD	1.000.000	Enbridge Inc	35.365.442,68	33.492.773,53	2,52
CAD	549.152	Franco Nevada Corporation	46.156.345,96	60.644.932,47	4,57
CAD	400.000	Pembina Pipeline Corp	11.817.764,46	13.085.103,19	0,99
CAD	1.600.000	Wheaton Precious Metals Corp Reg	47.980.163,30	69.845.604,13	5,26
			151.466.243,64	188.662.694,66	14,21
CHF	28.500	Geberit AG Reg	12.882.651,65	15.615.365,68	1,18
CHF	4.250	Givaudan SA Reg	11.614.663,55	17.545.377,80	1,32
CHF	450.000	Nestlé SA Reg	37.480.829,53	44.292.621,62	3,34
CHF	275.000	Roche Holding Ltd Pref	70.749.708,84	64.934.242,56	4,89
CHF	485.000	SGS SA	41.400.598,61	43.624.441,66	3,28
			174.128.452,18	186.012.049,32	14,01
DKK	64.000	Novo Nordisk AS B	6.147.801,97	7.561.611,80	0,57
DKK	430.000	Novonesis AS B	18.817.339,07	23.358.692,31	1,76
			24.965.141,04	30.920.304,11	2,33
EUR	22.500	ASML Holding NV	14.603.578,95	20.074.500,00	1,51
EUR	450.000	Kone Oyj B	22.642.258,31	19.413.000,00	1,46
EUR	36.000	L'Oréal SA	9.744.289,34	15.791.400,00	1,19
EUR	18.500	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	8.735.653,89	15.423.450,00	1,16
EUR	315.000	Unilever Plc Reg	14.797.888,17	14.653.800,00	1,10
			70.523.668,66	85.356.150,00	6,42
GBP	1.030.000	GSK Plc	16.398.974,53	20.586.003,33	1,55
HKD	3.850.000	Alibaba Group Holding Ltd Reg	53.620.165,64	32.003.197,44	2,41
HKD	1.420.000	ASM Pacific Technology Ltd	13.000.037,27	16.533.688,67	1,24
HKD	900.000	Hong Kong Sec Clearing Co Ltd	33.607.675,02	24.259.538,90	1,83
			100.227.877,93	72.796.425,01	5,48
INR	750.000	Infosys Ltd Reg	10.782.525,36	12.478.400,99	0,94
JPY	630.000	Asahi Group Holdings Ltd	20.472.197,11	21.372.354,12	1,61
JPY	639.000	Asahi Intecc Co Ltd	10.975.564,32	10.330.521,88	0,78
JPY	600.000	Daifuku Co Ltd	10.113.443,25	13.250.330,87	1,00
JPY	485.000	Fanuc Corp	16.418.575,57	12.523.991,96	0,94
JPY	57.000	Hoya Corp	4.695.374,67	6.569.450,89	0,49
JPY	600.000	Kansai Paint Co Ltd	9.185.901,30	7.924.865,38	0,60
JPY	35.000	Keyence Corp	11.746.072,06	15.011.106,11	1,13
JPY	313.000	Nintendo Co Ltd	12.134.634,89	15.818.321,35	1,19
JPY	485.000	Nomura Research Institute Ltd Reg	10.349.701,04	12.633.799,47	0,95
JPY	1.050.000	Olympus Corp	14.735.951,96	13.964.890,48	1,05
JPY	465.000	Recruit Holdings Co Ltd	12.953.611,63	18.862.079,13	1,42
JPY	285.000	Secom Co Ltd	17.994.436,68	19.113.666,52	1,44
JPY	105.000	Shimano Inc	15.979.483,87	14.523.871,60	1,09
JPY	168.000	Sony Group Corp	9.756.211,93	13.292.185,61	1,00
JPY	450.000	Systemex Corp	8.590.160,09	7.400.304,28	0,56
JPY	912.000	Terumo Corp	13.064.131,24	15.399.755,55	1,16
JPY	38.500	Tokyo Electron Ltd	5.078.395,09	9.249.102,99	0,70
			204.243.846,70	227.240.598,19	17,11
KRW	570.000	Samsung Electronics Co Ltd	31.400.895,48	31.616.689,05	2,38
SEK	600.000	Assa Abloy AB B	11.734.772,52	15.957.536,29	1,20

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Global Flexible EUR

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. März 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
TWD	1.000.000	Sinbon Electronics Co Ltd	9.172.391,39	8.108.166,77	0,61
TWD	1.500.000	Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd	11.842.021,12	33.402.751,33	2,51
			21.014.412,51	41.510.918,10	3,12
USD	37.000	Accenture Plc	5.140.525,72	11.876.801,26	0,89
USD	190.000	Edwards Lifesciences Corp	13.654.667,20	16.814.595,30	1,27
USD	21.000	Microsoft Corp	7.114.646,70	8.182.181,89	0,62
USD	45.000	Resmed Inc	7.591.444,75	8.252.778,29	0,62
USD	420.000	Royal Gold Inc	37.276.035,77	47.379.329,51	3,57
USD	30.000	Visa Inc A	7.895.427,22	7.753.658,08	0,58
USD	72.000	Waters Corp	17.577.809,97	22.952.917,21	1,73
			96.250.557,33	123.212.261,54	9,28
Summe Aktien			913.137.367,88	1.036.350.030,59	78,03
Investmentzertifikate					
USD	100.000	Invesco Physical Gold PLC Certif Gold 31.12.Perpetual	18.939.162,35	19.836.080,76	1,49
Summe Investmentzertifikate			18.939.162,35	19.836.080,76	1,49
Anleihen					
USD	120.000.000	US 1.25% T-Notes 20/15.05.50	72.932.149,35	56.920.263,01	4,29
USD	100.000.000	US 2% Ser Bonds 21/15.08.51	70.862.611,51	57.439.748,10	4,33
USD	79.000.000	US ILB Sen 20/15.02.50	65.303.214,54	55.528.087,99	4,18
USD	15.000.000	US ILB Ser AE-2028 23/15.10.28	14.068.283,18	14.316.535,70	1,08
USD	15.000.000	US ILB Ser D-2033 23/15.07.33	13.379.990,26	13.545.704,83	1,02
Summe Anleihen			236.546.248,84	197.750.339,63	14,90
Summe des Wertpapierbestandes			1.168.622.779,07	1.253.936.450,98	94,42
Bankguthaben				79.473.438,63	5,98
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				-5.406.029,76	-0,40
Gesamt				1.328.003.859,85	100,00

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Global Flexible EUR

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2024

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Rohstoffe	17,08 %
Staaten und Regierungen	14,90 %
Gesundheitswesen	14,67 %
Industrie	13,92 %
Technologien	12,96 %
Nicht zyklische Konsumgüter	7,24 %
Nachhaltige Konsumgüter	6,82 %
Energie	3,51 %
Finanzen	3,32 %
Gesamt	<u>94,42 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	23,29 %
Japan	17,11 %
Kanada	14,21 %
Schweiz	14,01 %
Cayman-Inseln	3,65 %
Taiwan	3,12 %
Vereinigtes Königreich	2,65 %
Südkorea	2,38 %
Irland	2,38 %
Frankreich	2,35 %
Dänemark	2,33 %
Hongkong	1,83 %
Niederlande	1,51 %
Finnland	1,46 %
Schweden	1,20 %
Indien	0,94 %
Gesamt	<u>94,42 %</u>

BL Global Flexible USD

Vermögensaufstellung (in USD)

zum 31. März 2024

Aktiva

Wertpapierbestand zum Marktwert	98.011.032,72
Sicherungseinlagen für Terminkontrakte	1.345.200,00
Bankguthaben	2.665.244,42
Forderungen aus Geldgeschäften	9.157,51
Forderungen aus Wertpapiererträgen	125.805,08
Sonstige Forderungen	665.759,99
Rechnungsabgrenzungsposten	118,08
Gesamtaktiva	102.822.317,80

Passiva

Bankverbindlichkeiten	3.920.535,21
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	33.329,47
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	667.185,00
Sonstige Verbindlichkeiten	113.099,17
Gesamtpassiva	4.734.148,85

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 98.088.168,95

Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in USD)
A	15.904,823	USD	163,54	2.601.065,98
AM	13.429,913	USD	165,94	2.228.523,27
AR	1.965,000	USD	161,86	318.062,80
B	444.983,296	USD	179,49	79.871.033,31
BI	2.339,493	USD	1.703,01	3.984.176,51
BM	46.988,896	USD	184,84	8.685.588,97
BR	2.387,288	USD	167,44	399.718,11
				98.088.168,95

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Global Flexible USD

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens (in USD) vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

Erträge

Nettodividendenerträge	393.473,41
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	90.511,13
Bankzinsen	109.415,06
Andere erhaltene Kommissionen	502,89
Gesamterträge	593.902,49

Aufwendungen

Verwaltungsvergütung	564.731,85
Depotgebühren	26.323,38
Bankspesen und sonstige Gebühren	4.880,09
Transaktionskosten	27.088,12
Zentralverwaltungsaufwand	40.282,18
Honorare externer Dienstleister	981,38
Sonstiger Verwaltungsaufwand	26.786,40
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement")	23.102,92
Andere Steuern	14.009,02
Bezahlte Bankzinsen	14.407,18
Sonstige Aufwendungen	4.472,62
Gesamtaufwendungen	747.065,14

Summe des Nettoverlustes -153.162,65

Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	1.100.607,68
- aus Terminkontrakten	-3.400.687,50
- aus Devisengeschäften	343.032,72
Realisiertes Ergebnis	-2.110.209,75

Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	11.642.207,60
- aus Terminkontrakten	-2.104.422,50
Ergebnis	7.427.575,35

Ausschüttungen -7.658,02

Wiederanlage von Anteilen 96,89

Zeichnung von Anteilen 2.360.771,13

Rücknahme von Anteilen -6.716.483,83

Summe der Veränderungen des Nettovermögens 3.064.301,52

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 95.023.867,43

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 98.088.168,95

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Global Flexible USD

Entwicklung des Teilfonds (in USD) zum 31. März 2024

Nettovermögen	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
	USD	94.280.629,85	95.023.867,43	98.088.168,95

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
A	USD	139,70	151,71	163,54
AM	USD	141,01	153,74	165,94
AR	USD	138,61	150,24	161,86
B	USD	153,05	166,29	179,49
BI	USD	1.436,83	1.572,15	1.703,01
BM	USD	156,64	170,89	184,84
BR	USD	143,26	155,29	167,44

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	wiedergelegt	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
A	18.445,106	287,459	0,602	-2.828,344	15.904,823
AM	18.560,665	423,828	-	-5.554,580	13.429,913
AR	2.095,000	-	-	-130,000	1.965,000
B	463.804,310	8.631,534	-	-27.452,548	444.983,296
BI	2.055,725	393,902	-	-110,134	2.339,493
BM	48.470,172	563,591	-	-2.044,867	46.988,896
BR	2.682,018	-	-	-294,730	2.387,288

TER pro Anteilklasse zum 31.03.2024

(in %)

A	1,56
AM	1,16
AR	1,78
B	1,55
BI	0,85
BM	1,14
BR	1,78

Ausschüttungen	Währung	Ausschüttung pro Anteil	Ex-Dividenden Datum
A	USD	0,19	06.02.2024
AM	USD	0,31	06.02.2024
AR	USD	0,13	06.02.2024

BL Global Flexible USD

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) zum 31. März 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
CHF	7.500	Nestlé SA Reg	557.752,51	797.119,55	0,81
CHF	5.000	Sika Ltd	157.505,95	1.490.731,49	1,52
			715.258,46	2.287.851,04	2,33
EUR	3.000	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	553.506,09	2.700.687,78	2,75
EUR	7.500	SAP SE	526.821,69	1.461.455,31	1,49
EUR	15.000	Unilever Plc Reg	511.428,44	753.484,44	0,77
			1.591.756,22	4.915.627,53	5,01
GBP	30.000	Diageo Plc	871.317,36	1.108.559,72	1,13
GBP	3.500	Intertek Group Plc	181.802,26	220.379,37	0,22
			1.053.119,62	1.328.939,09	1,35
JPY	19.200	Asahi Intecc Co Ltd	289.755,97	335.170,63	0,34
JPY	2.300	Daikin Industries Ltd	384.756,39	313.211,53	0,32
JPY	13.300	Fanuc Corp	416.788,23	370.848,05	0,38
JPY	1.400	Fast Retailing Holdings Co Ltd	376.552,96	432.085,62	0,44
JPY	6.000	Hitachi Ltd	470.872,71	545.310,37	0,56
JPY	4.100	Hoya Corp	188.065,77	510.248,10	0,52
JPY	9.900	Kao Corp	389.704,08	369.978,52	0,38
JPY	1.400	Keyence Corp	624.851,46	648.359,69	0,66
JPY	18.700	Murata Manufacturing Co Ltd	230.824,39	350.227,29	0,36
JPY	12.000	Nintendo Co Ltd	576.312,03	654.848,18	0,67
JPY	2.300	Obic Co Ltd	87.824,56	346.721,06	0,35
JPY	5.100	Secom Co Ltd	286.255,84	369.328,35	0,38
JPY	2.600	Shimano Inc	342.206,87	388.337,90	0,40
JPY	5.000	Sony Group Corp	495.465,43	427.169,70	0,44
JPY	3.000	Tokyo Electron Ltd	587.826,54	778.221,93	0,79
JPY	5.600	Unicharm Corp	148.539,68	178.310,48	0,18
			5.896.602,91	7.018.377,40	7,17
PHP	100.000	Universal Robina Corp	139.407,86	187.339,88	0,19
TWD	20.000	President Chain Store Corp	151.171,09	166.036,09	0,17
TWD	60.000	Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd	446.566,26	1.442.731,64	1,47
			597.737,35	1.608.767,73	1,64
USD	15.200	Abbott Laboratories	774.106,45	1.727.632,00	1,76
USD	1.800	Adobe Inc Reg	581.328,00	908.280,00	0,93
USD	10.000	Agilent Technologies Inc Reg	1.198.160,14	1.455.100,00	1,48
USD	35.000	Alphabet Inc A	2.077.108,60	5.282.550,00	5,39
USD	12.500	Amazon.com Inc	1.464.571,87	2.254.750,00	2,30
USD	18.000	Apple Inc Reg	574.598,97	3.086.640,00	3,15
USD	4.600	AptarGroup Inc	290.120,36	661.894,00	0,67
USD	3.000	Becton Dickinson & Co	413.843,15	742.350,00	0,76
USD	25.000	Brown-Forman Corp B Non voting	1.405.268,21	1.290.500,00	1,32
USD	6.000	Caterpillar Inc Reg	1.311.622,44	2.198.580,00	2,24
USD	10.000	Constellation Brands Inc A	1.480.226,93	2.717.600,00	2,77
USD	6.000	Danaher Corp	1.296.606,29	1.498.320,00	1,53
USD	3.000	Estée Lauder Companies Inc A	354.053,71	462.450,00	0,47
USD	15.000	Johnson & Johnson	2.565.450,00	2.372.850,00	2,42
USD	18.000	Lowe's Companies Inc	1.597.886,35	4.585.140,00	4,67
USD	9.000	Mastercard Inc A	1.195.474,40	4.334.130,00	4,42
USD	20.000	Microsoft Corp	1.523.074,56	8.414.400,00	8,58
USD	15.000	Mondelez Intl Inc	501.746,14	1.050.000,00	1,07
USD	25.000	Nike Inc B	1.312.204,25	2.349.500,00	2,39
USD	1.000	NVIDIA Corp	775.153,23	903.560,00	0,92
USD	12.000	Pepsico Inc	1.308.461,55	2.100.120,00	2,14
USD	2.800	Roper Technologies Inc	387.900,53	1.572.396,00	1,60

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Global Flexible USD

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Fortsetzung) zum 31. März 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
USD	5.200	Sherwin Williams Co	665.784,00	1.806.116,00	1,84
USD	15.000	The Walt Disney Co	1.501.500,00	1.835.400,00	1,87
USD	1.000	Thermo Fisher Scientific Inc	86.034,43	581.210,00	0,59
USD	23.900	TJX Cos Inc	875.277,11	2.423.938,00	2,47
USD	8.100	Tractor Supply Co	803.460,96	2.119.932,00	2,16
USD	3.700	Union Pacific Corp	357.490,91	909.941,00	0,93
USD	7.900	United Health Group Inc	2.736.991,23	3.908.130,00	3,98
USD	30.000	Visa Inc A	4.361.562,63	8.372.400,00	8,54
			35.777.067,40	73.925.809,00	75,36
ZAR	15.000	Tiger Brands Ltd	408.837,04	158.828,65	0,16
Summe Aktien			46.179.786,86	91.431.540,32	93,21
Anleihen					
USD	4.500.000	US 2% Ser Bonds 21/15.08.51	2.843.496,10	2.791.054,80	2,85
USD	4.000.000	US 2.5% Ser W-2027 22/31.03.27	3.925.703,13	3.788.437,60	3,86
Summe Anleihen			6.769.199,23	6.579.492,40	6,71
Summe des Wertpapierbestandes			52.948.986,09	98.011.032,72	99,92
Bankguthaben				2.665.244,42	2,72
Bankverbindlichkeiten				-3.920.535,21	-4,00
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				1.332.427,02	1,36
Gesamt				98.088.168,95	100,00

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Global Flexible USD

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2024

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Technologien	34,48 %
Nachhaltige Konsumgüter	23,71 %
Gesundheitswesen	13,38 %
Nicht zyklische Konsumgüter	12,12 %
Staaten und Regierungen	6,71 %
Industrie	5,49 %
Rohstoffe	4,03 %
Gesamt	<u>99,92 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)
(in Prozent des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	82,07 %
Japan	7,17 %
Frankreich	2,75 %
Schweiz	2,33 %
Vereinigtes Königreich	2,12 %
Taiwan	1,64 %
Deutschland	1,49 %
Philippinen	0,19 %
Südafrika	0,16 %
Gesamt	<u>99,92 %</u>

BL Global Equities

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. März 2024

Aktiva

Wertpapierbestand zum Marktwert	289.815.782,06
Bankguthaben	23.010.231,11
Forderungen aus Geldgeschäften	21.710,71
Ausstehende Zeichnungsbeträge	122,69
Forderungen aus Wertpapiererträgen	154.838,80
Zinsforderungen aus Bankguthaben	167,28
Rechnungsabgrenzungsposten	355,04
Gesamtaktiva	313.003.207,69

Passiva

Bankverbindlichkeiten	2.236.304,45
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	736,83
Sonstige Verbindlichkeiten	325.900,48
Gesamtpassiva	2.562.941,76
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	310.440.265,93

Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
A	16.690,714	EUR	246,41	4.112.764,93
AM	18.228,573	EUR	252,92	4.610.282,71
AR	1,000	EUR	198,26	198,26
B	1.854.117,807	EUR	123,09	228.232.412,74
BI	14.359,396	EUR	1.163,43	16.706.112,45
BM	492.994,035	EUR	115,17	56.778.272,66
BR	1,000	EUR	222,18	222,18
				310.440.265,93

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Global Equities

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens (in EUR) vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

<u>Erträge</u>	
Nettodividendenerträge	1.365.399,46
Bankzinsen	241.561,78
Gesamterträge	1.606.961,24
<u>Aufwendungen</u>	
Verwaltungsvergütung	1.602.302,25
Depotgebühren	60.989,36
Bankspesen und sonstige Gebühren	8.479,98
Transaktionskosten	67.560,09
Zentralverwaltungsaufwand	47.339,81
Honorare externer Dienstleister	2.837,34
Sonstiger Verwaltungsaufwand	51.416,60
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement")	70.665,31
Andere Steuern	48.584,71
Bezahlte Bankzinsen	24.659,21
Sonstige Aufwendungen	4.530,50
Gesamtaufwendungen	1.989.365,16
Summe des Nettoverlustes	-382.403,92
<u>Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)</u>	
- aus Wertpapieren	8.843.045,76
- aus Devisentermingeschäften	-2.076,90
- aus Devisengeschäften	-383.127,24
Realisiertes Ergebnis	8.075.437,70
<u>Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)</u>	
- aus Wertpapieren	30.183.146,74
Ergebnis	38.258.584,44
Ausschüttungen	-4.174,05
Wiederanlage von Anteilen	-
Zeichnung von Anteilen	24.821.406,98
Rücknahme von Anteilen	-20.757.643,92
Summe der Veränderungen des Nettovermögens	42.318.173,45
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	268.122.092,48
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	310.440.265,93

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Global Equities

Entwicklung des Teilfonds (in EUR) zum 31. März 2024

Nettovermögen	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
	EUR	243.082.200,46	268.122.092,48	310.440.265,93

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
A	EUR	196,04	215,69	246,41
AM	EUR	200,36	221,25	252,92
AR	EUR	158,52	173,82	198,26
B	EUR	97,85	107,71	123,09
BI	EUR	915,11	1.014,45	1.163,43
BM	EUR	91,02	100,59	115,17
BR	EUR	177,37	194,79	222,18

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
A	4.507,455	12.238,174	-54,915	16.690,714
AM	10.047,991	8.605,708	-425,126	18.228,573
AR	1,000	-	-	1,000
B	1.879.384,837	120.229,454	-145.496,484	1.854.117,807
BI	14.927,384	2.367,506	-2.935,494	14.359,396
BM	470.699,853	29.400,182	-7.106,000	492.994,035
BR	1,000	-	-	1,000

TER pro Anteilklasse zum 31.03.2024

(in %)

A	1,52
AM	1,14
AR	1,75
B	1,44
BI	0,74
BM	1,06
BR	1,78

Ausschüttungen	Währung	Ausschüttung pro Anteil	Ex-Dividenden Datum
AM	EUR	0,27	06.02.2024

BL Global Equities

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. März 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
CHF	1.855	Givaudan SA Reg	5.794.466,55	7.658.041,37	2,47
CHF	63.500	Nestlé SA Reg	5.804.873,63	6.250.181,05	2,01
CHF	33.501	Roche Holding Ltd Pref	8.315.112,07	7.910.407,49	2,55
CHF	90.812	SGS SA	7.970.905,37	8.168.294,43	2,63
CHF	12.800	Sika Ltd	481.903,91	3.534.240,24	1,14
			28.367.261,53	33.521.164,58	10,80
DKK	65.975	Coloplast A/S B	7.119.078,01	8.246.929,79	2,66
DKK	46.438	Novo Nordisk AS B	606.756,08	5.486.658,26	1,77
DKK	166.772	Novonesis AS B	7.552.556,02	9.059.478,68	2,92
			15.278.390,11	22.793.066,73	7,35
EUR	27.957	Air Liquide SA	1.649.553,77	5.391.227,88	1,74
EUR	12.755	L'Oréal SA	4.693.516,48	5.594.980,75	1,80
EUR	7.504	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	1.042.352,81	6.256.084,80	2,02
EUR	34.600	Pernod-Ricard SA	4.165.595,15	5.188.270,00	1,67
EUR	89.885	Unilever Plc Reg	3.229.414,84	4.181.450,20	1,35
			14.780.433,05	26.612.013,63	8,58
GBP	105.537	Intertek Group Plc	6.337.328,68	6.154.096,75	1,98
JPY	250.200	Asahi Intecc Co Ltd	4.211.974,80	4.044.908,57	1,30
JPY	2.200	Disco Corp	162.690,28	742.970,66	0,24
JPY	28.800	Hoya Corp	2.481.027,05	3.319.301,50	1,07
JPY	87.100	Japan Exchange Group Inc	1.175.990,55	2.177.202,41	0,70
JPY	11.300	Keyence Corp	4.196.658,52	4.846.442,83	1,56
JPY	212.800	Murata Manufacturing Co Ltd	3.721.884,62	3.690.937,37	1,19
JPY	174.400	Recruit Holdings Co Ltd	5.841.392,41	7.074.293,76	2,28
			21.791.618,23	25.896.057,10	8,34
SEK	192.300	Assa Abloy AB B	2.777.606,15	5.114.390,38	1,65
SGD	12.850.000	Thai Beverage PLC	3.648.256,41	4.320.507,12	1,39
USD	18.900	Adobe Inc Reg	7.842.236,80	8.832.135,58	2,84
USD	64.300	Alphabet Inc A	5.528.340,95	8.987.589,37	2,90
USD	50.300	Amazon.com Inc	7.036.232,72	8.402.587,52	2,71
USD	12.700	ANSYS Inc	4.010.120,90	4.083.100,57	1,32
USD	41.024	Aspen Technology Inc	7.046.478,78	8.102.980,85	2,61
USD	10.000	Autodesk Inc	1.959.158,48	2.411.742,92	0,78
USD	6.400	IDEXX Laboratories Inc	2.120.919,33	3.200.177,81	1,03
USD	28.000	Mastercard Inc A	5.969.547,59	12.487.460,64	4,02
USD	35.000	Microsoft Corp	1.904.147,86	13.636.969,81	4,39
USD	99.000	Mondelez Intl Inc	3.903.239,19	6.417.855,16	2,07
USD	79.600	Nike Inc B	7.281.505,79	6.927.957,03	2,23
USD	31.100	Pepsico Inc	3.586.082,40	5.040.573,25	1,62
USD	52.900	Resmed Inc	9.988.139,55	9.701.599,37	3,12
USD	211.600	Rollins Inc	6.843.462,58	9.067.171,70	2,92
USD	11.200	Roper Technologies Inc	3.206.628,06	5.824.767,55	1,88
USD	86.000	Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd ADR repr 5 Shares	1.518.939,84	10.835.617,71	3,49
USD	10.900	Thermo Fisher Scientific Inc	2.081.564,49	5.867.002,22	1,89
USD	11.000	Tyler Technologies Inc	3.930.959,33	4.329.607,33	1,39
USD	23.000	Union Pacific Corp	3.508.058,27	5.238.368,22	1,69
USD	32.900	Verisk Analytics Inc	5.391.822,42	7.182.364,33	2,31
USD	24.500	Visa Inc A	2.699.226,02	6.332.154,10	2,04

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Global Equities

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. März 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
USD	27.200	Waters Corp	6.798.105,41	8.671.102,06	2,79
USD	24.400	Zoetis Inc A	2.277.620,17	3.823.600,67	1,23
			<u>106.432.536,93</u>	<u>165.404.485,77</u>	<u>53,27</u>
		Summe des Wertpapierbestandes	<u>199.413.431,09</u>	<u>289.815.782,06</u>	<u>93,36</u>
		Bankguthaben		23.010.231,11	7,41
		Bankverbindlichkeiten		-2.236.304,45	-0,72
		Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)		-149.442,79	-0,05
		Gesamt		<u><u>310.440.265,93</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Global Equities

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2024

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Technologien	30,21 %
Gesundheitswesen	19,41 %
Industrie	15,90 %
Nicht zyklische Konsumgüter	11,91 %
Rohstoffe	8,27 %
Nachhaltige Konsumgüter	6,96 %
Finanzen	0,70 %
Gesamt	<u>93,36 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)
(in Prozent des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	49,78 %
Schweiz	10,80 %
Japan	8,34 %
Dänemark	7,35 %
Frankreich	7,23 %
Taiwan	3,49 %
Vereinigtes Königreich	3,33 %
Schweden	1,65 %
Thailand	1,39 %
Gesamt	<u>93,36 %</u>

BL Global 75

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. März 2024

Aktiva

Wertpapierbestand zum Marktwert	723.732.099,08
Sicherungseinlagen für Terminkontrakte	3.707.060,45
Bankguthaben	97.406.801,35
Forderungen aus Geldgeschäften	25.442,24
Ausstehende Zeichnungsbeträge	601.773,98
Forderungen aus Wertpapiererträgen	587.494,37
Sonstige Forderungen	1.762.834,36
Rechnungsabgrenzungsposten	983,64
Gesamtaktiva	827.824.489,47

Passiva

Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	188.534,63
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	1.803.339,27
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	17.275,44
Sonstige Verbindlichkeiten	838.813,34
Gesamtpassiva	2.847.962,68
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	824.976.526,79

Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
A	3.154.998,393	EUR	109,71	346.123.667,65
AM	163.126,296	EUR	107,70	17.568.308,65
AR	1,000	EUR	159,48	159,48
B	2.246.147,559	EUR	106,45	239.105.724,68
B CHF HEDGED	2.647,781	CHF	129,57	352.655,65
BI	70.342,216	EUR	1.143,94	80.467.014,20
BM	1.290.965,518	EUR	109,49	141.353.465,22
BM CHF HEDGED	1,000	CHF	123,15	126,59
BR	31,000	EUR	170,18	5.275,47
BR CHF HEDGED	1,000	CHF	125,68	129,20
				824.976.526,79

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Global 75

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens (in EUR) vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

Erträge

Nettodividenderträge	4.376.279,40
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	93.638,89
Bankzinsen	436.309,18
Gesamterträge	4.906.227,47

Aufwendungen

Verwaltungsvergütung	4.387.215,74
Depotgebühren	165.476,24
Bankspesen und sonstige Gebühren	98.027,57
Transaktionskosten	82.520,08
Zentralverwaltungsaufwand	83.409,55
Honorare externer Dienstleister	8.014,75
Sonstiger Verwaltungsaufwand	82.675,84
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement")	185.759,46
Andere Steuern	139.489,50
Bezahlte Bankzinsen	88.380,68
Sonstige Aufwendungen	10.564,96
Gesamtaufwendungen	5.331.534,37

Summe des Nettoverlustes -425.306,90

Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	11.635.591,74
- aus Terminkontrakten	-9.487.163,54
- aus Devisentermingeschäften	15.773,99
- aus Devisengeschäften	-2.270.837,28
Realisiertes Ergebnis	-531.941,99

Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	59.520.892,61
- aus Terminkontrakten	-4.066.743,11
- aus Devisentermingeschäften	-20.477,44
Ergebnis	54.901.730,07

Ausschüttungen -34.032,31

Wiederanlage von Anteilen -

Zeichnung von Anteilen 31.138.864,62

Rücknahme von Anteilen -51.447.093,37

Summe der Veränderungen des Nettovermögens 34.559.469,01

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 790.417.057,78

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 824.976.526,79

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Global 75

Entwicklung des Teilfonds (in EUR) zum 31. März 2024

Nettovermögen	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
	EUR	775.606.764,17	790.417.057,78	824.976.526,79

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
A	EUR	100,08	102,49	109,71
AM	EUR	97,97	100,68	107,70
AR	EUR	146,98	149,47	159,48
B	EUR	97,15	99,47	106,45
B CHF HEDGED	CHF	121,70	122,45	129,57
BI	EUR	1.032,88	1.065,05	1.143,94
BM	EUR	99,39	102,14	109,49
BM CHF HEDGED	CHF	115,39	116,59	123,15
BR	EUR	155,74	159,15	170,18
BR CHF HEDGED	CHF	119,27	119,47	125,68

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
A	3.257.042,252	93.216,513	-195.260,372	3.154.998,393
AM	131.711,518	39.529,415	-8.114,637	163.126,296
AR	1,000	-	-	1,000
B	2.376.301,045	65.582,396	-195.735,882	2.246.147,559
B CHF HEDGED	3.227,781	-	-580,000	2.647,781
BI	64.159,116	7.489,227	-1.306,127	70.342,216
BM	1.351.990,794	20.278,938	-81.304,214	1.290.965,518
BM CHF HEDGED	1.106,000	-	-1.105,000	1,000
BR	31,000	-	-	31,000
BR CHF HEDGED	1,000	-	-	1,000

TER pro Anteilklasse zum 31.03.2024 (in %)

A	1,41
AM	1,09
AR	2,06
B	1,44
B CHF HEDGED	1,47
BI	0,72
BM	1,07
BM CHF HEDGED	1,07
BR	1,61
BR CHF HEDGED	1,85

Ausschüttungen	Währung	Ausschüttung pro Anteil	Ex-Dividenden Datum
AM	EUR	0,21	06.02.2024

BL Global 75

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. März 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
CAD	335.000	Agnico Eagle Mines Ltd	15.932.272,72	18.513.703,61	2,24
CHF	225.000	Nestlé SA Reg	22.502.276,13	22.146.310,81	2,68
CHF	230.000	Novartis AG Reg	16.394.250,28	20.657.143,27	2,50
CHF	108.000	Roche Holding Ltd Pref	26.858.830,80	25.501.447,99	3,09
CHF	160.000	SGS SA	12.761.646,25	14.391.568,38	1,75
CHF	15.000	Sika Ltd	604.938,87	4.141.687,79	0,50
			79.121.942,33	86.838.158,24	10,52
DKK	190.000	Novo Nordisk AS B	3.016.412,35	22.448.535,04	2,72
DKK	65.000	Novonosis AS B	2.841.278,83	3.530.965,12	0,43
			5.857.691,18	25.979.500,16	3,15
EUR	31.000	Adidas AG Reg	5.530.706,82	6.417.000,00	0,78
EUR	88.000	Air Liquide SA	5.361.826,68	16.969.920,00	2,06
EUR	115.000	Kone Oyj B	5.243.017,98	4.961.100,00	0,60
EUR	70.000	Legrand Holding SA	3.506.427,45	6.875.400,00	0,83
EUR	20.000	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	3.176.602,98	16.674.000,00	2,02
EUR	50.000	Pernod-Ricard SA	5.857.909,93	7.497.500,00	0,91
EUR	82.000	SAP SE	5.452.425,81	14.797.720,00	1,79
EUR	630.000	Unilever Plc Reg	26.451.676,94	29.307.600,00	3,55
			60.580.594,59	103.500.240,00	12,54
GBP	600.000	GSK Plc	9.937.620,54	11.991.846,60	1,45
GBP	420.000	Reckitt Benckiser Group Plc	26.867.210,34	22.167.299,72	2,69
			36.804.830,88	34.159.146,32	4,14
JPY	12.000	Disco Corp	675.118,62	4.052.567,25	0,49
JPY	20.000	Hoya Corp	338.282,22	2.305.070,49	0,28
JPY	75.000	Komatsu Ltd	1.468.000,76	2.048.220,65	0,25
JPY	135.000	Murata Manufacturing Co Ltd	1.884.947,23	2.341.525,11	0,28
JPY	20.000	Obic Co Ltd	286.983,53	2.792.152,02	0,34
JPY	35.000	Recruit Holdings Co Ltd	720.982,06	1.419.726,39	0,17
JPY	100.000	Santen Pharmaceutical Co Ltd	1.647.191,84	909.606,39	0,11
JPY	130.000	Secom Co Ltd	8.009.209,20	8.718.514,55	1,06
JPY	20.000	Shimano Inc	3.099.372,96	2.766.451,73	0,34
JPY	50.000	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	800.570,21	2.021.143,57	0,25
JPY	30.000	Sony Group Corp	1.774.934,05	2.373.604,57	0,29
			20.705.592,68	31.748.582,72	3,86
KRW	110.000	Samsung Electronics Co Ltd	6.423.933,85	6.101.466,31	0,74
SEK	310.000	Assa Abloy AB B	4.485.833,49	8.244.727,08	1,00
SGD	10.000.000	Thai Beverage PLC	4.761.471,85	3.362.262,35	0,41
USD	44.000	Abbott Laboratories	1.835.283,17	4.631.450,27	0,56
USD	88.000	Alphabet Inc A	3.984.573,45	12.300.277,83	1,49
USD	22.000	Apple Inc Reg	610.398,18	3.493.758,10	0,42
USD	45.000	Becton Dickinson & Co	8.805.285,56	10.312.326,36	1,25
USD	180.000	Bristol Myers Squibb Co	11.330.606,25	9.040.007,41	1,10
USD	90.000	Colgate-Palmolive Co	6.519.387,27	7.505.556,58	0,91
USD	50.000	Johnson & Johnson	6.034.059,86	7.324.967,59	0,89
USD	105.000	Kimberly-Clark Corp	12.373.963,36	12.578.023,71	1,53
USD	30.000	Lowe's Companies Inc	1.515.729,27	7.077.143,92	0,86
USD	19.000	Mastercard Inc A	1.195.606,25	8.473.634,01	1,03
USD	62.000	Microsoft Corp	2.493.412,36	24.156.917,95	2,93
USD	139.000	Mondelez Intl Inc	5.291.739,10	9.010.927,95	1,09
USD	165.000	Newmont Corp Reg	8.749.270,85	5.476.569,74	0,66

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Global 75

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. März 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
USD	33.800	Nike Inc B	1.803.896,43	2.941.770,70	0,36
USD	80.000	Pepsico Inc	8.746.276,89	12.966.104,83	1,57
USD	125.000	Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd ADR repr 5 Shares	817.343,40	15.749.444,34	1,91
USD	18.000	Union Pacific Corp	1.663.833,67	4.099.592,52	0,50
USD	20.000	Verisk Analytics Inc	2.382.669,31	4.366.178,92	0,53
USD	30.000	Visa Inc A	1.897.992,07	7.753.658,08	0,94
USD	23.000	Zoetis Inc A	1.401.433,44	3.604.213,74	0,44
			<u>89.452.760,14</u>	<u>172.862.524,55</u>	<u>20,97</u>
Summe Aktien			324.126.923,71	491.310.311,34	59,57
Investmentzertifikate					
EUR	630.000	Dt Boerse Commodities GmbH Certif Gold Perpetual	25.042.660,93	41.633.550,00	5,05
EUR	60.000	Wisdom Tree Metal Sec Ltd Certif Phys Gold Perpetual	6.238.076,80	11.544.000,00	1,40
EUR	270.000	Wisdom Tree Metal Sec Ltd Certif Physical Silver Perpetual	5.484.906,00	5.709.150,00	0,69
			<u>36.765.643,73</u>	<u>58.886.700,00</u>	<u>7,14</u>
USD	280.000	Amundi Physical Metals PLC Certif Lk Gold Perpetual	17.651.961,30	22.869.605,48	2,77
USD	265.000	Invesco Physical Gold PLC Certif Gold 31.12.Perpetual	27.517.822,03	52.565.614,00	6,37
USD	1.160.000	iShares Physical Metals Plc Certif Gold Perpetual	34.256.467,80	46.392.480,09	5,62
USD	350.000	iShares Physical Metals Plc Certif Silver Perpetual	6.834.081,37	7.694.133,17	0,93
			<u>86.260.332,50</u>	<u>129.521.832,74</u>	<u>15,69</u>
Summe Investmentzertifikate			123.025.976,23	188.408.532,74	22,83
Anleihen					
EUR	16.000.000	Deutschland 0.25% Sen 17/15.02.27	15.538.960,00	15.002.880,00	1,82
EUR	15.000.000	Deutschland 0.5% Sen 15/15.02.25	14.810.500,00	14.636.250,00	1,77
EUR	15.000.000	Deutschland 0.5% Sen 16/15.02.26	14.151.600,00	14.374.125,00	1,74
			<u>44.501.060,00</u>	<u>44.013.255,00</u>	<u>5,33</u>
Summe Anleihen			44.501.060,00	44.013.255,00	5,33
Summe des Wertpapierbestandes			<u>491.653.959,94</u>	<u>723.732.099,08</u>	<u>87,73</u>
Bankguthaben				97.406.801,35	11,81
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				3.837.626,36	0,46
Gesamt				<u><u>824.976.526,79</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Global 75

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2024

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Finanzen	16,28 %
Nicht zyklische Konsumgüter	15,34 %
Gesundheitswesen	14,39 %
Rohstoffe	12,69 %
Technologien	11,45 %
Industrie	6,44 %
Nachhaltige Konsumgüter	5,81 %
Staaten und Regierungen	5,33 %
Gesamt	<u>87,73 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	19,06 %
Irland	15,69 %
Deutschland	12,95 %
Schweiz	10,52 %
Vereinigtes Königreich	7,69 %
Frankreich	5,82 %
Japan	3,86 %
Dänemark	3,15 %
Kanada	2,24 %
Jersey	2,09 %
Taiwan	1,91 %
Schweden	1,00 %
Südkorea	0,74 %
Finnland	0,60 %
Thailand	0,41 %
Gesamt	<u>87,73 %</u>

BL Global 50

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. März 2024

Aktiva

Wertpapierbestand zum Marktwert	302.095.914,43
Sicherungseinlagen für Terminkontrakte	1.929.509,97
Bankguthaben	39.062.048,48
Forderungen aus Geldgeschäften	7.632,67
Ausstehende Zeichnungsbeträge	195.205,20
Forderungen aus Wertpapiererträgen	234.248,27
Sonstige Forderungen	922.154,48
Rechnungsabgrenzungsposten	428,99
Gesamtaktiva	344.447.142,49

Passiva

Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	19.060,34
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	941.080,57
Sonstige Verbindlichkeiten	370.672,86
Gesamtpassiva	1.330.813,77
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	343.116.328,72

Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
A	256.273,561	EUR	101,94	26.123.793,87
AM	78.179,840	EUR	105,37	8.237.653,49
AR	885,382	EUR	140,01	123.964,00
B	2.290.036,118	EUR	106,03	242.818.012,26
BI	2.000,226	EUR	1.108,46	2.217.171,61
BM	583.030,942	EUR	109,08	63.595.591,09
BR	1,000	EUR	142,40	142,40
				343.116.328,72

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Global 50

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens (in EUR)

vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

Erträge

Nettodividendenerträge	1.256.179,64
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	84.443,88
Bankzinsen	216.452,02
Gesamterträge	1.557.075,54

Aufwendungen

Verwaltungsvergütung	1.958.089,35
Depotgebühren	72.788,68
Bankspesen und sonstige Gebühren	50.347,38
Transaktionskosten	37.463,63
Zentralverwaltungsaufwand	61.672,56
Honorare externer Dienstleister	3.483,97
Sonstiger Verwaltungsaufwand	37.821,74
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement")	84.577,89
Andere Steuern	57.650,05
Bezahlte Bankzinsen	32.266,19
Sonstige Aufwendungen	6.940,17
Gesamtaufwendungen	2.403.101,61

Summe des Nettoverlustes -846.026,07

Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	8.289.414,52
- aus Terminkontrakten	-4.299.566,23
- aus Devisengeschäften	-852.853,09
Realisiertes Ergebnis	2.290.969,13

Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	20.058.438,22
- aus Terminkontrakten	-2.221.802,18
Ergebnis	20.127.605,17

Ausschüttungen -

Wiederanlage von Anteilen -

Zeichnung von Anteilen 19.813.440,14

Rücknahme von Anteilen -40.529.148,61

Summe der Veränderungen des Nettovermögens -588.103,30

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 343.704.432,02

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 343.116.328,72

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Global 50

Entwicklung des Teilfonds (in EUR)

zum 31. März 2024

Nettovermögen	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
	EUR	350.914.994,02	343.704.432,02	343.116.328,72

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
A	EUR	95,11	96,17	101,94
AM	EUR	97,85	99,28	105,37
AR	EUR	131,10	132,24	140,01
B	EUR	98,94	100,04	106,03
BI	EUR	1.023,46	1.042,11	1.108,46
BM	EUR	101,22	102,73	109,08
BR	EUR	134,76	134,94	142,40

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
A	288.111,602	5.389,316	-37.227,357	256.273,561
AM	81.953,636	-	-3.773,796	78.179,840
AR	885,382	-	-	885,382
B	2.402.346,898	73.655,750	-185.966,530	2.290.036,118
BI	3.596,660	5.220,081	-6.816,515	2.000,226
BM	619.760,806	58.457,769	-95.187,633	583.030,942
BR	1,000	-	-	1,000

TER pro Anteilklasse zum 31.03.2024

(in %)

A	1,45
AM	1,12
AR	1,69
B	1,45
BI	0,76
BM	1,08
BR	2,28

BL Global 50

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. März 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
CAD	110.000	Agnico Eagle Mines Ltd	5.315.682,30	6.079.126,56	1,77
CHF	70.000	Nestlé SA Reg	6.604.452,57	6.889.963,36	2,01
CHF	64.000	Novartis AG Reg	4.535.733,34	5.748.074,65	1,68
CHF	31.000	Roche Holding Ltd Pref	6.271.945,44	7.319.860,07	2,13
CHF	42.000	SGS SA	3.329.752,31	3.777.786,70	1,10
CHF	4.500	Sika Ltd	123.868,23	1.242.506,34	0,36
			20.865.751,89	24.978.191,12	7,28
DKK	60.000	Novo Nordisk AS B	841.552,82	7.089.011,06	2,07
DKK	10.000	Novonosis AS B	394.635,88	543.225,40	0,16
			1.236.188,70	7.632.236,46	2,23
EUR	10.500	Adidas AG Reg	1.965.263,73	2.173.500,00	0,63
EUR	36.300	Air Liquide SA	2.072.944,25	7.000.092,00	2,04
EUR	29.000	Kone Oyj B	1.348.269,06	1.251.060,00	0,36
EUR	22.000	Legrand Holding SA	1.045.693,52	2.160.840,00	0,63
EUR	6.000	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	843.505,37	5.002.200,00	1,46
EUR	15.000	Pernod-Ricard SA	1.463.744,64	2.249.250,00	0,66
EUR	24.000	SAP SE	1.342.756,79	4.331.040,00	1,26
EUR	182.000	Unilever Plc Reg	6.576.979,92	8.466.640,00	2,47
			16.659.157,28	32.634.622,00	9,51
GBP	170.000	GSK Plc	2.669.308,87	3.397.689,87	0,99
GBP	128.000	Reckitt Benckiser Group Plc	7.436.284,97	6.755.748,49	1,97
			10.105.593,84	10.153.438,36	2,96
JPY	4.000	Disco Corp	182.744,76	1.350.855,75	0,39
JPY	7.000	Hoya Corp	118.358,40	806.774,67	0,24
JPY	36.000	Komatsu Ltd	704.640,37	983.145,91	0,29
JPY	33.000	Murata Manufacturing Co Ltd	153.748,10	572.372,81	0,17
JPY	9.000	Obic Co Ltd	128.509,01	1.256.468,41	0,37
JPY	15.000	Recruit Holdings Co Ltd	308.992,31	608.454,17	0,18
JPY	50.000	Santen Pharmaceutical Co Ltd	823.595,92	454.803,20	0,13
JPY	22.000	Secom Co Ltd	1.042.002,68	1.475.440,92	0,43
JPY	7.500	Shimano Inc	912.250,20	1.037.419,40	0,30
JPY	27.500	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	440.313,61	1.111.628,96	0,32
JPY	10.000	Sony Group Corp	411.196,84	791.201,52	0,23
			5.226.352,20	10.448.565,72	3,05
KRW	30.000	Samsung Electronics Co Ltd	1.729.601,52	1.664.036,27	0,48
SEK	113.700	Assa Abloy AB B	1.223.992,51	3.023.953,13	0,88
SGD	4.000.000	Thai Beverage PLC	1.930.807,29	1.344.904,94	0,39
USD	11.000	Abbott Laboratories	229.434,05	1.157.862,57	0,34
USD	27.000	Alphabet Inc A	1.254.130,35	3.773.948,88	1,10
USD	6.500	Apple Inc Reg	132.569,62	1.032.246,71	0,30
USD	8.000	Becton Dickinson & Co	1.258.957,81	1.833.302,46	0,53
USD	56.000	Bristol Myers Squibb Co	3.520.444,95	2.812.446,75	0,82
USD	11.000	Colgate-Palmolive Co	709.344,07	917.345,80	0,27
USD	9.000	Johnson & Johnson	873.142,78	1.318.494,17	0,38
USD	31.000	Kimberly-Clark Corp	3.628.034,72	3.713.511,76	1,08
USD	9.000	Lowe's Companies Inc	460.060,33	2.123.143,17	0,62
USD	7.000	Mastercard Inc A	436.832,70	3.121.865,16	0,91
USD	15.000	Microsoft Corp	586.074,87	5.844.415,63	1,70
USD	36.000	Mondelez Intl Inc	1.239.551,09	2.333.765,51	0,68
USD	65.000	Newmont Corp Reg	3.448.749,45	2.157.436,56	0,63

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Global 50

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. März 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
USD	9.000	Nike Inc B	436.468,60	783.311,72	0,23
USD	18.000	Pepsico Inc	1.807.506,71	2.917.373,59	0,85
USD	35.000	Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd ADR repr 5 Shares	228.857,98	4.409.844,42	1,29
USD	4.000	Union Pacific Corp	371.221,63	911.020,56	0,27
USD	6.000	Verisk Analytics Inc	675.799,87	1.309.853,68	0,38
USD	9.000	Visa Inc A	430.936,12	2.326.097,43	0,68
USD	6.000	Zoetis Inc A	303.655,53	940.229,67	0,27
			<u>22.031.773,23</u>	<u>45.737.516,20</u>	<u>13,33</u>
Summe Aktien			86.324.900,76	143.696.590,76	41,88
Investmentzertifikate					
EUR	260.000	Dt Boerse Commodities GmbH Certif Gold Perpetual	8.886.679,75	17.182.100,00	5,01
EUR	20.000	Wisdom Tree Metal Sec Ltd Certif Phys Gold Perpetual	2.229.744,94	3.848.000,00	1,12
EUR	320.000	Wisdom Tree Metal Sec Ltd Certif Physical Silver Perpetual	4.415.464,00	6.766.400,00	1,97
			<u>15.531.888,69</u>	<u>27.796.500,00</u>	<u>8,10</u>
USD	120.000	Amundi Physical Metals PLC Certif Lk Gold Perpetual	7.574.728,21	9.801.259,49	2,86
USD	135.000	Invesco Physical Gold PLC Certif Gold 31.12.Perpetual	14.144.952,35	26.778.709,02	7,80
USD	455.000	iShares Physical Metals Plc Certif Gold Perpetual	10.818.222,46	18.197.050,38	5,30
			<u>32.537.903,02</u>	<u>54.777.018,89</u>	<u>15,96</u>
Summe Investmentzertifikate			48.069.791,71	82.573.518,89	24,06
Anleihen					
EUR	6.000.000	Deutschland 0% 19/15.08.29	5.199.300,00	5.322.480,00	1,55
EUR	13.000.000	Deutschland 0% 20/15.05.35	9.615.432,67	10.052.315,00	2,93
EUR	12.000.000	Deutschland 0% Sen 16/15.08.26	12.479.280,00	11.281.380,00	3,29
EUR	6.000.000	Deutschland 0% Sen 20/15.02.30	5.145.090,00	5.267.250,00	1,53
EUR	4.000.000	Deutschland 0% Ser 181 20/11.04.25	4.149.370,00	3.869.080,00	1,13
EUR	9.000.000	Deutschland 0.25% Sen 17/15.02.27	9.508.860,00	8.439.120,00	2,46
EUR	4.000.000	Deutschland 0.5% Sen 15/15.02.25	4.170.448,00	3.903.000,00	1,14
EUR	6.000.000	Deutschland 0.5% Sen 16/15.02.26	6.452.280,00	5.749.650,00	1,68
EUR	9.000.000	Deutschland 0.5% Sen 17/15.08.27	8.911.125,00	8.442.180,00	2,46
EUR	2.000.000	Deutschland ILB 21/15.04.33	2.312.487,03	2.339.093,27	0,68
EUR	5.000.000	Deutschland ILB Sen 15/15.04.26	6.064.609,19	6.114.051,92	1,78
EUR	4.000.000	Deutschland ILB Ser I/L 14/15.04.30	4.995.877,04	5.046.204,59	1,47
			<u>79.004.158,93</u>	<u>75.825.804,78</u>	<u>22,10</u>
Summe Anleihen			79.004.158,93	75.825.804,78	22,10
Summe des Wertpapierbestandes			<u>213.398.851,40</u>	<u>302.095.914,43</u>	<u>88,04</u>
Bankguthaben				39.062.048,48	11,38
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				1.958.365,81	0,58
Gesamt				<u>343.116.328,72</u>	<u>100,00</u>

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Global 50

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2024

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Staaten und Regierungen	22,10 %
Finanzen	18,76 %
Rohstoffe	10,58 %
Nicht zyklische Konsumgüter	10,38 %
Gesundheitswesen	9,58 %
Technologien	8,08 %
Industrie	4,31 %
Nachhaltige Konsumgüter	4,25 %
Gesamt	<u>88,04 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Deutschland	29,00 %
Irland	15,96 %
Vereinigte Staaten von Amerika	12,04 %
Schweiz	7,28 %
Vereinigtes Königreich	5,43 %
Frankreich	4,79 %
Jersey	3,09 %
Japan	3,05 %
Dänemark	2,23 %
Kanada	1,77 %
Taiwan	1,29 %
Schweden	0,88 %
Südkorea	0,48 %
Thailand	0,39 %
Finnland	0,36 %
Gesamt	<u>88,04 %</u>

BL Global 30

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. März 2024

Aktiva

Wertpapierbestand zum Marktwert	96.142.930,59
Sicherungseinlagen für Terminkontrakte	572.193,04
Bankguthaben	10.287.966,48
Forderungen aus Geldgeschäften	1.696,15
Ausstehende Zeichnungsbeträge	199,96
Forderungen aus Wertpapiererträgen	76.718,67
Sonstige Forderungen	273.939,94
Rechnungsabgrenzungsposten	137,27
Gesamtaktiva	107.355.782,10

Passiva

Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	16.159,20
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	279.329,35
Sonstige Verbindlichkeiten	122.280,93
Gesamtpassiva	417.769,48
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	106.938.012,62

Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
A	166.093,646	EUR	102,57	17.035.582,12
AM	15.125,609	EUR	105,84	1.600.860,72
AR	786,001	EUR	121,07	95.162,27
B	732.557,879	EUR	101,54	74.385.966,32
BI	4.179,657	EUR	1.019,25	4.260.110,37
BM	90.822,409	EUR	104,53	9.493.762,77
BR	539,464	EUR	123,40	66.568,05
				106.938.012,62

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Global 30

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens (in EUR) vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

Erträge	
Nettodividendenerträge	263.850,17
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	45.201,98
Bankzinsen	67.299,86
Gesamterträge	376.352,01
Aufwendungen	
Verwaltungsvergütung	638.691,47
Depotgebühren	27.301,01
Bankspesen und sonstige Gebühren	15.902,50
Transaktionskosten	12.175,93
Zentralverwaltungsaufwand	44.714,84
Honorare externer Dienstleister	1.124,56
Sonstiger Verwaltungsaufwand	22.813,62
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement")	26.074,68
Andere Steuern	12.769,80
Bezahlte Bankzinsen	9.612,73
Sonstige Aufwendungen	4.803,45
Gesamtaufwendungen	815.984,59
Summe des Nettoverlustes	-439.632,58
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)	
- aus Wertpapieren	2.047.907,74
- aus Terminkontrakten	-1.402.763,29
- aus Devisengeschäften	-273.118,68
Realisiertes Ergebnis	-67.606,81
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)	
- aus Wertpapieren	5.894.414,07
- aus Terminkontrakten	-706.236,55
Ergebnis	5.120.570,71
Ausschüttungen	-
Wiederanlage von Anteilen	-
Zeichnung von Anteilen	2.550.933,38
Rücknahme von Anteilen	-12.008.852,97
Summe der Veränderungen des Nettovermögens	-4.337.348,88
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	111.275.361,50
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	106.938.012,62

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Global 30

Entwicklung des Teilfonds (in EUR) zum 31. März 2024

Nettovermögen	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
	EUR	128.901.685,62	111.275.361,50	106.938.012,62

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
A	EUR	98,82	97,89	102,57
AM	EUR	101,43	100,85	105,84
AR	EUR	117,08	115,69	121,07
B	EUR	97,86	96,92	101,54
BI	EUR	971,96	969,45	1.019,25
BM	EUR	100,15	99,58	104,53
BR	EUR	119,33	117,91	123,40

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
A	193.151,070	1.065,983	-28.123,407	166.093,646
AM	15.221,723	1.081,926	-1.178,040	15.125,609
AR	782,108	5,000	-1,107	786,001
B	780.219,534	19.046,127	-66.707,782	732.557,879
BI	5.987,516	463,375	-2.271,234	4.179,657
BM	92.906,846	3,502	-2.087,939	90.822,409
BR	539,464	-	-	539,464

TER pro Anteilklasse zum 31.03.2024

(in %)

A	1,54
AM	1,17
AR	1,79
B	1,55
BI	0,85
BM	1,15
BR	1,78

BL Global 30

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. März 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
CAD	25.000	Agnico Eagle Mines Ltd	1.202.154,86	1.381.619,67	1,29
CHF	13.000	Nestlé SA Reg	1.181.397,14	1.279.564,62	1,20
CHF	13.000	Novartis AG Reg	895.602,87	1.167.577,66	1,09
CHF	5.100	Roche Holding Ltd Pref	1.089.556,60	1.204.235,04	1,13
CHF	9.000	SGS SA	709.101,88	809.525,72	0,76
CHF	1.000	Sika Ltd	20.704,86	276.112,52	0,26
			3.896.363,35	4.737.015,56	4,44
DKK	12.000	Novo Nordisk AS B	153.502,38	1.417.802,21	1,33
DKK	3.000	Novonosis AS B	118.390,76	162.967,62	0,15
			271.893,14	1.580.769,83	1,48
EUR	1.200	Adidas AG Reg	225.613,01	248.400,00	0,23
EUR	5.940	Air Liquide SA	352.736,17	1.145.469,60	1,07
EUR	6.000	Kone Oyj B	278.952,21	258.840,00	0,24
EUR	5.000	Legrand Holding SA	241.657,63	491.100,00	0,46
EUR	1.300	LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	156.141,22	1.083.810,00	1,01
EUR	3.000	Pernod-Ricard SA	294.160,17	449.850,00	0,42
EUR	5.000	SAP SE	286.809,21	902.300,00	0,84
EUR	40.000	Unilever Plc Reg	1.333.151,29	1.860.800,00	1,74
			3.169.220,91	6.440.569,60	6,01
GBP	40.000	GSK Plc	622.138,77	799.456,44	0,75
GBP	27.000	Reckitt Benckiser Group Plc	1.542.322,24	1.425.040,70	1,33
			2.164.461,01	2.224.497,14	2,08
JPY	1.000	Disco Corp	45.686,19	337.713,94	0,32
JPY	2.000	Hoya Corp	33.692,99	230.507,05	0,22
JPY	10.000	Komatsu Ltd	195.733,44	273.096,09	0,26
JPY	9.000	Murata Manufacturing Co Ltd	42.463,97	156.101,67	0,15
JPY	2.200	Obic Co Ltd	31.318,09	307.136,72	0,29
JPY	4.000	Recruit Holdings Co Ltd	82.397,95	162.254,44	0,15
JPY	12.500	Santen Pharmaceutical Co Ltd	205.898,98	113.700,80	0,11
JPY	6.000	Secom Co Ltd	290.432,25	402.392,98	0,38
JPY	2.000	Shimano Inc	243.266,73	276.645,17	0,26
JPY	7.500	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	120.085,53	303.171,54	0,28
JPY	2.500	Sony Group Corp	102.799,21	197.800,38	0,19
			1.393.775,33	2.760.520,78	2,61
KRW	7.000	Samsung Electronics Co Ltd	405.437,19	388.275,13	0,36
SEK	19.000	Assa Abloy AB B	129.013,67	505.321,98	0,47
SGD	1.000.000	Thai Beverage PLC	482.701,83	336.226,24	0,31
USD	2.500	Abbott Laboratories	52.991,90	263.150,58	0,25
USD	5.000	Alphabet Inc A	227.284,36	698.879,42	0,65
USD	1.500	Apple Inc Reg	31.197,34	238.210,78	0,22
USD	2.000	Becton Dickinson & Co	317.125,38	458.325,62	0,43
USD	11.000	Bristol Myers Squibb Co	691.919,19	552.444,90	0,52
USD	2.200	Colgate-Palmolive Co	141.868,82	183.469,16	0,17
USD	2.100	Johnson & Johnson	204.187,48	307.648,64	0,29
USD	6.000	Kimberly-Clark Corp	698.654,04	718.744,21	0,67
USD	2.000	Lowe's Companies Inc	69.041,19	471.809,59	0,44
USD	1.500	Mastercard Inc A	89.872,22	668.971,11	0,63
USD	3.600	Microsoft Corp	102.021,99	1.402.659,75	1,31
USD	7.600	Mondelez Intl Inc	251.319,46	492.683,83	0,46
USD	15.000	Newmont Corp Reg	780.943,65	497.869,98	0,47

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Global 30

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. März 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
USD	1.900	Nike Inc B	92.447,02	165.365,81	0,15
USD	4.000	Pepsico Inc	412.706,05	648.305,24	0,61
USD	5.100	Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd ADR repr 5 Shares	400.969,28	642.577,33	0,60
USD	1.000	Union Pacific Corp	100.768,06	227.755,14	0,21
USD	750	Verisk Analytics Inc	75.927,37	163.731,71	0,15
USD	2.000	Visa Inc A	87.517,59	516.910,54	0,48
USD	1.300	Zoetis Inc A	65.792,03	203.716,43	0,19
			<u>4.894.554,42</u>	<u>9.523.229,77</u>	<u>8,90</u>
Summe Aktien			18.009.575,71	29.878.045,70	27,95
Investmentzertifikate					
EUR	80.000	Dt Boerse Commodities GmbH Certif Gold Perpetual	2.735.121,31	5.286.800,00	4,94
EUR	5.000	Wisdom Tree Metal Sec Ltd Certif Phys Gold Perpetual	595.517,99	962.000,00	0,90
EUR	100.000	Wisdom Tree Metal Sec Ltd Certif Physical Silver Perpetual	1.380.519,54	2.114.500,00	1,98
			<u>4.711.158,84</u>	<u>8.363.300,00</u>	<u>7,82</u>
USD	30.000	Amundi Physical Metals PLC Certif Lk Gold Perpetual	2.011.858,74	2.450.314,87	2,29
USD	40.000	Invesco Physical Gold PLC Certif Gold 31.12.Perpetual	4.387.320,97	7.934.432,30	7,42
USD	175.000	iShares Physical Metals Plc Certif Gold Perpetual	4.082.605,08	6.998.865,53	6,55
			<u>10.481.784,79</u>	<u>17.383.612,70</u>	<u>16,26</u>
Summe Investmentzertifikate			15.192.943,63	25.746.912,70	24,08
Anleihen					
EUR	3.500.000	Deutschland 0% 19/15.08.29	3.034.815,00	3.104.780,00	2,90
EUR	4.000.000	Deutschland 0% 20/15.05.35	2.970.440,00	3.093.020,00	2,89
EUR	6.000.000	Deutschland 0% Sen 16/15.08.26	6.256.974,00	5.640.690,00	5,28
EUR	3.500.000	Deutschland 0% Sen 20/15.02.30	3.003.367,50	3.072.562,50	2,87
EUR	3.000.000	Deutschland 0% Ser 181 20/11.04.25	3.099.838,80	2.901.810,00	2,71
EUR	6.500.000	Deutschland 0.25% Sen 17/15.02.27	6.883.776,25	6.094.920,00	5,70
EUR	3.000.000	Deutschland 0.5% Sen 15/15.02.25	3.142.186,36	2.927.250,00	2,74
EUR	2.000.000	Deutschland 0.5% Sen 16/15.02.26	2.138.892,00	1.916.550,00	1,79
EUR	6.000.000	Deutschland 0.5% Sen 17/15.08.27	5.955.654,00	5.628.120,00	5,26
EUR	1.000.000	Deutschland ILB 21/15.04.33	1.154.959,72	1.169.546,64	1,09
EUR	2.000.000	Deutschland ILB Sen 15/15.04.26	2.418.854,07	2.445.620,76	2,29
EUR	2.000.000	Deutschland ILB Ser I/L 14/15.04.30	2.497.713,79	2.523.102,29	2,36
			<u>42.557.471,49</u>	<u>40.517.972,19</u>	<u>37,88</u>
Summe Anleihen			75.759.990,83	96.142.930,59	89,91
Summe des Wertpapierbestandes				10.287.966,48	9,62
Bankguthaben				507.115,55	0,47
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)					
Gesamt				<u>106.938.012,62</u>	<u>100,00</u>

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Global 30

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2024

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Staaten und Regierungen	37,88 %
Finanzen	17,53 %
Rohstoffe	10,07 %
Nicht zyklische Konsumgüter	6,91 %
Gesundheitswesen	6,31 %
Technologien	5,27 %
Industrie	3,08 %
Nachhaltige Konsumgüter	2,86 %
Gesamt	<u>89,91 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Deutschland	43,89 %
Irland	16,26 %
Vereinigte Staaten von Amerika	8,30 %
Schweiz	4,44 %
Vereinigtes Königreich	3,82 %
Frankreich	2,96 %
Jersey	2,88 %
Japan	2,61 %
Dänemark	1,48 %
Kanada	1,29 %
Taiwan	0,60 %
Schweden	0,47 %
Südkorea	0,36 %
Thailand	0,31 %
Finnland	0,24 %
Gesamt	<u>89,91 %</u>

BL Global Bond Opportunities

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. März 2024

Aktiva

Wertpapierbestand zum Marktwert	259.053.118,53
Bankguthaben	41.654.096,45
Ausstehende Zeichnungsbeträge	565,52
Forderungen aus Wertpapiererträgen	2.244.090,37
Zinsforderungen aus Bankguthaben	5.548,19
Rechnungsabgrenzungsposten	373,44
Gesamtaktiva	302.957.792,50

Passiva

Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	249,17
Verbindlichkeiten aus Bankzinsen	10.009,93
Sonstige Verbindlichkeiten	147.076,75
Gesamtpassiva	157.335,85
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	302.800.456,65

Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
A	175.377,285	EUR	249,71	43.793.562,73
B	2.708.477,479	EUR	93,52	253.299.450,02
BI	6.145,622	EUR	928,70	5.707.443,90
				302.800.456,65

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Global Bond Opportunities

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens (in EUR)

vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

Erträge

Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	2.937.590,00
Bankzinsen	732.852,28
Gesamterträge	3.670.442,28

Aufwendungen

Verwaltungsvergütung	635.168,48
Depotgebühren	63.565,78
Bankspesen und sonstige Gebühren	11.802,82
Transaktionskosten	5.498,74
Zentralverwaltungsaufwand	52.388,33
Honorare externer Dienstleister	3.023,04
Sonstiger Verwaltungsaufwand	18.716,57
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement")	73.756,44
Andere Steuern	82.138,21
Bezahlte Bankzinsen	10.009,93
Sonstige Aufwendungen	2.254,83
Gesamtaufwendungen	958.323,17

Summe der Nettoerträge 2.712.119,11

Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	-4.881.667,47
- aus Terminkontrakten	200.000,00
- aus Devisentermingeschäften	-5.343,71
- aus Devisengeschäften	-406.693,23
Realisiertes Ergebnis	-2.381.585,30

Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren 18.686.245,00

Ergebnis 16.304.659,70

Ausschüttungen -944.465,28

Wiederanlage von Anteilen 9.026,90

Zeichnung von Anteilen 15.117.374,11

Rücknahme von Anteilen -25.495.254,55

Summe der Veränderungen des Nettovermögens 4.991.340,88

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 297.809.115,77

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 302.800.456,65

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Global Bond Opportunities

Entwicklung des Teilfonds (in EUR)

zum 31. März 2024

Nettovermögen	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
	EUR	307.301.854,39	297.809.115,77	302.800.456,65

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
A	EUR	240,01	241,88	249,71
B	EUR	86,72	88,53	93,52
BI	EUR	857,19	878,24	928,70

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	wiederangelegt	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
A	175.628,819	14.791,425	36,327	-15.079,286	175.377,285
B	2.822.744,304	121.140,731	-	-235.407,556	2.708.477,479
BI	6.179,809	341,333	-	-375,520	6.145,622

TER pro Anteilklasse zum 31.03.2024

(in %)

A	0,76
B	0,69
BI	0,42

Ausschüttungen	Währung	Ausschüttung pro Anteil	Ex-Dividenden Datum
A	EUR	5,60	06.02.2024

BL Global Bond Opportunities

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. März 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Anleihen					
BRL	22.000.000	EBRD 0% EMTN 22/02.02.32	1.555.355,34	2.000.668,24	0,66
BRL	13.500.000	EBRD 5% EMTN 21/27.01.25	2.251.978,72	2.424.164,40	0,80
BRL	20.000.000	IBRD 9.5% EMTN Ser 101505 22/09.02.29	3.801.322,31	3.710.586,19	1,23
			7.608.656,37	8.135.418,83	2,69
COP	14.000.000.000	Intl Finance Corp 0% EMTN Ser 2555 23/01.02.38	1.002.616,09	1.023.736,69	0,34
EUR	2.500.000	AGCO International Hgs BV 0.8% 21/06.10.28	2.110.250,00	2.204.637,50	0,73
EUR	5.000.000	Albania 3.5% 20/16.06.27	5.132.000,00	4.857.625,00	1,60
EUR	750.000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 19/25.11.28	800.535,00	683.707,50	0,23
EUR	2.000.000	Aliaxis Finance SA 0.875% 21/08.11.28	1.880.000,00	1.757.830,00	0,58
EUR	4.000.000	Almaviva Italian Inno Co SpA 4.875% 21/30.10.26	3.973.793,50	3.991.260,00	1,32
EUR	2.500.000	Arcelik AS 3% 21/27.05.26	2.409.250,00	2.422.900,00	0,80
EUR	1.500.000	Bank of America Corp VAR EMTN 22/27.04.33	1.366.305,00	1.416.630,00	0,47
EUR	3.000.000	Bulgaria 2.625% EMTN Reg S 15/26.03.27	3.040.850,00	2.963.340,00	0,98
EUR	1.700.000	Canpack SA Eastern PA Land Inv Hg LLC 2.375% 20/01.11.27	1.588.650,00	1.581.901,00	0,52
EUR	2.000.000	Cote d'Ivoire 5.875% Sk 19/17.10.31	1.855.400,00	1.851.630,00	0,61
EUR	1.000.000	Cred Mutuel Arkea 3.5% EMTN Ser 154 Sen Reg S 17/09.02.29	1.027.152,00	979.665,00	0,32
EUR	2.500.000	Darling Global Fin BV 3.625% Sen Reg S 18/15.05.26	2.506.000,00	2.478.312,50	0,82
EUR	3.000.000	Derichebourg 2.25% 21/15.07.28	2.938.781,25	2.769.690,00	0,91
EUR	9.200.000	Deutschland 0% 20/15.08.30	7.723.547,20	8.008.186,00	2,64
EUR	9.200.000	Deutschland 0% 21/15.08.31	7.517.375,20	7.833.248,00	2,59
EUR	9.100.000	Deutschland 0% 21/15.08.52	4.426.977,10	4.634.539,00	1,53
EUR	9.100.000	Deutschland 2.1% 22/15.11.29	8.894.792,27	9.008.727,00	2,98
EUR	9.200.000	Deutschland 2.3% 23/15.02.33	8.829.203,20	9.233.856,00	3,05
EUR	2.300.000	Dometic Group AB 3% EMTN Sen Reg S 19/08.05.26	2.312.025,00	2.240.752,00	0,74
EUR	2.000.000	EDP-Energias de Portugal SA VAR 21/02.08.81	1.875.000,00	1.881.130,00	0,62
EUR	2.700.000	EIB 0.05% 22/15.11.29	2.698.353,00	2.335.419,00	0,77
EUR	3.000.000	Energia Group ROI Finance DAC 6.875% 23/31.07.28	3.129.300,00	3.115.170,00	1,03
EUR	6.400.000	European Union 2.75% 22/04.02.33	6.062.272,00	6.399.552,00	2,11
EUR	3.000.000	Forvia SE 3.125% Sen Reg S 19/15.06.26	3.102.300,00	2.931.015,00	0,97
EUR	925.000	Forvia SE 7.25% 22/15.06.26	969.400,00	972.619,00	0,32
EUR	11.800.000	France 0.5% 144A 21/25.06.44	10.213.444,62	7.183.663,00	2,37
EUR	6.400.000	France 1.25% 22/25.05.38	5.081.828,57	5.091.296,00	1,68
EUR	6.300.000	France 1.75% OAT 17/25.06.39	5.187.294,00	5.328.697,50	1,76
EUR	1.800.000	France 4% OAT 05/25.04.55	1.934.352,00	2.050.785,00	0,68
EUR	1.400.000	Greece 3.875% 144A 23/15.06.28	1.436.540,00	1.455.048,00	0,48
EUR	1.000.000	Huhtamaki Oyj 4.25% 22/09.06.27	1.008.800,00	1.008.195,00	0,33
EUR	5.000.000	Hungary 1.75% 20/05.06.35	3.592.450,00	3.852.725,00	1,27
EUR	1.000.000	Ignitis Grupe AB 1.875% EMTN Sen Reg S 18/10.07.28	1.096.875,00	915.835,00	0,30
EUR	2.000.000	Indonesia 0.9% Sen 20/14.02.27	1.762.500,00	1.847.370,00	0,61
EUR	3.000.000	Indonesia 1.1% 21/12.03.33	2.319.960,00	2.382.855,00	0,79
EUR	3.000.000	IQVIA Inc 2.875% 20/15.06.28	2.828.737,50	2.827.230,00	0,93
EUR	4.500.000	Ireland 1.35% Sen Reg S 18/18.03.31	4.084.931,25	4.161.825,00	1,37
EUR	2.000.000	Jaguar Land Rover Automoti Plc 4.5% Sen Reg S 18/15.01.26	2.009.650,00	2.008.890,00	0,66
EUR	3.500.000	Kasachstan 2.375% EMTN Ser 6 Sen Reg S 18/09.11.28	3.847.550,00	3.399.375,00	1,12
EUR	2.000.000	LKQ European Holdings BV 4.125% 18/01.04.28	2.047.644,44	2.007.470,00	0,66
EUR	9.100.000	Luxembourg (Grand Duchy of) 0% 20/14.09.32	6.900.830,30	7.278.635,00	2,40
EUR	2.000.000	Macedonia 6.96% 23/13.03.27	2.100.000,00	2.103.250,00	0,69
EUR	6.000.000	Mexico 2.25% 21/12.08.36	4.444.250,00	4.753.290,00	1,57
EUR	6.000.000	Morocco 1.5% Sen 19/27.11.31	4.922.100,00	4.835.550,00	1,60
EUR	2.000.000	Morocco 2% 20/30.09.30	1.643.000,00	1.722.990,00	0,57
EUR	3.000.000	Nemak SAB de CV 2.25% 21/20.07.28	2.674.920,00	2.674.980,00	0,88
EUR	4.000.000	Netherlands 0.25% Sen Reg S 19/15.07.29	3.878.070,10	3.562.600,00	1,18
EUR	5.000.000	Netherlands 0.5% 144A 22/15.07.32	4.117.040,00	4.251.125,00	1,40
EUR	450.000	Netherlands 3.25% 144A 23/15.01.44	445.009,50	488.063,25	0,16
EUR	2.000.000	Nokia Corp 2% EMTN Sen Reg S 19/11.03.26	2.099.000,00	1.936.330,00	0,64

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Global Bond Opportunities

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. März 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
EUR	1.500.000	Orsted VAR Reg S 19/Perpetual	1.539.000,00	1.356.187,50	0,45
EUR	1.400.000	Paprec Holding SA 6.5% 23/17.11.27	1.467.200,00	1.473.983,00	0,49
EUR	5.000.000	Peru 2.75% Sen 15/30.01.26	5.487.000,00	4.915.375,00	1,62
EUR	4.000.000	Peru 3.75% Sen 16/01.03.30	4.110.300,00	3.990.740,00	1,32
EUR	3.000.000	Philippines 1.2% 21/28.04.33	2.355.000,00	2.410.515,00	0,80
EUR	1.800.000	Portugal 1.15% Ser 20Y 144A 22/11.04.42	1.296.792,00	1.277.919,00	0,42
EUR	2.000.000	PPF Telecom Group BV 3.125% EMTN Sen Reg S 19/27.03.26	1.935.800,00	1.962.960,00	0,65
EUR	2.500.000	Progroup AG 3% Sen Reg S 18/31.03.26	2.457.057,14	2.498.675,00	0,83
EUR	2.000.000	RCS & RDS SA 3.25% Sen Reg S 20/05.02.28	1.880.000,00	1.869.230,00	0,62
EUR	2.500.000	Republique du Benin 5.75% Sk Sen Reg S 19/26.03.26	1.821.824,42	1.668.191,74	0,55
EUR	1.000.000	Rexel SA 2.125% 21/15.06.28	985.164,29	931.425,00	0,31
EUR	3.000.000	Romania 4.125% EMTN Ser 2018-5 18/11.03.39	2.260.500,00	2.563.545,00	0,85
EUR	2.100.000	SEB SA 1.375% Sen 20/16.06.25	1.984.500,00	2.039.709,00	0,67
EUR	2.000.000	Senegal 4.75% Sk Sen Reg S 18/13.03.28	1.810.300,00	1.806.790,00	0,60
EUR	4.000.000	Serbia 1% EMTN 21/23.09.28	3.553.695,00	3.402.680,00	1,12
EUR	3.500.000	Serbia 1.5% Sen Reg S 19/26.06.29	3.301.245,00	2.960.160,00	0,98
EUR	4.000.000	Serbia 2.05% EMTN Ser 4 21/23.09.36	2.690.500,00	2.806.520,00	0,93
EUR	1.800.000	Slovakia 1.625% Reg S Ser 229 16/21.01.31	2.001.060,00	1.621.143,00	0,54
EUR	2.000.000	Snf Group SA 2% Sen Reg S 20/01.02.26	1.866.000,00	1.931.500,00	0,64
EUR	2.000.000	Telefon AB LM Ericsson 1.125% EMTN 22/08.02.27	1.738.780,00	1.854.500,00	0,61
EUR	1.500.000	Telefon AB LM Ericsson 5.375% EMTN 23/29.05.28	1.564.935,00	1.568.902,50	0,52
EUR	2.000.000	Teleperformance SE 5.25% EMTN Pref 23/22.11.28	2.087.280,00	2.057.610,00	0,68
EUR	1.000.000	Volvo Car AB 2% EMTN Sen Reg S 17/24.01.25	981.500,00	982.220,00	0,32
EUR	2.000.000	Volvo Car AB 2.5% EMTN Sen 20/07.10.27	2.177.027,50	1.907.650,00	0,63
EUR	2.000.000	Wienerberger AG 2.75% Sen 20/04.06.25	2.062.485,71	1.970.530,00	0,65
			225.261.235,06	221.510.074,99	73,14
MXN	350.000	Mexico 5.75% Bonos Ser M 15/05.03.26	1.714.242,70	1.805.128,07	0,60
USD	700.000	Angola 8.25% Sen Reg S 18/09.05.28	597.241,45	626.052,05	0,21
USD	3.000.000	Dominican Republic 6% 22/22.02.33	2.695.059,47	2.705.709,39	0,89
USD	750.000	Jordan 6.125% 15/29.01.26	682.324,80	684.807,38	0,23
USD	1.000.000	KOC Holding AS 6.5% Sen Reg S 19/11.03.25	911.453,58	929.107,24	0,31
USD	2.386.000	opportunity SAS 3.4% 22/15.04.26	2.477.673,94	2.209.668,46	0,73
USD	5.000.000	Panama 6.875% 23/31.01.36	4.413.059,43	4.519.193,37	1,49
USD	3.000.000	Paraguay 5.85% Sk 23/21.08.33	2.757.776,76	2.787.252,27	0,92
USD	5.000.000	US 4.125% Ser AP-2026 23/15.06.26	4.550.187,48	4.586.533,62	1,51
			19.084.776,91	19.048.323,78	6,29
Summe Anleihen			254.671.527,13	251.522.682,36	83,06
<u>Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden</u>					
Anleihen					
EUR	5.000.000	Indonesia 1.3% 21/23.03.34	3.728.710,00	3.933.000,00	1,30
USD	1.300.000	Energo-Pro AS 8.5% 22/04.02.27	1.204.254,35	1.223.472,41	0,40
USD	1.000.000	MercadoLibre Inc 2.375% 21/14.01.26	858.447,48	869.313,76	0,29
			2.062.701,83	2.092.786,17	0,69
Summe Anleihen			5.791.411,83	6.025.786,17	1,99
<u>Sonstige Wertpapiere</u>					
Anleihen					
EUR	1.500.000	Progroup AG 5.125% 24/15.04.29	1.508.250,00	1.504.650,00	0,50
Summe Anleihen			1.508.250,00	1.504.650,00	0,50
Summe des Wertpapierbestandes			261.971.188,96	259.053.118,53	85,55

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Global Bond Opportunities

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. März 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<u>Bankguthaben</u>					
Terminguthaben bei Banken					
MXN	356.634.554,48	Banque de Luxembourg SA 10.0500% 10.04.2024	<u>19.710.128,22</u>	<u>19.874.077,18</u>	<u>6,56</u>
Summe Terminguthaben bei Banken			<u>19.710.128,22</u>	<u>19.874.077,18</u>	<u>6,56</u>
Sichtguthaben bei Banken			<u>21.718.453,76</u>	<u>21.780.019,27</u>	<u>7,20</u>
Summe Bankguthaben			<u>41.428.581,98</u>	<u>41.654.096,45</u>	<u>13,76</u>
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				<u>2.093.241,67</u>	<u>0,69</u>
Gesamt				<u>302.800.456,65</u>	<u>100,00</u>

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Global Bond Opportunities

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2024

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Staaten und Regierungen	54,56 %
Nachhaltige Konsumgüter	6,72 %
Internationale Institutionen	5,91 %
Finanzen	5,25 %
Technologien	3,38 %
Rohstoffe	2,83 %
Dienstprogramme	2,40 %
Industrie	1,90 %
Telekommunikationsdienste	1,27 %
Gesundheitswesen	0,93 %
Energie	0,40 %
Gesamt	<u>85,55 %</u>

BL Global Bond Opportunities

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung) zum 31. März 2024

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Deutschland	14,35 %
Frankreich	12,53 %
Niederlande	5,60 %
Vereinigte Staaten von Amerika	4,77 %
Luxemburg	3,17 %
Mexiko	3,05 %
Republik Serbien	3,03 %
Peru	2,94 %
Schweden	2,82 %
Indonesien	2,70 %
Belgien	2,69 %
Irland	2,40 %
Marokko	2,17 %
Vereinigtes Königreich	2,12 %
Albanien	1,60 %
Panama	1,49 %
Rumänien	1,47 %
Italien	1,32 %
Ungarn	1,27 %
Kasachstan	1,12 %
Türkei	1,11 %
Portugal	1,04 %
Bulgarien	0,98 %
Finnland	0,97 %
Paraguay	0,92 %
Dominikanische Republik	0,89 %
Philippinen	0,80 %
Mazedonien	0,69 %
Österreich	0,65 %
Elfenbeinküste	0,61 %
Senegal	0,60 %
Benin	0,55 %
Slowakei	0,54 %
Polen	0,52 %
Griechenland	0,48 %
Dänemark	0,45 %
Tschechische Republik	0,40 %

BL Global Bond Opportunities

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung) zum 31. März 2024

Litauen	0,30 %
Jordanien	0,23 %
Angola	0,21 %
Gesamt	<u>85,55 %</u>

BL Bond Euro

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. März 2024

Aktiva

Wertpapierbestand zum Marktwert	324.789.698,42
Bankguthaben	11.942.918,81
Forderungen aus Wertpapiererträgen	2.384.687,12
Rechnungsabgrenzungsposten	416,88
Gesamtaktiva	339.117.721,23

Passiva

Sonstige Verbindlichkeiten	111.447,10
Gesamtpassiva	111.447,10
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	339.006.274,13

Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
A	318.453,325	EUR	196,18	62.473.955,62
B	3.084.212,729	EUR	89,65	276.513.714,99
BI	21,063	EUR	883,23	18.603,52
				339.006.274,13

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Bond Euro

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens (in EUR) vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

Erträge

Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	1.817.265,09
Erträge aus Sukuk	34,47
Bankzinsen	145.539,98
Gesamterträge	1.962.839,54

Aufwendungen

Verwaltungsvergütung	390.536,36
Depotgebühren	67.104,21
Bankspesen und sonstige Gebühren	10.058,11
Transaktionskosten	1.850,00
Zentralverwaltungsaufwand	48.583,90
Honorare externer Dienstleister	2.757,23
Sonstiger Verwaltungsaufwand	18.690,49
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement")	83.725,94
Andere Steuern	114.025,00
Sonstige Aufwendungen	2.228,58
Gesamtaufwendungen	739.559,82

Summe der Nettoerträge 1.223.279,72

Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	-270.242,52
- aus Terminkontrakten	190.000,00
- aus Devisengeschäften	-2,66
Realisiertes Ergebnis	1.143.034,54

Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	17.608.954,06
Ergebnis	18.751.988,60

Ausschüttungen	-
Wiederanlage von Anteilen	-
Zeichnung von Anteilen	128.480.248,07
Rücknahme von Anteilen	-24.733.002,20
Summe der Veränderungen des Nettovermögens	122.499.234,47
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	216.507.039,66
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	339.006.274,13

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Bond Euro

Entwicklung des Teilfonds (in EUR)

zum 31. März 2024

Nettovermögen	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
	EUR	22.241.222,00	216.507.039,66	339.006.274,13

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
A	EUR	192,58	185,47	196,18
B	EUR	87,97	84,71	89,65
BI	EUR	862,63	833,86	883,23

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
A	217.817,382	126.560,854	-25.924,911	318.453,325
B	2.078.902,664	1.230.526,381	-225.216,316	3.084.212,729
BI	16,897	4,166	-	21,063

TER pro Anteilklasse zum 31.03.2024

(in %)

A	0,62
B	0,54
BI	0,48

BL Bond Euro

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. März 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Anleihen					
EUR	1.000.000	Agence Française de Dev SA 0.125% Ser 143 21/29.09.31	759.930,00	804.255,00	0,24
EUR	2.000.000	Agence Française de Dev SA 2.875% Ser 156 23/21.01.30	1.936.000,00	1.982.250,00	0,58
EUR	9.000.000	Asian Development Bank 0% Sen 19/24.10.29	7.807.724,00	7.771.455,00	2,29
EUR	7.500.000	Belgium 1.25% OLO Ser 86 Reg S 18/22.04.33	6.430.542,50	6.614.475,00	1,95
EUR	15.000.000	Belgium 2.75% 22/22.04.39	13.956.550,00	14.381.475,00	4,24
EUR	10.700.000	Caisse d'Amort de la Dette Soc 3% EMTN 23/25.05.28	10.618.901,00	10.744.244,50	3,17
EUR	8.000.000	Council of Europe Dev Bank 0% EMTN Ser 426 21/15.04.28	6.870.850,00	7.168.400,00	2,11
EUR	5.000.000	Council of Europe Dev Bank 1% EMTN Ser 434 22/13.04.29	4.445.100,00	4.604.425,00	1,36
EUR	10.000.000	Council of Europe Dev Bank 2.875% EMTN Ser 444 23/13.04.30	9.765.600,00	10.097.850,00	2,98
EUR	7.500.000	Deutschland 0% 20/10.10.25	7.043.425,00	7.179.787,50	2,12
EUR	12.000.000	Deutschland 0% 20/15.08.30	10.147.750,00	10.445.460,00	3,08
EUR	18.500.000	Deutschland 0% 21/15.08.31	15.354.485,00	15.751.640,00	4,65
EUR	3.500.000	Deutschland 0% 21/15.08.50	1.598.674,00	1.872.640,00	0,55
EUR	7.500.000	Deutschland 1.3% 22/15.10.27	7.136.050,00	7.227.337,50	2,13
EUR	10.000.000	Deutschland 2.3% 23/15.02.33	9.845.325,00	10.036.800,00	2,96
EUR	4.000.000	EIB 0% 21/15.11.27	3.530.600,00	3.631.060,00	1,07
EUR	10.000.000	EIB 0.05% 22/15.11.29	8.274.400,00	8.649.700,00	2,55
EUR	1.000.000	EIB 0.375% EMTN Ser 2364/0100 18/15.05.26	932.900,00	948.960,00	0,28
EUR	10.000.000	EIB 1.25% EMTN Reg S Sen 14/13.11.26	9.699.322,22	9.630.950,00	2,84
EUR	10.000.000	EIB 2.25% Ser 2573/0190 22/15.03.30	9.417.000,00	9.763.350,00	2,88
EUR	8.000.000	EIB 2.75% 23/28.07.28	7.850.440,00	8.019.200,00	2,37
EUR	5.000.000	European Union 0% EMTN Ser 11 21/04.03.26	4.653.000,00	4.723.400,00	1,39
EUR	9.000.000	European Union 0% EMTN Ser 14 21/04.07.29	7.532.226,00	7.833.780,00	2,31
EUR	10.000.000	European Union 0% EMTN Ser 4 20/04.10.30	7.986.500,00	8.432.950,00	2,49
EUR	5.000.000	European Union 0% EMTN Ser 8 20/04.07.35	3.288.900,00	3.640.800,00	1,07
EUR	12.000.000	European Union 0% EMTN Ser 9 21/02.06.28	10.385.280,00	10.740.060,00	3,17
EUR	5.000.000	European Union 0.1% EMTN Ser 5 20/04.10.40	2.953.288,00	3.135.775,00	0,93
EUR	7.000.000	European Union 0.4% 21/04.02.37	4.609.920,00	5.140.030,00	1,52
EUR	4.500.000	European Union 0.75% EMTN Ser 15 21/04.01.47	2.423.088,00	2.832.502,50	0,84
EUR	8.000.000	European Union 2.75% 22/04.02.33	7.555.200,00	7.999.440,00	2,36
EUR	15.500.000	France 0.5% 144A 21/25.06.44	9.192.820,00	9.436.167,50	2,78
EUR	15.000.000	France 1.75% OAT 17/25.06.39	12.166.920,00	12.687.375,00	3,74
EUR	8.000.000	IBRD 0.25% EMTN Ser 100786 19/21.05.29	6.792.240,00	7.071.080,00	2,09
EUR	5.000.000	Intl Development Association 1.75% EMTN Ser 16 22/05.05.37	3.959.450,00	4.345.000,00	1,28
EUR	5.000.000	Intl Development Association 2.5% EMTN Ser 19 22/15.01.38	4.327.500,00	4.705.075,00	1,39
EUR	15.500.000	Ireland 1.35% Sen Reg S 18/18.03.31	14.028.570,00	14.335.175,00	4,23
EUR	5.500.000	KfW 0% EMTN 20/15.09.28	4.696.945,00	4.887.135,00	1,44
EUR	10.000.000	Luxembourg (Grand Duchy of) 0% 20/14.09.32	7.740.975,00	7.998.500,00	2,36
EUR	5.000.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0% EMTN Ser 1560 21/16.02.37	3.100.050,00	3.420.875,00	1,01
EUR	2.833.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1% EMTN Reg S 15/03.09.25	2.872.152,95	2.743.023,92	0,81
EUR	5.000.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1.25% EMTN 17/07.06.32	4.329.400,00	4.436.650,00	1,31
EUR	7.500.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 3% Ser 1636 23/20.04.33	7.432.250,00	7.624.237,50	2,25
EUR	500.000	Netherlands 3.25% 144A 23/15.01.44	494.865,00	542.292,50	0,16
EUR	3.000.000	Nordic Investment Bank 0% 19/25.09.26	2.701.490,00	2.794.140,00	0,82
EUR	2.000.000	Nordic Investment Bank 0.5% EMTN Sen Reg S 18/03.11.25	1.988.025,00	1.918.410,00	0,57
EUR	7.500.000	Oesterreich 1.85% 144A 22/23.05.49	5.810.475,00	5.974.237,50	1,76
EUR	7.500.000	Oesterreich 2.9% 144A 23/23.05.29	7.496.567,50	7.602.112,50	2,24
Summe Anleihen			303.939.666,17	314.325.938,42	92,72

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Bond Euro

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. März 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<u>Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden</u>					
Anleihen					
EUR	12.000.000	KFW 0% EMTN 21/15.06.29	<u>10.111.354,06</u>	<u>10.463.760,00</u>	<u>3,09</u>
Summe Anleihen			<u>10.111.354,06</u>	<u>10.463.760,00</u>	<u>3,09</u>
Summe des Wertpapierbestandes			<u>314.051.020,23</u>	<u>324.789.698,42</u>	<u>95,81</u>
Bankguthaben				<u>11.942.918,81</u>	<u>3,52</u>
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				<u>2.273.656,90</u>	<u>0,67</u>
Gesamt				<u><u>339.006.274,13</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Bond Euro

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2024

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Internationale Institutionen	42,96 %
Staaten und Regierungen	42,12 %
Finanzen	10,73 %
Gesamt	<u>95,81 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Belgien	22,27 %
Deutschland	20,02 %
Frankreich	16,96 %
Luxemburg	14,35 %
Niederlande	5,54 %
Vereinigte Staaten von Amerika	4,76 %
Irland	4,23 %
Österreich	4,00 %
Philippinen	2,29 %
Finnland	1,39 %
Gesamt	<u>95,81 %</u>

BL Bond Dollar

Vermögensaufstellung (in USD)

zum 31. März 2024

Aktiva

Wertpapierbestand zum Marktwert	108.520.627,20
Bankguthaben	2.771.994,59
Ausstehende Zeichnungsbeträge	1.307,04
Forderungen aus Wertpapiererträgen	435.228,18
Rechnungsabgrenzungsposten	155,07
Gesamtaktiva	111.729.312,08

Passiva

Sonstige Verbindlichkeiten	42.031,54
Gesamtpassiva	42.031,54
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	111.687.280,54

Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in USD)
A	56.666,884	USD	240,95	13.653.784,85
B	1.097.579,630	USD	89,21	97.913.961,89
BI	134,089	USD	891,45	119.533,80
				111.687.280,54

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Bond Dollar

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens (in USD) vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

Erträge

Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	1.398.871,64
Bankzinsen	63.382,26
Gesamterträge	1.462.253,90

Aufwendungen

Verwaltungsvergütung	164.006,28
Depotgebühren	30.230,61
Bankspesen und sonstige Gebühren	4.030,79
Transaktionskosten	544,13
Zentralverwaltungsaufwand	45.865,85
Honorare externer Dienstleister	1.268,84
Sonstiger Verwaltungsaufwand	16.490,30
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement")	29.467,91
Andere Steuern	23.600,10
Sonstige Aufwendungen	1.011,80
Gesamtaufwendungen	316.516,61

Summe der Nettoerträge	1.145.737,29
------------------------	--------------

Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	-2.815.761,27
- aus Devisengeschäften	-123,62
Realisiertes Ergebnis	-1.670.147,60

Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	7.246.072,99
Ergebnis	5.575.925,39

Ausschüttungen	-187.557,01
----------------	-------------

Wiederanlage von Anteilen	-
---------------------------	---

Zeichnung von Anteilen	4.291.684,93
------------------------	--------------

Rücknahme von Anteilen	-25.753.749,35
------------------------	----------------

Summe der Veränderungen des Nettovermögens	-16.073.696,04
--	----------------

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	127.760.976,58
---	----------------

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	111.687.280,54
---	----------------

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Bond Dollar

Entwicklung des Teilfonds (in USD)

zum 31. März 2024

Nettovermögen	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
	USD	134.064.393,63	127.760.976,58	111.687.280,54

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
A	USD	238,93	233,63	240,95
B	USD	86,40	85,26	89,21
BI	USD	859,70	851,36	891,45

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
A	58.607,415	2.991,469	-4.932,000	56.666,884
B	1.325.252,518	40.056,148	-267.729,036	1.097.579,630
BI	1.268,645	54,899	-1.189,455	134,089

TER pro Anteilklasse zum 31.03.2024	(in %)
A	0,72
B	0,66
BI	0,43

Ausschüttungen	Währung	Ausschüttung pro Anteil	Ex-Dividenden Datum
A	USD	3,35	06.02.2024

BL Bond Dollar

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) zum 31. März 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<u>Wertpapierbestand</u>					
<u>Amtlich notierte Wertpapiere</u>					
Anleihen					
USD	5.000.000	US 0.25% Ser AD-2025 20/30.09.25	4.542.187,50	4.673.437,50	4,18
USD	10.000.000	US 0.375% Ser U-2026 21/31.01.26	9.256.171,88	9.248.047,00	8,28
USD	10.000.000	US 0.625% T-Notes Ser J-2027 20/31.03.27	9.974.609,38	8.950.390,50	8,01
USD	8.000.000	US 1.25% T-Notes 20/15.05.50	4.521.250,00	4.097.500,00	3,67
USD	5.000.000	US 1.5% T-Notes 20/15.02.30	4.544.531,25	4.300.195,50	3,85
USD	10.000.000	US 1.625% 19/30.11.26	10.185.937,50	9.292.969,00	8,32
USD	8.000.000	US 1.875% Ser B-2032 22/15.02.32	7.981.250,00	6.760.625,20	6,05
USD	5.000.000	US 2.25% Ser Bonds 22/15.02.52	3.921.367,19	3.292.578,25	2,95
USD	9.000.000	US 2.25% T-Notes Ser B-2027 Sen 17/15.02.27	9.435.807,92	8.475.468,75	7,59
USD	10.000.000	US 2.375% Ser Bonds 22/15.02.42	9.603.750,00	7.443.750,50	6,66
USD	7.000.000	US 2.625% Ser B-2029 19/15.02.29	7.525.875,77	6.505.898,35	5,83
USD	8.000.000	US 2.75% Ser E-2032 22/15.08.32	7.276.000,00	7.179.375,20	6,43
USD	5.000.000	US 2.875% T-Notes Ser E-2028 18/15.08.28	5.165.338,04	4.723.437,75	4,23
USD	4.000.000	US 3.375% Ser C-2033 23/15.05.33	3.707.812,50	3.749.062,60	3,36
USD	9.000.000	US 4.375% Ser Bonds of FEB 2038 08/15.02.38	8.898.984,37	9.184.922,10	8,22
USD	10.000.000	US 4.75% T-Bonds Ser February 2037 Sen 07/15.02.37	11.961.640,63	10.642.969,00	9,53
Summe des Wertpapierbestandes			118.502.513,93	108.520.627,20	97,16
Bankguthaben				2.771.994,59	2,48
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				394.658,75	0,36
Gesamt				111.687.280,54	100,00

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Bond Dollar

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2024

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Staaten und Regierungen	<u>97,16 %</u>
Gesamt	<u><u>97,16 %</u></u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)
(in Prozent des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	<u>97,16 %</u>
Gesamt	<u><u>97,16 %</u></u>

BL Bond Emerging Markets Euro

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. März 2024

Aktiva

Wertpapierbestand zum Marktwert	177.927.946,64
Bankguthaben	22.787.598,30
Forderungen aus Wertpapiererträgen	2.392.150,10
Zinsforderungen aus Bankguthaben	2.885,51
Rechnungsabgrenzungsposten	253,00
Gesamtaktiva	203.110.833,55

Passiva

Sonstige Verbindlichkeiten	102.761,68
Gesamtpassiva	102.761,68
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	203.008.071,87

Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
A	467.229,975	EUR	78,17	36.522.893,53
B	1.638.341,140	EUR	101,57	166.410.455,07
BC	1.000,010	USD	79,68	73.793,69
BI	1,000	EUR	929,58	929,58
				203.008.071,87

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Bond Emerging Markets Euro

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens (in EUR)

vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

Erträge

Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	3.256.551,35
Bankzinsen	356.435,30
Gesamterträge	3.612.986,65

Aufwendungen

Verwaltungsvergütung	482.824,13
Depotgebühren	47.360,64
Bankspesen und sonstige Gebühren	9.752,55
Transaktionskosten	6.049,26
Zentralverwaltungsaufwand	51.422,94
Honorare externer Dienstleister	2.389,47
Sonstiger Verwaltungsaufwand	18.558,98
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement")	50.473,87
Andere Steuern	66.515,28
Sonstige Aufwendungen	1.835,32
Gesamtaufwendungen	737.182,44

Summe der Nettoerträge 2.875.804,21

Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	-19.130.043,93
- aus Devisentermingeschäften	-6.334,94
- aus Devisengeschäften	162.445,72
Realisiertes Ergebnis	-16.098.128,94

Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	29.230.080,09
Ergebnis	13.131.951,15

Ausschüttungen -1.562.817,82

Wiederanlage von Anteilen -

Zeichnung von Anteilen 7.008.307,30

Rücknahme von Anteilen -136.803.562,41

Summe der Veränderungen des Nettovermögens -118.226.121,78

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 321.234.193,65

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 203.008.071,87

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Bond Emerging Markets Euro

Entwicklung des Teilfonds (in EUR)

zum 31. März 2024

Nettovermögen	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
	EUR	281.764.335,99	321.234.193,65	203.008.071,87

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
A	EUR	74,51	76,35	78,17
B	EUR	91,28	94,98	101,57
BC	USD	64,95	73,06	79,68
BI	EUR	831,78	868,82	929,58

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
A	756.975,621	23.169,362	-312.915,008	467.229,975
B	2.772.735,165	52.922,277	-1.187.316,302	1.638.341,140
BC	1.000,010	-	-	1.000,010
BI	1,000	-	-	1,000

TER pro Anteilklasse zum 31.03.2024

(in %)

A	0,77
B	0,72
BC	0,68
BI	0,38

Ausschüttungen	Währung	Ausschüttung pro Anteil	Ex-Dividenden Datum
A	EUR	3,39	06.02.2024

BL Bond Emerging Markets Euro

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. März 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Anleihen					
BRL	35.000.000	EBRD 0% EMTN 22/02.02.32	3.105.564,52	3.182.881,29	1,57
BRL	15.000.000	IBRD 5% EMTN Ser 101279 21/22.01.26	2.638.025,70	2.615.218,30	1,29
BRL	15.000.000	IBRD 9.5% EMTN Ser 101505 22/09.02.29	2.864.620,89	2.782.939,64	1,37
			8.608.211,11	8.581.039,23	4,23
EUR	2.750.000	Albania 3.5% 20/16.06.27	2.714.984,41	2.671.693,75	1,32
EUR	2.200.000	Arcelik AS 3% 21/27.05.26	2.116.170,00	2.132.152,00	1,05
EUR	2.000.000	Bulgaria 3.125% EMTN Reg S 15/26.03.35	2.049.014,28	1.877.930,00	0,93
EUR	3.000.000	Bulgaria 4.625% Ser 8 22/23.09.34	3.022.680,00	3.229.650,00	1,59
EUR	2.000.000	Canpack SA Eastern PA Land Inv Hg LLC 2.375% 20/01.11.27	1.866.460,00	1.861.060,00	0,92
EUR	2.500.000	Ceske Drahy as 5.625% 22/12.10.27	2.612.550,00	2.626.437,50	1,29
EUR	5.000.000	Chile 1.3% 21/26.07.36	3.732.000,00	3.805.375,00	1,87
EUR	2.500.000	Chile 1.44% Sen Reg S 18/01.02.29	2.575.000,00	2.275.787,50	1,12
EUR	3.000.000	Chile 1.875% Sen Reg S 15/27.05.30	3.042.048,75	2.721.045,00	1,34
EUR	6.000.000	Colombia 3.875% EMTN Sen 16/22.03.26	6.088.731,00	5.920.110,00	2,92
EUR	2.000.000	Cote d'Ivoire 5.875% Sk 19/17.10.31	1.836.150,00	1.851.630,00	0,91
EUR	1.000.000	Croatia 2.7% Sen Reg S 18/15.06.28	1.165.360,00	989.990,00	0,49
EUR	1.700.000	DP World Ltd 2.375% Ser 2-2018 Sen Reg S 18/25.09.26	1.721.019,37	1.642.030,00	0,81
EUR	2.000.000	Emirates Telecom Gr Co PJSC 0.375% EMTN Ser 5 21/17.05.28	1.892.628,57	1.770.010,00	0,87
EUR	4.000.000	Fomento Econom Mexic SAB de CV 0.5% 21/28.05.28	3.759.256,67	3.519.880,00	1,73
EUR	3.000.000	Hungary 1.75% 17/10.10.27	3.138.060,00	2.816.430,00	1,39
EUR	3.500.000	Hungary 1.75% 20/05.06.35	2.873.138,33	2.696.907,50	1,33
EUR	2.500.000	Hungary 4.25% 22/16.06.31	2.399.750,00	2.504.700,00	1,23
EUR	1.000.000	Ignitis Grupe AB 1.875% EMTN Sen Reg S 18/10.07.28	994.010,00	915.835,00	0,45
EUR	2.000.000	Ignitis Grupe AB 2% EMTN Ser 1 Sen Reg S 17/14.07.27	2.222.240,00	1.892.550,00	0,93
EUR	5.000.000	Indonesia 1.1% 21/12.03.33	3.939.750,00	3.971.425,00	1,96
EUR	5.000.000	Kasachstan 1.5% EMTN Ser 8 19/30.09.34	4.085.950,00	4.099.575,00	2,02
EUR	5.000.000	Kingdom of Saudi Arabia 2% Sen Reg S 19/09.07.39	4.342.170,00	3.832.375,00	1,89
EUR	1.250.000	Macedonia 3.675% 20/03.06.26	1.156.375,00	1.215.181,25	0,60
EUR	2.000.000	Macedonia 6.96% 23/13.03.27	2.098.780,00	2.103.250,00	1,04
EUR	2.000.000	Mexico 2.125% 21/25.10.51	1.369.400,00	1.197.080,00	0,59
EUR	5.000.000	Mexico 2.25% 21/12.08.36	3.600.856,25	3.961.075,00	1,95
EUR	2.000.000	Mexico 3.375% Sen Reg S 16/23.02.31	2.229.318,00	1.931.800,00	0,95
EUR	4.000.000	Montenegro 2.55% 19/03.10.29	2.945.142,86	3.443.680,00	1,70
EUR	2.750.000	Montenegro 3.375% 144A 18/21.04.25	2.552.849,26	2.722.417,50	1,34
EUR	5.500.000	Morocco 1.5% Sen 19/27.11.31	4.550.279,41	4.432.587,50	2,18
EUR	3.000.000	Morocco 2% 20/30.09.30	2.449.149,00	2.584.485,00	1,27
EUR	2.200.000	Nemak SAB de CV 2.25% 21/20.07.28	1.966.067,00	1.961.652,00	0,97
EUR	5.500.000	Peru 1.25% 21/11.03.33	4.480.947,78	4.372.362,50	2,15
EUR	3.000.000	Peru 3.75% Sen 16/01.03.30	3.632.372,00	2.993.055,00	1,47
EUR	4.500.000	Philippines 0.875% EMTN Sen 19/17.05.27	4.361.046,43	4.130.730,00	2,03
EUR	6.000.000	Philippines 1.2% 21/28.04.33	5.436.628,80	4.821.030,00	2,37
EUR	2.000.000	Poland 2.75% EMTN Ser 55 22/25.05.32	1.855.400,00	1.912.560,00	0,94
EUR	1.500.000	RCS & RDS SA 3.25% Sen Reg S 20/05.02.28	1.410.000,00	1.401.922,50	0,69
EUR	2.500.000	Republique du Benin 4.875% Sk 21/19.01.32	2.064.464,28	2.112.137,50	1,04
EUR	2.750.000	Republique du Benin 5.75% Sk Sen Reg S 19/26.03.26	1.880.875,12	1.835.010,92	0,90
EUR	6.000.000	Romania 2.875% EMTN Ser 2021-4 21/13.04.42	3.773.022,86	4.111.290,00	2,03
EUR	6.500.000	Romania 4.125% EMTN Ser 2018-5 18/11.03.39	4.902.774,50	5.554.347,50	2,74
EUR	1.000.000	Senegal 4.75% Sk Sen Reg S 18/13.03.28	958.045,24	903.395,00	0,44
EUR	4.000.000	Serbia 1.5% Sen Reg S 19/26.06.29	4.036.840,00	3.383.040,00	1,67
EUR	4.000.000	Serbia 3.125% 20/15.05.27	3.606.600,00	3.851.040,00	1,90
EUR	6.000.000	South Africa 3.75% 14/24.07.26	5.972.105,10	5.861.880,00	2,89
EUR	3.000.000	Talent Yield (EUR) Ltd 1% 20/24.09.25	2.982.585,00	2.843.910,00	1,40
EUR	2.000.000	Zapadoslovenska Energetika AS 1.75% Sen Reg S 18/02.03.28	2.125.740,00	1.849.580,00	0,91
			142.586.785,27	139.115.077,42	68,52

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Bond Emerging Markets Euro

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. März 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
MXN	350.000	Mexico 5.75% Bonos Ser M 15/05.03.26	1.715.638,96	1.805.128,07	0,89
USD	500.000	Angola 8.25% Sen Reg S 18/09.05.28	426.601,03	447.180,03	0,22
USD	2.000.000	Cencosud SA 4.375% Sen Reg S 17/17.07.27	1.859.858,77	1.781.524,35	0,88
USD	1.000.000	Colbun SA 3.95% Sen Reg S 17/11.10.27	925.572,24	886.492,87	0,44
USD	4.000.000	Costa Rica 6.125% Sk 19/19.02.31	3.684.983,03	3.752.639,38	1,85
USD	500.000	Dominican Republic 6% 22/22.02.33	448.989,02	450.951,57	0,22
USD	1.500.000	Inversiones CMPC SA 4.375% 17/04.04.27	1.422.447,04	1.338.977,13	0,66
USD	500.000	Jordan 6.125% 15/29.01.26	454.883,21	456.538,24	0,22
USD	2.495.000	KOC Holding AS 6.5% Sen Reg S 19/11.03.25	2.296.603,65	2.318.122,57	1,14
USD	1.000.000	Ministry Fin The Russian Fed 5.1% Sen Reg S 19/28.03.35	727.346,12	581.589,18	0,29
USD	2.211.000	opportunity SAS 3.4% 22/15.04.26	2.295.950,15	2.047.601,41	1,01
USD	2.000.000	Panama 6.875% 23/31.01.36	1.764.306,68	1.807.677,35	0,89
USD	1.000.000	Paraguay 5.85% Sk 23/21.08.33	919.487,65	929.084,09	0,46
USD	2.500.000	Philippines 6.375% 09/23.10.34	2.780.670,25	2.558.413,60	1,26
USD	2.000.000	Qatar (State of) 9.75% Sen Reg S 00/15.06.30	2.864.212,03	2.375.291,72	1,17
			<u>22.871.910,87</u>	<u>21.732.083,49</u>	<u>10,71</u>
Summe Anleihen			175.782.546,21	171.233.328,21	84,35
<u>Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden</u>					
Anleihen					
EUR	5.500.000	Indonesia 1.3% 21/23.03.34	4.464.347,74	4.326.300,00	2,13
USD	900.000	Energo-Pro AS 8.5% 22/04.02.27	833.714,55	847.019,35	0,42
USD	1.750.000	MercadoLibre Inc 2.375% 21/14.01.26	1.514.113,57	1.521.299,08	0,75
			<u>2.347.828,12</u>	<u>2.368.318,43</u>	<u>1,17</u>
Summe Anleihen			6.812.175,86	6.694.618,43	3,30
Summe des Wertpapierbestandes			<u>182.594.722,07</u>	<u>177.927.946,64</u>	<u>87,65</u>
Bankguthaben				22.787.598,30	11,22
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				2.292.526,93	1,13
Gesamt				<u>203.008.071,87</u>	<u>100,00</u>

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Bond Emerging Markets Euro

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2024

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Staaten und Regierungen	66,10 %
Internationale Institutionen	4,23 %
Nachhaltige Konsumgüter	3,03 %
Dienstprogramme	2,73 %
Nicht zyklische Konsumgüter	2,61 %
Finanzen	2,54 %
Industrie	2,10 %
Rohstoffe	1,58 %
Telekommunikationsdienste	1,56 %
Technologien	0,75 %
Energie	0,42 %
Gesamt	<u>87,65 %</u>

BL Bond Emerging Markets Euro

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung) zum 31. März 2024

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Mexiko	7,08 %
Chile	6,31 %
Philippinen	5,66 %
Rumänien	5,46 %
Indonesien	4,09 %
Ungarn	3,95 %
Peru	3,62 %
Republik Serbien	3,57 %
Marokko	3,45 %
Vereinigte Staaten von Amerika	3,41 %
Montenegro	3,04 %
Kolumbien	2,92 %
Südafrika	2,89 %
Bulgarien	2,52 %
Türkei	2,19 %
Kasachstan	2,02 %
Benin	1,94 %
Saudi-Arabien	1,89 %
Polen	1,86 %
Costa Rica	1,85 %
Tschechische Republik	1,71 %
Vereinigte Arabische Emirate	1,68 %
Mazedonien	1,64 %
Vereinigtes Königreich	1,57 %
Britische Jungferninseln	1,40 %
Litauen	1,38 %
Albanien	1,32 %
Katar	1,17 %
Frankreich	1,01 %
Slowakei	0,91 %
Elfenbeinküste	0,91 %
Panama	0,89 %
Kroatien	0,49 %
Paraguay	0,46 %
Senegal	0,44 %
Russland	0,29 %

BL Bond Emerging Markets Euro

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung) zum 31. März 2024

Angola	0,22 %
Jordanien	0,22 %
Dominikanische Republik	0,22 %
Gesamt	<u>87,65 %</u>

BL Bond Emerging Markets Dollar

Vermögensaufstellung (in USD)

zum 31. März 2024

Aktiva

Wertpapierbestand zum Marktwert	47.899.196,25
Bankguthaben	1.506.643,53
Forderungen aus Wertpapiererträgen	808.268,20
Rechnungsabgrenzungsposten	61,80
Gesamtaktiva	50.214.169,78

Passiva

Bankverbindlichkeiten	4.306,53
Sonstige Verbindlichkeiten	29.001,75
Gesamtpassiva	33.308,28
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	50.180.861,50

Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in USD)
A	71.183,095	USD	81,30	5.786.876,52
B	393.547,425	USD	112,80	44.392.855,89
BI	1,000	USD	1.129,09	1.129,09
				50.180.861,50

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Bond Emerging Markets Dollar

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens (in USD)

vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

Erträge

Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	1.229.003,12
Erträge aus Sukuk	33.614,81
Bankzinsen	79.073,84
Gesamterträge	1.341.691,77

Aufwendungen

Verwaltungsvergütung	105.651,81
Depotgebühren	19.305,19
Bankspesen und sonstige Gebühren	3.061,69
Transaktionskosten	1.084,87
Zentralverwaltungsaufwand	42.758,56
Honorare externer Dienstleister	502,59
Sonstiger Verwaltungsaufwand	17.936,88
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement")	12.451,00
Andere Steuern	11.647,07
Bezahlte Bankzinsen	76,93
Sonstige Aufwendungen	440,68
Gesamtaufwendungen	214.917,27

Summe der Nettoerträge 1.126.774,50

Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	-251.698,29
- aus Devisengeschäften	-154,35
Realisiertes Ergebnis	874.921,86

Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	2.436.269,00
Ergebnis	3.311.190,86

Ausschüttungen -229.172,26

Wiederanlage von Anteilen -

Zeichnung von Anteilen 1.989.862,24

Rücknahme von Anteilen -3.499.935,63

Summe der Veränderungen des Nettovermögens 1.571.945,21

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 48.608.916,29

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 50.180.861,50

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Bond Emerging Markets Dollar

Entwicklung des Teilfonds (in USD)

zum 31. März 2024

Nettovermögen	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
	USD	50.757.868,67	48.608.916,29	50.180.861,50

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
A	USD	79,17	79,17	81,30
B	USD	102,10	105,49	112,80
BI	USD	1.017,92	1.054,98	1.129,09

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
A	74.387,043	3.413,062	-6.617,010	71.183,095
B	404.961,248	15.774,002	-27.187,825	393.547,425
BI	1,000	-	-	1,000

TER pro Anteilklasse zum 31.03.2024	(in %)
A	0,99
B	0,92
BI	0,52

Ausschüttungen	Währung	Ausschüttung pro Anteil	Ex-Dividenden Datum
A	USD	3,26	06.02.2024

BL Bond Emerging Markets Dollar

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) zum 31. März 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Anleihen					
USD	500.000	Africa Finance Corp 4.375% EMTN 19/17.04.26	452.900,00	484.030,00	0,97
USD	550.000	Angola 8.25% Sen Reg S 18/09.05.28	499.595,00	531.151,50	1,06
USD	500.000	Azerbaijan 3.5% Sk 17/01.09.32	472.500,00	425.160,00	0,85
USD	500.000	Brazil 4.75% 19/14.01.50	382.200,00	375.657,50	0,75
USD	750.000	Brazil 8.25% 04/20.01.34	871.755,00	864.397,50	1,72
USD	2.500.000	Chile 2.45% 20/31.01.31	2.388.880,00	2.142.587,50	4,27
USD	2.000.000	Colombia 10.375% 03/28.01.33	2.292.630,00	2.409.660,00	4,80
USD	1.250.000	Costa Rica 5.625% 13/30.04.43	1.115.525,00	1.130.781,25	2,25
USD	250.000	Cote d'Ivoire 6.375% Sk 15/03.03.28	245.162,50	247.521,25	0,49
USD	2.250.000	Dominican Republic 5.3% 21/21.01.41	1.760.937,50	1.916.291,25	3,82
USD	1.000.000	Georgia 2.75% 21/22.04.26	1.026.250,00	932.160,00	1,86
USD	600.000	Hungary 7.625% Sen 11/29.03.41	680.748,00	694.719,00	1,38
USD	1.000.000	Hyundai Capital Serv Inc 1.25% EMTN 21/08.02.26	990.345,00	924.715,00	1,84
USD	1.000.000	Indian Railway Financ Corp Ltd 3.835% Sen Reg S 17/13.12.27	1.092.320,00	946.355,00	1,89
USD	1.500.000	Indonesia 4.35% 17/11.01.48	1.316.000,00	1.315.162,50	2,62
USD	1.250.000	Indonesia 8.5% 05/12.10.35	1.756.345,00	1.602.493,75	3,19
USD	1.500.000	Inversiones CMPC SA 4.375% 17/04.04.27	1.670.360,00	1.445.827,50	2,88
USD	1.000.000	Jamaica 6.75% Sk Sen Reg S 15/28.04.28	1.187.000,00	1.033.045,00	2,06
USD	500.000	Jordan 6.125% 15/29.01.26	487.000,00	492.970,00	0,98
USD	1.250.000	Kasachstan 6.5% EMTN 15/21.07.45	1.353.583,75	1.403.343,75	2,80
USD	1.250.000	Mexico 4.875% 22/19.05.33	1.201.250,00	1.185.443,75	2,36
USD	600.000	Ministry Fin The Russian Fed 4.75% Reg S Sen 16/27.05.26	455.069,00	479.400,00	0,96
USD	750.000	Mongolia 4.45% 21/07.07.31	669.487,50	637.188,75	1,27
USD	500.000	Mongolia 5.125% Sen Reg S 20/07.04.26	484.750,00	486.987,50	0,97
USD	1.500.000	Morocco 4% 20/15.12.50	1.015.500,00	1.028.362,50	2,05
USD	1.750.000	Oman (Sultanate of) 6.5% Sen Reg S 17/08.03.47	1.713.067,50	1.767.683,75	3,52
USD	403.000	opportunity SAS 3.4% 22/15.04.26	403.000,00	403.000,00	0,80
USD	500.000	Panama 3.75% 15/16.03.25	487.545,00	487.697,50	0,97
USD	1.500.000	Panama 6.7% Sk 06/26.01.36	1.582.750,00	1.456.755,00	2,90
USD	1.250.000	Panama 9.375% Sen 99/01.04.29	1.826.550,00	1.399.062,50	2,79
USD	750.000	Paraguay 3.849% 22/28.06.33	648.675,00	656.756,25	1,31
USD	1.250.000	Peru 8.75% 03/21.11.33	1.542.242,50	1.545.781,25	3,08
USD	1.000.000	Philippines 4.2% 22/29.03.47	896.500,00	845.805,00	1,69
USD	1.500.000	Philippines 6.375% 09/23.10.34	1.668.321,43	1.657.545,00	3,30
USD	1.250.000	Qatar (State of) 9.75% Sen Reg S 00/15.06.30	1.927.102,50	1.603.025,00	3,19
USD	200.000	Republique du Benin 7.96% 24/13.02.38	195.300,00	195.094,00	0,39
USD	1.250.000	Romania 6% EMTN Ser 2022-6 22/25.05.34	1.199.000,00	1.244.100,00	2,48
USD	250.000	Senegal 6.25% Sk 17/23.05.33	218.125,00	213.810,00	0,43
USD	2.000.000	Serbia 2.125% 20/01.12.30	1.705.100,00	1.588.630,00	3,17
USD	500.000	South Africa 4.875% T-Notes Sen 16/14.04.26	487.650,00	487.347,50	0,97
USD	1.750.000	South Africa 6.25% 11/08.03.41	1.579.960,00	1.447.530,00	2,89
USD	1.250.000	Uruguay 5.75% Sk 22/28.10.34	1.385.520,00	1.320.837,50	2,63
USD	1.000.000	Uruguay VAR PIK Sen 03/15.01.33	1.398.750,00	1.198.710,00	2,39
Summe Anleihen			46.733.252,24	44.654.582,00	88,99
Sukuk					
USD	1.000.000	Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% Reg S Ser 1 16/27.04.26	1.113.970,00	969.115,00	1,93
USD	1.500.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 2.413% 20/17.09.30	1.534.875,00	1.289.145,00	2,57
Summe Sukuk			2.648.845,00	2.258.260,00	4,50

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Bond Emerging Markets Dollar

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in USD) (Fortsetzung) zum 31. März 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<u>Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden</u>					
Anleihen					
USD	750.000	Consortio Transmantaro SA 4.7% Sk 19/16.04.34	843.525,00	704.748,75	1,40
USD	300.000	MercadoLibre Inc 2.375% 21/14.01.26	282.240,00	281.605,50	0,56
Summe Anleihen			<u>1.125.765,00</u>	<u>986.354,25</u>	<u>1,96</u>
Summe des Wertpapierbestandes			<u>50.507.862,24</u>	<u>47.899.196,25</u>	<u>95,45</u>
Bankguthaben				1.506.643,53	3,00
Bankverbindlichkeiten				-4.306,53	-0,01
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				779.328,25	1,56
Gesamt				<u><u>50.180.861,50</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Bond Emerging Markets Dollar

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2024

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Staaten und Regierungen	80,61 %
Finanzen	6,34 %
Rohstoffe	2,88 %
Industrie	1,89 %
Dienstprogramme	1,40 %
Internationale Institutionen	0,97 %
Nachhaltige Konsumgüter	0,80 %
Technologien	0,56 %
Gesamt	<u>95,45 %</u>

BL Bond Emerging Markets Dollar

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung) zum 31. März 2024

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Chile	7,15 %
Panama	6,66 %
Indonesien	5,81 %
Uruguay	5,02 %
Philippinen	4,99 %
Kolumbien	4,80 %
Peru	4,48 %
Südafrika	3,86 %
Dominikanische Republik	3,82 %
Oman	3,52 %
Katar	3,19 %
Republik Serbien	3,17 %
Kasachstan	2,80 %
Cayman-Inseln	2,57 %
Rumänien	2,48 %
Brasilien	2,47 %
Mexiko	2,36 %
Costa Rica	2,25 %
Mongolei	2,24 %
Jamaika	2,06 %
Marokko	2,05 %
Malaysia	1,93 %
Indien	1,89 %
Georgien	1,86 %
Südkorea	1,84 %
Ungarn	1,38 %
Paraguay	1,31 %
Angola	1,06 %
Jordanien	0,98 %
Nigeria	0,97 %
Russland	0,96 %
Aserbeidschan	0,85 %
Frankreich	0,80 %
Vereinigte Staaten von Amerika	0,56 %
Elfenbeinküste	0,49 %
Senegal	0,43 %
Benin	0,39 %
Gesamt	<u>95,45 %</u>

BL Corporate Bond Opportunities

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 31. März 2024

Aktiva

Wertpapierbestand zum Marktwert	335.682.365,79
Bankguthaben	6.071.637,49
Forderungen aus Wertpapiererträgen	3.263.870,64
Rechnungsabgrenzungsposten	427,05
Gesamtaktiva	345.018.300,97

Passiva

Sonstige Verbindlichkeiten	167.067,36
Gesamtpassiva	167.067,36
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	344.851.233,61

Aufteilung des Nettovermögens pro Anteilklasse

Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung Anteil	NIW pro Anteil in Währung der Anteilklasse	Nettovermögen pro Anteilklasse (in EUR)
A	303.117,033	EUR	197,98	60.010.312,60
B	3.265.509,187	EUR	87,23	284.840.921,01
				344.851.233,61

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Corporate Bond Opportunities

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens (in EUR)

vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024

Erträge

Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	3.251.812,97
Bankzinsen	196.443,57
Gesamterträge	3.448.256,54

Aufwendungen

Verwaltungsvergütung	731.881,19
Depotgebühren	72.402,73
Bankspesen und sonstige Gebühren	11.691,04
Transaktionskosten	5.050,00
Zentralverwaltungsaufwand	47.910,62
Honorare externer Dienstleister	3.463,81
Sonstiger Verwaltungsaufwand	16.928,20
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement")	85.396,33
Andere Steuern	107.602,42
Sonstige Aufwendungen	2.571,48
Gesamtaufwendungen	1.084.897,82

Summe der Nettoerträge 2.363.358,72

Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	-2.517.952,38
- aus Devisengeschäften	-2,38
Realisiertes Ergebnis	-154.596,04

Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	18.602.487,57
Ergebnis	18.447.891,53

Ausschüttungen -1.021.678,47

Wiederanlage von Anteilen -

Zeichnung von Anteilen 13.002.313,89

Rücknahme von Anteilen -27.984.481,00

Summe der Veränderungen des Nettovermögens 2.444.045,95

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 342.407.187,66

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 344.851.233,61

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Corporate Bond Opportunities

Entwicklung des Teilfonds (in EUR)

zum 31. März 2024

Nettovermögen	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
	EUR	354.297.309,61	342.407.187,66	344.851.233,61

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
A	EUR	188,80	190,96	197,98
B	EUR	81,12	82,64	87,23

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
A	312.048,725	17.843,172	-26.774,864	303.117,033
B	3.422.441,311	110.742,744	-267.674,868	3.265.509,187

TER pro Anteilklasse zum 31.03.2024	(in %)
A	0,75
B	0,68

Ausschüttungen	Währung	Ausschüttung pro Anteil	Ex-Dividenden Datum
A	EUR	3,42	06.02.2024

BL Corporate Bond Opportunities

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 31. März 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Anleihen					
EUR	3.000.000	ABB Finance BV 3.375% EMTN Ser 126 24/15.01.34	2.975.130,00	3.015.255,00	0,87
EUR	4.600.000	AGCO International Hgs BV 0.8% 21/06.10.28	3.883.500,00	4.056.533,00	1,18
EUR	4.300.000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 19/25.11.28	4.231.132,50	3.919.923,00	1,14
EUR	4.400.000	Aliaxis Finance SA 0.875% 21/08.11.28	3.921.232,00	3.867.226,00	1,12
EUR	2.000.000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% Reg S Sen 16/06.05.26	1.960.622,03	1.930.080,00	0,56
EUR	3.500.000	Almaviva Italian Inno Co SpA 4.875% 21/30.10.26	3.468.387,00	3.492.352,50	1,01
EUR	2.500.000	Aptiv Plc 1.5% Sen 15/10.03.25	2.465.591,91	2.444.862,50	0,71
EUR	2.000.000	Aptiv Plc 1.6% 16/15.09.28	2.005.955,00	1.847.270,00	0,54
EUR	3.000.000	Argenta Banque d'Epargne SA VAR EMTN Ser 4 22/08.02.29	2.716.500,00	2.722.470,00	0,79
EUR	2.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argent SA 3.5% Reg S Sen 17/10.02.27	2.160.389,26	1.991.460,00	0,58
EUR	2.400.000	Bank of America Corp FRN EMTN 21/22.09.26	2.404.680,00	2.421.348,00	0,70
EUR	3.500.000	Bank of America Corp VAR EMTN 22/27.04.33	3.172.330,00	3.305.470,00	0,96
EUR	2.000.000	BNP Paribas SA VAR EMTN Ser 19676 22/11.07.30	1.641.260,00	1.736.030,00	0,50
EUR	2.400.000	BNP Paribas SA VAR Sen Ser 19195 19/04.06.26	2.393.154,75	2.312.220,00	0,67
EUR	4.800.000	Borg Warner Inc 1% 21/19.05.31	3.785.500,00	3.987.168,00	1,16
EUR	4.000.000	BPCE S.A. 0.5% 20/15.09.27	3.750.762,00	3.702.660,00	1,07
EUR	3.500.000	BPCE S.A. 0.625% 20/15.01.30	3.316.565,00	3.019.782,50	0,88
EUR	2.000.000	Caixabank SA VAR EMTN 20/18.11.26	1.892.031,00	1.893.570,00	0,55
EUR	3.000.000	Caixabank SA VAR EMTN 21/09.02.29	2.652.950,40	2.666.970,00	0,77
EUR	3.000.000	Ceska Sportelna AS VAR EMTN 22/14.11.25	3.092.400,00	3.039.120,00	0,88
EUR	3.000.000	Ceske Drahy as 5.625% 22/12.10.27	3.015.000,00	3.151.725,00	0,91
EUR	1.000.000	CK Hutchison Europe Fin 18 Ltd 2% Ser B Sen Reg S 18/13.04.30	1.122.350,00	907.050,00	0,26
EUR	4.000.000	Coca-Cola Co 0.8% 20/15.03.40	2.852.000,00	2.787.600,00	0,81
EUR	5.000.000	Cred Mutuel Arkea 3.5% EMTN Ser 154 Sen Reg S 17/09.02.29	5.865.370,00	4.898.325,00	1,42
EUR	4.000.000	De Volksbank NV 0.375% EMTN Ser 927 21/03.03.28	3.766.416,00	3.514.180,00	1,02
EUR	2.500.000	Derichebourg 2.25% 21/15.07.28	2.173.183,75	2.308.075,00	0,67
EUR	5.000.000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% EMTN 21/15.04.36	3.633.600,00	3.719.750,00	1,08
EUR	1.800.000	Dometic Group AB 3% EMTN Sen Reg S 19/08.05.26	1.751.400,00	1.753.632,00	0,51
EUR	2.000.000	EDP Finance BV 1.875% EMTN 22/21.09.29	2.002.610,00	1.846.840,00	0,54
EUR	2.800.000	EDP-Energias de Portugal SA VAR 21/02.08.81	2.633.180,00	2.633.582,00	0,76
EUR	3.000.000	EIB 0.01% Ser 2460/0100 20/15.11.35	1.986.780,00	2.171.085,00	0,63
EUR	1.000.000	EIB 1% Ser 2388/0100 Sen Reg S 19/14.11.42	708.840,00	717.700,00	0,21
EUR	4.000.000	EIB 1.5% 22/15.06.32	3.472.616,47	3.654.260,00	1,06
EUR	4.000.000	Electricité de France SA 1% EMTN Ser 38 21/29.11.33	2.926.000,00	3.121.340,00	0,90
EUR	1.500.000	Electricité de France SA 4.625% EMTN Sen Ser 4 10/26.04.30	2.078.115,00	1.583.400,00	0,46
EUR	2.000.000	Energia Group ROI Finance DAC 6.875% 23/31.07.28	2.082.050,00	2.076.780,00	0,60
EUR	3.500.000	ERG SpA 1.875% EMTN Ser 1 19/11.04.25	3.493.823,25	3.431.925,00	1,00
EUR	1.000.000	Eutelsat SA 2% Sen Reg S 18/02.10.25	1.058.534,78	979.965,00	0,28
EUR	4.000.000	FNM SpA 0.75% EMTN Ser 1 21/20.10.26	3.613.140,00	3.686.000,00	1,07
EUR	2.000.000	Forvia SE 2.75% 21/15.02.27	1.920.800,00	1.915.520,00	0,56
EUR	1.480.000	Forvia SE 7.25% 22/15.06.26	1.553.837,20	1.556.190,40	0,45
EUR	3.700.000	Heracleus Finance GmbH 2.625% 22/09.06.27	3.480.991,00	3.576.734,50	1,04
EUR	2.500.000	HSBC Holdings Plc VAR Ser 40 20/13.11.26	2.428.763,12	2.368.987,50	0,69
EUR	3.300.000	Huhtamaki Oyj 4.25% 22/09.06.27	3.288.100,00	3.327.043,50	0,96
EUR	2.500.000	Iberdrola Intl BV VAR 21/09.02.Perpetual	2.513.390,00	2.302.937,50	0,67
EUR	3.500.000	Ignitis Grupe AB 1.875% EMTN Sen Reg S 18/10.07.28	3.630.840,25	3.205.422,50	0,93
EUR	2.675.000	Ignitis Grupe AB 2% EMTN Ser 1 Sen Reg S 17/14.07.27	2.889.977,75	2.531.285,63	0,73
EUR	2.000.000	ING Groep NV VAR Ser 245 22/14.11.33	2.150.520,00	2.224.040,00	0,64
EUR	4.100.000	IPSOS SA 2.875% Sen 18/21.09.25	3.969.300,00	4.010.579,00	1,16
EUR	2.900.000	IQVIA Inc 2.875% 20/15.06.28	2.730.946,00	2.732.989,00	0,79
EUR	2.900.000	JPMorgan Chase & Co VAR EMTN 22/23.03.30	2.590.280,00	2.709.861,50	0,79
EUR	2.700.000	KBC Group NV 4.375% EMTN 23/06.12.31	2.685.690,00	2.856.816,00	0,83
EUR	3.500.000	Kerry Group Financial Services 0.875% 21/01.12.31	2.819.075,00	2.937.322,50	0,85
EUR	3.000.000	KfW 0% EMTN 21/15.09.31	2.346.840,00	2.470.185,00	0,72
EUR	3.500.000	KfW 1.125% EMTN 22/31.03.37	2.846.445,00	2.862.195,00	0,83

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Corporate Bond Opportunities

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. März 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
EUR	6.800.000	KFW 2.75% EMTN 23/14.02.33	6.725.854,00	6.839.950,00	1,98
EUR	1.900.000	KFW 3.25% EMTN 23/24.03.31	1.878.150,00	1.970.319,00	0,57
EUR	3.700.000	Kion Group AG 1.625% EMTN 20/24.09.25	3.745.757,00	3.575.569,00	1,04
EUR	4.000.000	La Poste 3.125% EMTN 22/14.03.33	3.929.030,00	3.943.320,00	1,14
EUR	4.500.000	LKQ European Holdings BV 4.125% 18/01.04.28	4.480.490,00	4.516.807,50	1,31
EUR	5.000.000	Metsa Board Corp 2.75% 17/29.09.27	5.301.010,00	4.828.575,00	1,40
EUR	1.344.000	MOL Hungarian Oil and Gas Plc 1.5% Sen 20/08.10.27	1.351.744,88	1.241.136,96	0,36
EUR	3.000.000	Molnlycke Holding AB 0.875% EMTN Sen Reg S 19/05.09.29	2.903.015,00	2.585.490,00	0,75
EUR	4.000.000	Neste Corporation 0.75% 21/25.03.28	3.922.195,00	3.608.700,00	1,05
EUR	4.500.000	Nestle Finance Intl Ltd 1.75% EMTN 94 Tr1 Reg S 17/02.11.37	3.780.852,00	3.803.602,50	1,10
EUR	1.000.000	NIBC Bank NV 0.25% EMTN 21/09.09.26	913.832,90	919.935,00	0,27
EUR	2.900.000	NIBC Bank NV 0.875% EMTN Sen Reg S 19/08.07.25	2.831.923,16	2.793.048,00	0,81
EUR	2.350.000	Nokia Corp 2% EMTN Sen Reg S 19/11.03.26	2.427.300,14	2.275.187,75	0,66
EUR	2.200.000	Nokia Corp 4.375% EMTN 23/21.08.31	2.145.000,00	2.246.332,00	0,65
EUR	4.750.000	Norsk Hydro ASA 1.125% Sen Reg S 19/11.04.25	4.658.343,10	4.626.025,00	1,34
EUR	3.600.000	Novartis Finance SA 1.7% 18/14.08.38	3.086.029,57	3.056.724,00	0,89
EUR	3.000.000	Optus Finance Pty Ltd 1% Sen Reg S 19/20.06.29	2.997.155,00	2.617.545,00	0,76
EUR	3.500.000	Orange SA 2.375% EMTN Ser 170 22/18.05.32	3.337.530,00	3.304.542,50	0,96
EUR	2.000.000	Orange SA VAR EMTN Jun Sub Reg S 19/15.04.Perpetual	2.111.600,00	1.968.140,00	0,57
EUR	4.600.000	Orsted VAR Reg S 19/Perpetual	4.648.250,00	4.158.975,00	1,21
EUR	2.500.000	Paprec Holding SA 6.5% 23/17.11.27	2.625.960,00	2.632.112,50	0,76
EUR	3.700.000	PPF Telecom Group BV 2.125% EMTN 19/31.01.25	3.562.650,00	3.636.896,50	1,05
EUR	1.750.000	PPF Telecom Group BV 3.125% EMTN Sen Reg S 19/27.03.26	1.691.875,00	1.717.590,00	0,50
EUR	3.000.000	Progroup AG 3% Sen Reg S 18/31.03.26	2.920.250,00	2.998.410,00	0,87
EUR	4.500.000	RCI Banque SA 4.75% EMTN 22/06.07.27	4.554.720,00	4.631.152,50	1,34
EUR	5.000.000	Roche Finance Europe BV 3.204% 23/27.08.29	5.025.290,00	5.059.800,00	1,47
EUR	2.500.000	Roche Finance Europe BV 3.355% 23/27.02.35	2.499.944,00	2.556.437,50	0,74
EUR	3.300.000	Roche Finance Europe BV 3.586% 23/04.12.36	3.394.050,00	3.426.588,00	0,99
EUR	4.400.000	RTE EDF Transport SA 0.75% EMTN Ser 23 22/12.01.34	3.445.562,00	3.473.536,00	1,01
EUR	4.000.000	Schneider Electric SE 3.5% EMTN Ser 30 22/09.11.32	4.045.600,00	4.132.440,00	1,20
EUR	2.700.000	SEB SA 1.5% Sen 17/31.05.24	2.618.190,00	2.688.943,50	0,78
EUR	3.000.000	SES SA 1.625% EMTN Ser 11 Sen Reg S 18/22.03.26	2.912.788,00	2.875.395,00	0,83
EUR	2.200.000	SES SA 2% Sen Reg S 20/02.07.28	1.919.522,00	2.057.891,00	0,60
EUR	4.000.000	Signify NV 2.375% 20/11.05.27	4.072.577,38	3.853.500,00	1,12
EUR	3.300.000	SKF AB 0.25% 21/15.02.31	2.525.296,00	2.648.101,50	0,77
EUR	3.000.000	SKF AB 0.875% EMTN 19/15.11.29	2.503.410,00	2.604.465,00	0,76
EUR	1.000.000	Smurfit Kappa Acquisitions 2.75% 15/01.02.25	987.500,00	988.605,00	0,29
EUR	3.810.000	Smurfit Kappa Acquisitions 2.875% Sen Reg S 18/15.01.26	3.881.008,63	3.751.573,65	1,09
EUR	2.000.000	Snf Group SA 2% Sen Reg S 20/01.02.26	1.892.200,00	1.931.500,00	0,56
EUR	3.000.000	Sparebank 1 SR-Bank ASA 2.875% EMTN Ser 37 22/20.09.25	2.926.560,00	2.965.950,00	0,86
EUR	3.530.000	Standard Chartered Plc VAR EMTN Ser 171 19/02.07.27	3.473.342,60	3.319.364,90	0,96
EUR	4.300.000	Svenska Handelsbanken AB 0.5% Ser 347 20/18.02.30	3.505.656,70	3.651.990,00	1,06
EUR	4.800.000	Swedbank AB 0.2% 21/12.01.28	4.418.607,70	4.239.408,00	1,23
EUR	2.050.000	Telefon AB LM Ericsson 1.125% EMTN 22/08.02.27	1.816.567,25	1.900.862,50	0,55
EUR	3.200.000	Telefon AB LM Ericsson 5.375% EMTN 23/29.05.28	3.281.240,00	3.346.992,00	0,97
EUR	4.600.000	Teleperformance SE 5.25% EMTN Pref 23/22.11.28	4.725.152,00	4.732.503,00	1,37
EUR	1.900.000	Telia Co AB VAR Sub Reg S 20/11.05.81	1.932.946,00	1.790.645,50	0,52
EUR	3.500.000	TenneT Holding BV 4.75% EMTN 22/28.10.42	4.036.690,00	4.038.405,00	1,17
EUR	1.500.000	TenneT Holding BV VAR 17/01.06.Perpetual	1.589.250,00	1.496.595,00	0,43
EUR	4.600.000	TRATON Finance Luxembourg S.A. 0.125% EMTN 21/24.03.25	4.273.514,00	4.435.734,00	1,29
EUR	5.000.000	Unicredit SpA 0.5% EMTN Sen Reg S 19/09.04.25	4.950.751,60	4.837.375,00	1,40
EUR	3.000.000	Unilever Fin Netherlands BV 1.625% EMTN Ser 56 18/12.02.33	2.632.920,00	2.654.235,00	0,77
EUR	2.800.000	Unilever Plc 1.5% 19/11.06.39	2.306.640,00	2.237.886,00	0,65
EUR	2.500.000	UPM-Kymmene Corp 0.125% EMTN 20/19.11.28	2.339.640,83	2.165.600,00	0,63
EUR	2.000.000	Verizon Communications Inc 3.5% 24/28.06.32	1.993.620,00	2.007.550,00	0,58
EUR	4.000.000	Vodafone Group Plc 1.625% EMTN Ser 78 19/24.11.30	3.520.280,00	3.594.800,00	1,04
EUR	3.000.000	Volvo Car AB 2% EMTN Sen Reg S 17/24.01.25	2.934.550,00	2.946.660,00	0,85
EUR	1.800.000	Wabtec Transportation Neth BV 1.25% 21/03.12.27	1.675.760,97	1.664.559,00	0,48

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Corporate Bond Opportunities

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 31. März 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
EUR	2.000.000	Wienerberger AG 2.75% Sen 20/04.06.25	1.944.000,00	1.970.530,00	0,57
EUR	3.500.000	Zapadoslovenska Energetika AS 1.75% Sen Reg S 18/02.03.28	3.466.696,70	3.236.765,00	0,94
Summe des Wertpapierbestandes			<u>339.968.718,53</u>	<u>335.682.365,79</u>	<u>97,34</u>
Bankguthaben				6.071.637,49	1,76
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				3.097.230,33	0,90
Gesamt				<u><u>344.851.233,61</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Corporate Bond Opportunities

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2024

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Finanzen	44,79 %
Industrie	12,13 %
Dienstprogramme	9,75 %
Nachhaltige Konsumgüter	8,01 %
Telekommunikationsdienste	6,93 %
Rohstoffe	5,77 %
Technologien	3,84 %
Energie	1,97 %
Internationale Institutionen	1,90 %
Nicht zyklische Konsumgüter	1,46 %
Gesundheitswesen	0,79 %
Gesamt	<u>97,34 %</u>

BL Corporate Bond Opportunities

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes (Fortsetzung) zum 31. März 2024

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Frankreich	18,71 %
Niederlande	16,03 %
Deutschland	9,27 %
Schweden	7,97 %
Luxemburg	6,61 %
Vereinigte Staaten von Amerika	5,79 %
Finnland	5,35 %
Italien	4,48 %
Vereinigtes Königreich	3,34 %
Irland	2,83 %
Belgien	2,74 %
Norwegen	2,20 %
Spanien	1,90 %
Tschechische Republik	1,79 %
Litauen	1,66 %
Jersey	1,25 %
Dänemark	1,21 %
Slowakei	0,94 %
Portugal	0,76 %
Australien	0,76 %
Österreich	0,57 %
Kanada	0,56 %
Ungarn	0,36 %
Cayman-Inseln	0,26 %
Gesamt	<u>97,34 %</u>

BL Global Impact

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Veränderungen des Teilfondsvermögens (in EUR)

vom 1. Oktober 2023 bis zum 25. März 2024

Erträge

Nettodividendenerträge	290.979,26
Bankzinsen	110.711,73
Gesamterträge	401.690,99

Aufwendungen

Verwaltungsvergütung	512.837,26
Depotgebühren	26.706,03
Bankspesen und sonstige Gebühren	4.351,29
Transaktionskosten	12.087,87
Zentralverwaltungsaufwand	36.271,11
Honorare externer Dienstleister	1.059,28
Sonstiger Verwaltungsaufwand	31.253,02
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement")	19.415,57
Andere Steuern	8.845,95
Sonstige Aufwendungen	51.739,49
Gesamtaufwendungen	704.566,87

Summe des Nettoverlustes -302.875,88

Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	26.602.394,98
- aus Devisentermingeschäften	-6,67
- aus Devisengeschäften	-16.875,77
Realisiertes Ergebnis	26.282.636,66

Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	-7.431.173,72
Ergebnis	18.851.462,94

Ausschüttungen -588,81

Wiederanlage von Anteilen -

Zeichnung von Anteilen 13.030.872,34

Rücknahme von Anteilen -132.522.106,86

Summe der Veränderungen des Nettovermögens -100.640.360,39

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 100.640.360,39

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 0,00

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

BL Global Impact

Entwicklung des Teilfonds (in EUR)

zum 31. März 2024

Nettovermögen	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024
	EUR	74.007.895,92	100.640.360,39	0,00

Wert pro Anteilklasse	Währung	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2024		
A	EUR	160,28	170,91	202,61	*	25.03.2024
AM	EUR	165,89	176,94	209,74	*	25.03.2024
AR	EUR	150,35	159,49	188,88	*	25.03.2024
B	EUR	94,78	101,12	120,01	*	25.03.2024
BI	EUR	906,34	973,75	1.159,58	*	25.03.2024
BM	EUR	96,91	103,80	123,41	*	25.03.2024
BR	EUR	159,85	169,75	201,15	*	25.03.2024

(*) Für die endgültige Rücknahme verwendeter Nettoinventarwert.

Anzahl der Anteile	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
A	3.946,001	86,000	-4.032,001	-
AM	1,000	-	-1,000	-
AR	1,000	-	-1,000	-
B	515.802,864	54.478,229	-570.281,093	-
BI	40.239,334	2.427,000	-42.666,334	-
BM	83.073,595	40.410,281	-123.483,876	-
BR	1,000	-	-1,000	-

Ausschüttungen	Währung	Ausschüttung pro Anteil	Ex-Dividenden Datum
A	EUR	0,15	06.02.2024
AM	EUR	1,28	06.02.2024

Erläuterung 1 - Allgemeine Informationen

BL (die "SICAV") ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (*Société d'Investissement à Capital Variable*) mit mehreren Teilfonds Luxemburger Rechts. Die SICAV unterliegt der Richtlinie 2009/65/EG in ihrer geänderten Fassung sowie den Bestimmungen von Teil I des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das "Gesetz von 2010").

Der Nettoinventarwert, sowie der Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreis jeder Aktienklasse sind an jedem vollen Bankgeschäftstag in Luxemburg am eingetragenen Sitz der SICAV erhältlich.

Die SICAV veröffentlicht am Ende eines jeden Geschäftsjahres, das am 30. September endet, einen Jahresbericht inklusive der geprüften Jahresabschlüsse und am Ende eines jeden Halbjahres, das am 31. März endet, einen ungeprüften Halbjahresbericht. Diese Berichte enthalten insbesondere den jeweiligen Abschluss für jeden Teilfonds. Als Konsolidierungswährung der SICAV fungiert der Euro.

Folgende Unterlagen stehen am Sitz der SICAV und am Sitz der Verwaltungsgesellschaft zur Einsichtnahme zur Verfügung:

- der Prospekt der SICAV, inklusive der Satzung und der Kurzbeschreibungen der Teilfonds der SICAV;
- die Basisinformationsblätter der SICAV (die auch auf der Internetseite www.banquedeluxembourginvestments.com veröffentlicht werden) ;
- die Jahresberichte inklusive der geprüften Jahresabschlüsse der SICAV.

Im Übrigen erhaltet jeder Anteilhaber der SICAV, auf Anfrage, am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (E-Mail: info@bli.lu) ausführliche Informationen zum Portfolio der Teilfonds, in die der Anteilhaber investiert.

Das Beschwerdeverfahren gemäß der CSSF Verordnung über die außergerichtliche Beilegung von Beschwerden ist, auf Anfrage, am Sitz der SICAV erhältlich.

Erläuterung 2 - Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

a) Darstellung der Finanzberichte

Die Finanzberichte der SICAV sind gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über Organismen für gemeinsame Anlagen ("OGA") und den in Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsmethoden erstellt.

Der Halbjahresabschluss der SICAV wurde unter der Prämisse der Unternehmensfortführung aufgestellt, außer für den Teilfonds BL Global Impact, der mit Wirkung zum 25. März 2024 in den Teilfonds FFG - Global Impact Equities von FFG verschmolzen wurde.

b) Bewertung der Aktiva

- 1) Der Wert aller übertragbaren Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Finanzderivate, die an einer Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, der ordnungsgemäß betrieben wird, anerkannt ist und für das Publikum offen ist, wird anhand des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- 2) Bei Anlagen der SICAV, die an einer Börse notiert sind oder die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, der ordnungsgemäß betrieben wird, anerkannt ist und für das Publikum offen ist, und die außerhalb der Börse, an der sie notiert sind, oder außerhalb des Marktes, an dem sie gehandelt werden von Market Makern gehandelt werden, kann der Verwaltungsrat der SICAV den Hauptmarkt für die betreffenden Anlagen festlegen, für den dann der zuletzt verfügbare Preis auf diesem Markt ermittelt wird.

- 3) Derivative Finanzinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder nicht an einem anderen ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für das Publikum offenen Markt gehandelt werden, werden gemäß den Marktpraktiken bewertet, die gegebenenfalls ausführlicher im Verkaufsprospekt beschrieben sind.
- 4) Liquide Vermögenswerte und Geldmarktinstrumente können zum Nennwert zzgl. aufgelaufener Zinsen oder zum fortgeführten Anschaffungswert bewertet werden. Alle anderen Vermögenswerte können, sofern dies praktikabel ist, in gleicher Weise bewertet werden.
- 5) Der Wert der Wertpapiere, die jeden offenen Organismus für gemeinsame Anlagen repräsentieren, wird nach dem letzten offiziellen Nettoinventarwert je Anteil oder nach dem letzten geschätzten Nettoinventarwert bestimmt, falls Letzterer aktueller als der offizielle Nettoinventarwert ist, unter der Bedingung, dass der Verwaltungsrat der SICAV die Sicherheit hat, dass die für diese Schätzung verwendete Bewertungsmethode mit der für die Berechnung des offiziellen Nettoinventarwerts verwendeten Methode übereinstimmt.
- 6) Im Falle von
 - übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und/oder Derivaten die am Bewertungstag im Portfolio gehalten werden und die nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten, ordnungsgemäß betriebenen, anerkannten und für das Publikum offenen Markt notiert sind oder gehandelt werden, oder,
 - übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und/oder Derivaten, die an einer Börse oder an einem anderen Markt notiert sind oder gehandelt werden, der gemäß Unterabsatz 1) ermittelter Preis nach Auffassung des Verwaltungsrats der SICAV für den tatsächlichen Wert dieser Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und/oder Derivate nicht repräsentativ ist, oder,
 - Derivate, die außerbörslich gehandelt werden, und/oder Wertpapieren von Organismen für gemeinsame Anlagen, deren Preis gemäß Unterabsätzen 3) und 5) nach Auffassung des Verwaltungsrats der SICAV für den tatsächlichen Wert dieser Derivate oder Wertpapiere von Organismen für gemeinsame Anlagen, nicht repräsentativ ist,

der Verwaltungsrat der SICAV schätzt den wahrscheinlichen Realisierungswert sorgfältig und nach Treu und Glauben ein.

- 7) Der Wert aller Barmittel in Kassa oder auf dem Konto, Wechselguthaben, Sichtscheine und Forderungen, vorausgezahlter Aufwendungen, Dividenden und erklärter oder aufgelaufener, aber noch nicht vereinnahmter Zinsen wird mit dem Nennwert dieser Vermögenswerte berechnet, es sei denn es ist unwahrscheinlich, dass diese Beträge in voller Höhe eingehen; in letzterem Fall wird der Wert ermittelt, indem der Verwaltungsrat der SICAV nach eigenem Ermessen einen ansprechenden Abzug vornimmt, um den wirklichen Wert dieser Vermögenswerte darzustellen.
- 8) Vermögenswerte, die auf eine andere Währung lauten als die Referenzwährung der jeweiligen Teilfonds, werden zum letztbekannten Devisenkurs umgerechnet.

c) Einstandswert der Wertpapiere im Bestand

Für Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds lauten, wird der Einstandswert auf der Grundlage der am Kauftag gültigen Wechselkurse errechnet.

d) Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Wertpapieren

Die realisierten Werterhöhungen und Wertverminderungen aus Wertpapieren werden auf der Grundlage der Durchschnittseinstandspreise berechnet und werden netto in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

e) Erträge des Wertpapierbestandes

Dividendenerträge werden am Ex-Datum abzüglich einer eventuellen Quellensteuer ausgewiesen.

Aufgelaufene und fällige Zinserträge werden abzüglich einer eventuellen Quellensteuer ausgewiesen.

f) Erträge auf Sukuk

Die Sukuk sind Investmentzertifikate oder Wertpapiere, welche die Rechte und Pflichten ihrer Inhaber auf der zugrundeliegenden Aktiva darstellen. Ihre Vergütung bezieht sich auf die Performance der Aktiva, ist jedoch begrenzt. Die Vergütung der Sukuk ist verschieden gemäß den ausgewiesenen Gewinnen auf ihrer Aktiva oder auf den Resultaten vom Emittenten oder Anleihenehmer.

g) Bewertung der Devisentermingeschäfte

Die offenen Devisentermingeschäfte werden am Abschlussdatum auf der Grundlage der an diesem Datum geltenden Wechselkurse für die Restlaufzeit bewertet. Bei Abschluss des Vertrags verzeichnet der Teilfonds eine realisierte Werterhöhung oder Wertverminderung, die der Differenz zwischen dem Wert des Termingeschäfts zum Zeitpunkt des Abschlusses und des Endwertes entspricht. Die Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen oder Wertverminderungen wird in der Vermögensaufstellung ausgewiesen. Nettorealisierte Werterhöhungen oder Wertverminderungen und die Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen oder Wertverminderungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

h) Bewertung der Terminkontrakte

Offene Terminkontrakte werden mit ihrem an den Börsen bzw. geregelten Märkten letzten Abrechnungskurs ("*settlement price*") oder Schlusskurs bewertet. Die realisierten Werterhöhungen oder Wertverminderungen aus Terminkontrakte werden auf der Grundlage der FIFO-Methode (First In, First Out) ermittelt. Nicht realisierte Gewinne oder Verluste werden in der Vermögensaufstellung ausgewiesen. Nettorealisierte Werterhöhungen oder Wertverminderungen und die Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen oder Wertverminderungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

i) Bewertung der Optionskontrakte

Prämien, welche beim Kauf von Optionen bezahlt werden, werden unter der Rubrik "Optionskontrakte zum Marktwert" in der Vermögensaufstellung verbucht und im Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen als Einstandswert ausgewiesen. Die erhaltenen Prämien von verkauften Optionen werden unter der Rubrik "Verkaufte Optionskontrakte zum Marktwert" in der Vermögensaufstellung verbucht und zum erhaltenen Einstandswert im Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen ausgewiesen. Zum Berichtsdatum noch offene Optionskontrakte werden mit ihrem an den Börsen bzw. geregelten Märkten letzten Abrechnungskurs ("*settlement price*") oder Schlusskurs bewertet. Realisierte Werterhöhungen und Wertverminderungen aus Optionskontrakten entsprechen der bei Fälligkeit der Optionskontrakte gezahlten oder erhaltenen Prämie, je nachdem, ob sie gekauft oder verkauft wurden.

Nettorealisierte Werterhöhungen oder Wertverminderungen und die Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen oder Wertverminderungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

j) Gründungskosten

Die Gründungskosten werden linear über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben.

Die Gründungskosten, im Zusammenhang mit der Auflegung eines neuen Teilfonds, werden dem jeweiligen Teilfonds belastet und können maximal über einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Auflegungsdatum dieses Teilfonds abgeschrieben werden.

k) Umrechnung von Fremdwährungen

Die Bankguthaben, die anderen Nettovermögenswerte sowie die Bewertung der Wertpapiere im Bestand, welche auf eine andere Referenzwährung als die des jeweiligen Teilfonds lauten, werden zu den am Berichtsdatum gültigen Wechselkursen umgerechnet. Die Erträge und Aufwendungen in einer anderen Referenzwährung als die des jeweiligen Teilfonds, wurden zu dem am Tag der Transaktion gültigen Wechselkurs umgerechnet. Die nettorealisierten Wechselkursgewinne oder -verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

l) Konsolidierung

Der konsolidierte Finanzbericht der SICAV wird in EUR geführt und entspricht der Summe der jeweiligen Posten in den Finanzberichten der einzelnen Teilfonds, welche zum Berichtsdatum in dessen Währung zum jeweiligen Wechselkurs zum Berichtsdatum umgerechnet wurden.

Zum Berichtsdatum wurden folgende Umrechnungskurse für die Konsolidierung zugrunde gelegt:

1	EUR	=	163,4223343	JPY	Japanischer Yen
			1,0798000	USD	Amerikanischer Dollar

m) Bewertungsdifferenz

Die Rubrik "Bewertungsdifferenz" in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens stellt den Bewertungsunterschied des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres der Teilfonds dar, der in die Referenzwährung der SICAV zu den am Beginn des Geschäftsjahres geltenden Wechselkurse und zu den am Ende des Geschäftsjahres geltenden Wechselkurse umgerechnet wurde.

n) Transaktionskosten

Transaktionsgebühren, die unter der Rubrik "Transaktionskosten" in den Aufwendungen der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen werden, bestehen hauptsächlich aus von der SICAV getragenen Maklergebühren und aus Abwicklungsgebühren, die an die Depotstelle gezahlt werden sowie aus Kosten in Bezug auf Geschäfte mit Finanzinstrumenten und Derivaten.

o) Aufteilung der Kosten

Kosten, die keinem bestimmten Teilfonds zuzuordnen sind, werden anteilig im Verhältnis zum Nettovermögen des jeweiligen Teilfonds auf alle Teilfonds aufgeteilt.

BL

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 31. März 2024

Erläuterung 3 - Verwaltungsgebühr

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft, BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS wird auf der Grundlage des durchschnittlichen Nettovermögens des jeweiligen Teilfonds für den betreffenden Monat berechnet. Diese Gebühr ist monatlich fällig.

Die Verwaltungsgesellschaft, erhält direkt von der SICAV, für die folgenden Teilfonds, eine jährliche Gebühr von:

Teilfonds	Klasse A, B, BC, B CHF HEDGED, B EUR HEDGED, B USD HEDGED	Klasse AR, BR, BR CHF HEDGED	Klasse AI, BI, BCI USD HEDGED, BI USD HEDGED, BI CHF HEDGED, BI EUR HEDGED	Klasse AM, BM, BM CHF HEDGED, BM EUR HEDGED, BM USD HEDGED, BCM
BL Equities America	1,25%	1,50%	0,60%	0,85%
BL American Small & Mid Caps	1,25%	n.a.	0,60%	0,85%
BL Equities Europe	1,25%	1,50%	0,60%	0,85%
BL Equities Europe PEA	1,25%	n.a.	0,60%	0,85%
BL European Small & Mid Caps	1,25%	n.a.	0,60%	0,85%
BL European Family Businesses	1,25%	n.a.	0,60%	0,85%
BL Equities Japan	1,25%	1,50%	0,60%	0,85%
BL Equities Asia	1,25%	1,50%	0,60%	0,85%
BL Equities Emerging Markets	1,25%	n.a.	0,60%	0,85%
BL Equities Dividend	1,25%	1,50%	0,60%	0,85%
BL Global Impact	1,25%	1,50%	0,60%	0,85%
BL Emerging Markets	1,25%	1,50%	0,60%	0,85%
BL Global Flexible EUR	1,25%	1,50%	0,60%	0,85%
BL Global Flexible USD	1,25%	1,50%	0,60%	0,85%
BL Global Equities	1,25%	1,50%	0,60%	0,85%
BL Global 75	1,25%	1,50%	0,60%	0,85%
BL Global 50	1,25%	1,50%	0,60%	0,85%
BL Global 30	1,25%	1,50%	0,60%	0,85%
BL Global Bond Opportunities	Bis zum 31/10/23: 0,60% Seit dem 01/11/2023: 0,40%	n.a.	0,30%	n.a.
BL Bond Euro	Bis zum 31/10/23: 0,60% Seit dem 01/11/2023: 0,20%	n.a.	Bis zum 31/10/23: 0,30% Seit dem 01/11/2023: 0,20%	n.a.
BL Bond Dollar	Bis zum 31/10/23: 0,60% Seit dem 01/11/2023: 0,20%	n.a.	Bis zum 31/10/23: 0,30% Seit dem 01/11/2023: 0,20%	n.a.

<u>Teilfonds</u>	Klasse A, B, BC, B CHF HEDGED, B EUR HEDGED, B USD HEDGED	Klasse AR, BR, BR CHF HEDGED	Klasse AI, BI, BCI USD HEDGED, BI USD HEDGED, BI CHF HEDGED, BI EUR HEDGED	Klasse AM, BM, BM CHF HEDGED, BM EUR HEDGED, BM USD HEDGED, BCM
BL Bond Emerging Markets Euro	Bis zum 31/10/23: 0,60% Seit dem 01/11/2023: 0,40%	n.a.	0,30%	n.a.
BL Bond Emerging Markets Dollar	Bis zum 31/10/23: 0,60% Seit dem 01/11/2023: 0,40%	n.a.	0,30%	n.a.
BL Corporate Bond Opportunities	Bis zum 31/10/23: 0,60% Seit dem 01/11/2023: 0,40%	n.a.	0,30%	n.a.

Erläuterung 4 - Rückerstattung von Verwaltungsgebühren

Rückerstattungen von Gebühren, bezogen auf Investitionen in OGAW oder andere OGA, werden der SICAV gutgeschrieben und unter der Rubrik "Erhaltene Kommissionen" in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Erläuterung 5 - Zentralverwaltungs Aufwand

Die Rubrik "Zentralverwaltungs Aufwand" die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen wird, besteht hauptsächlich aus Verwaltungsstellenkosten.

Erläuterung 6 - Gebühren bei Ausgabe, Umtausch und Rücknahme von Anteilen

Die Anteile der SICAV werden zum Nettoinventarwert, der am Tag nach dem Empfang der Anfrage gültig ist, ausgegeben, zuzüglich eines Ausgabeaufschlages von max. 5% des Nettoinventarwertes zugunsten der Vertriebsstellen.

Bei der Rücknahme von Anteilen wird kein Abschlag erhoben.

Der Wechsel von einem Teilfonds zu einem anderen Teilfonds kann an jedem "Bewertungstag" durch Umwandlung von Anteilen eines Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds erfolgen außer im Falle einer Aussetzung eines oder beider betroffenen Teilfonds. Bei der Umschichtung von Anteilen werden keine spezifischen Gebühren erhoben.

Erläuterung 7 - Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement")

Die SICAV unterliegt der luxemburgischen Gesetzgebung.

Die SICAV unterliegt gemäß den Luxemburger Gesetzen einer jährlichen Steuer in Höhe von 0,05% des Nettovermögens der SICAV, die vierteljährlich zu zahlen ist, und auf der Grundlage des Nettovermögens jedes Teilfonds am letzten Tag des jeweiligen Quartals berechnet wird.

Gemäß Artikel 175 (a) des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ist der Teil des Nettovermögens, der in OGAWs angelegt ist, die bereits zur Zahlung der Kapitalsteuer verpflichtet sind, von dieser Steuer befreit.

Gemäß Artikel 174 (2) des Gesetzes von 2010, ist ein reduzierter Abonnementsteuersatz von 0,01% für die Anteile der Klassen AI, BI, BCI USD HEDGED, BI USD HEDGED, BI EUR HEDGED und BI CHF HEDGED, die institutionellen Anlegern vorbehalten sind, anwendbar.

Erläuterung 8 - Jährliche Belgische Steuer

Die belgische Gesetzgebung schreibt den Organismen für gemeinsame Anlagen, welche eine Zulassung zum öffentlichen Vertrieb in Belgien haben, die Zahlung einer jährlichen Steuer vor. Diese Steuer beträgt 0,0925% der Gesamtsumme am 31. Dezember des Vorjahres der in Belgien gezeichneten Nettobeträge, ab dem Zeitpunkt der Einschreibung bei der "Financial Services and Markets authority".

Für die Klassen AI, BI, BCI USD HEDGED, BI USD HEDGED, BI EUR HEDGED und BI CHF HEDGED, die institutionellen Anleger vorbehalten sind, wird ein ermäßigter Steuersatz von 0,01% angewendet.

Die SICAV zahlt die Steuer bis spätestens am 31. März jedes Jahres.

Diese Steuer wird unter der Rubrik "Andere Steuern" in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Erläuterung 9 - Wiederanlage von Anteilen

Die Rubrik "Wiederanlage von Anteilen" in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens entspricht der Summe der Dividenden, die nicht ausgeschüttet wurden und die die Anteilhaber in den Teilfonds BL Equities Dividend und BL Global Bond Opportunities reinvestieren wollen.

Erläuterung 10 - Wertpapierbestandsveränderungen

Die Aufstellung der Wertpapierbestandsveränderungen für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der SICAV oder bei der Depotstelle und der Hauptzahlstelle erhältlich.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 31. März 2024

Erläuterung 11 - Devisentermingeschäfte

Zum 31. März 2024 bestanden folgende offene Positionen aus Devisentermingeschäften je Teilfonds der SICAV mit BANQUE DE LUXEMBOURG:

BL Equities America

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
An die Anteile der Klassen B EUR HEDGED und BM EUR HEDGED gebundene Devisentermingeschäfte					
EUR	273.885.848,05	USD	301.840.007,13	10.04.2024	-5.994.148,28
EUR	63.563,67	USD	70.051,30	10.04.2024	-1.391,13
EUR	3.540.000,00	USD	3.890.190,96	10.04.2024	-66.355,78
EUR	178.699,17	USD	196.839,82	10.04.2024	-3.812,65
EUR	1.740.000,00	USD	1.911.170,76	10.04.2024	-31.658,55
EUR	240.000,00	USD	264.329,76	10.04.2024	-5.086,70
EUR	51.210,42	USD	56.257,92	10.04.2024	-941,48
EUR	314.760,92	USD	343.486,95	10.04.2024	-3.488,68
EUR	75.554,88	USD	82.261,36	10.04.2024	-648,53
EUR	1.860.000,00	USD	2.030.788,92	10.04.2024	-21.655,18
EUR	44.087,90	USD	47.999,07	10.04.2024	-376,23
EUR	2.160.000,00	USD	2.359.955,52	10.04.2024	-26.767,95
EUR	180.000,00	USD	196.041,78	10.04.2024	-1.609,48
EUR	106.068,99	USD	115.839,32	10.04.2024	-1.265,78
EUR	810.000,00	USD	885.915,63	10.04.2024	-10.970,29
EUR	123.837,59	USD	135.411,95	10.04.2024	-1.645,13
EUR	1.500.000,00	USD	1.635.783,00	10.04.2024	-15.513,86
EUR	390.000,00	USD	422.787,30	10.04.2024	-1.517,32
EUR	23.767.955,71	USD	25.899.061,92	10.04.2024	-225.405,10
EUR	2.760.000,00	USD	3.000.591,96	10.04.2024	-19.296,74
EUR	180.000,00	USD	196.464,96	10.04.2024	-2.032,66
EUR	1.719.898,25	USD	1.874.281,48	10.04.2024	-16.482,77
EUR	4.740.000,00	USD	5.140.150,80	10.04.2024	-20.100,31
EUR	1.170.000,00	USD	1.258.999,56	10.04.2024	4.810,37
EUR	167.412,59	USD	180.054,08	10.04.2024	781,56
EUR	1.860.000,00	USD	2.008.835,34	10.04.2024	298,40
EUR	156.289,33	USD	168.372,21	10.04.2024	448,31
EUR	1.560.000,00	USD	1.683.815,64	10.04.2024	1.264,27
EUR	50.472,52	USD	54.455,36	10.04.2024	64,02
EUR	77.377,33	USD	83.657,43	10.04.2024	-76,03
EUR	1.380.000,00	USD	1.490.633,22	10.04.2024	14,39
EUR	300.000,00	USD	322.295,40	10.04.2024	1.758,43
EUR	350.285,77	USD	378.102,66	10.04.2024	268,82
EUR	2.040.000,00	USD	2.203.748,76	10.04.2024	-182,73
EUR	45.881,04	USD	49.290,51	10.04.2024	269,25
EUR	1.110.000,00	USD	1.196.767,59	10.04.2024	2.231,58
EUR	87.722,58	USD	94.614,15	10.04.2024	141,98
EUR	45.949,59	USD	49.605,43	10.04.2024	28,37
EUR	285.780,13	USD	309.917,69	10.04.2024	-1.223,87
EUR	1.980.000,00	USD	2.145.567,60	10.04.2024	-6.812,33
EUR	4.170.000,00	USD	4.522.035,57	10.04.2024	-17.687,35
EUR	390.000,00	USD	423.762,69	10.04.2024	-2.492,71
EUR	35.986,26	USD	39.014,94	10.04.2024	-143,32
EUR	316.395,89	USD	343.958,09	10.04.2024	-2.193,76
EUR	540.000,00	USD	585.884,34	10.04.2024	-2.587,45
EUR	270.000,00	USD	293.630,67	10.04.2024	-1.982,22
EUR	150.000,00	USD	162.558,00	10.04.2024	-531,09
EUR	174.792,66	USD	189.494,82	10.04.2024	-687,38
EUR	123.226,56	USD	133.733,23	10.04.2024	-626,43
EUR	510.000,00	USD	554.891,22	10.04.2024	-3.999,71
EUR	348.930,42	USD	379.640,83	10.04.2024	-2.733,37
EUR	61.786,89	USD	67.465,97	10.04.2024	-725,04
EUR	150.323,68	USD	164.523,86	10.04.2024	-2.147,31
EUR	2.340.000,00	USD	2.567.153,16	10.04.2024	-39.533,30
EUR	90.000,00	USD	98.466,57	10.04.2024	-1.250,42
EUR	38.378,77	USD	42.117,40	10.04.2024	-661,44
EUR	1.110.000,00	USD	1.213.477,53	10.04.2024	-14.478,36
EUR	314.805,90	USD	344.433,54	10.04.2024	-4.386,68

BL

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)
zum 31. März 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
EUR	2.250.000,00	USD	2.465.716,50	10.04.2024	-35.312,79
EUR	690.000,00	USD	752.874,18	10.04.2024	-7.550,37
EUR	122.853,32	USD	134.587,53	10.04.2024	-1.883,90
EUR	54.884,32	USD	59.813,65	10.04.2024	-528,74
EUR	1.140.000,00	USD	1.239.604,08	10.04.2024	-8.199,53
EUR	130.918,21	USD	142.643,64	10.04.2024	-1.228,48
EUR	2.580.000,00	USD	2.802.708,18	10.04.2024	-15.845,25
EUR	1.680.000,00	USD	1.827.792,96	10.04.2024	-13.091,52
EUR	1.170.000,00	USD	1.266.314,40	10.04.2024	-2.504,47
EUR	136.931,06	USD	148.832,15	10.04.2024	-922,04
EUR	149.098,52	USD	161.699,28	10.04.2024	-646,13
EUR	2.550.000,00	USD	2.755.708,50	10.04.2024	-1.250,96
EUR	57.228,78	USD	61.965,15	10.04.2024	-147,80
USD	428.795,64	EUR	390.000,00	10.04.2024	7.525,66
USD	103.133,38	EUR	95.226,00	10.04.2024	272,21
USD	54.721,20	EUR	49.953,81	10.04.2024	762,12
USD	67.611,31	EUR	61.443,32	10.04.2024	1.241,50
USD	296.318,52	EUR	270.000,00	10.04.2024	4.670,07
USD	1.665.908,37	EUR	1.530.000,00	10.04.2024	13.233,84
USD	1.436.594,28	EUR	1.320.000,00	10.04.2024	10.757,43
USD	138.691,11	EUR	127.054,56	10.04.2024	1.449,39
USD	1.339.075,17	EUR	1.230.000,00	10.04.2024	10.454,47
USD	111.672,72	EUR	103.134,43	10.04.2024	269,03
USD	309.491,14	EUR	284.868,00	10.04.2024	1.782,59
USD	6.340.990,50	EUR	5.850.000,00	10.04.2024	21.940,84
USD	55.837,19	EUR	51.560,84	10.04.2024	142,23
USD	1.550.060,64	EUR	1.440.000,00	10.04.2024	-5.397,74
USD	842.502,18	EUR	780.000,00	10.04.2024	-37,77
USD	4.798.464,54	EUR	4.470.000,00	10.04.2024	-29.937,51
USD	2.393.339,82	EUR	2.220.000,00	10.04.2024	-4.658,51
USD	1.624.320,00	EUR	1.500.000,00	10.04.2024	4.050,86
USD	2.116.586,55	EUR	1.950.000,00	10.04.2024	10.236,66
USD	38.458,52	EUR	35.402,02	10.04.2024	217,99
USD	516.310,69	EUR	475.977,32	10.04.2024	2.169,78
USD	2.219.679,12	EUR	2.040.000,00	10.04.2024	16.113,09
USD	3.890.685,96	EUR	3.570.000,00	10.04.2024	34.445,40
USD	294.105,06	EUR	270.000,00	10.04.2024	2.456,61
USD	3.234.413,16	EUR	2.970.000,00	10.04.2024	26.280,26
USD	2.081.527,68	EUR	1.920.000,00	10.04.2024	7.583,18
USD	2.503.760,49	EUR	2.310.000,00	10.04.2024	8.546,01
USD	486.598,50	EUR	450.000,00	10.04.2024	517,76
USD	164.629,05	EUR	150.000,00	10.04.2024	2.602,14
					<u>-6.506.355,52</u>

BL American Small & Mid Caps

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
An die Anteile der Klassen B EUR HEDGED, BI EUR HEDGED und BM EUR HEDGED gebundene Devisentermingeschäfte					
EUR	38.398.302,79	USD	42.317.425,56	10.04.2024	-840.368,79
EUR	356.790,64	USD	393.206,48	10.04.2024	-7.808,57
EUR	510.000,00	USD	560.451,24	10.04.2024	-9.559,73
EUR	270.000,00	USD	296.560,98	10.04.2024	-4.912,53
EUR	60.000,00	USD	66.082,44	10.04.2024	-1.271,67
EUR	52.423,36	USD	57.690,02	10.04.2024	-1.063,38
EUR	360.000,00	USD	393.055,92	10.04.2024	-4.191,33
EUR	180.000,00	USD	196.662,96	10.04.2024	-2.230,66
EUR	302.660,79	USD	330.494,38	10.04.2024	-3.566,42
EUR	87.510,23	USD	95.571,06	10.04.2024	-1.044,31
EUR	450.000,00	USD	490.104,45	10.04.2024	-4.023,71
EUR	158.201,10	USD	172.987,21	10.04.2024	-2.101,64
EUR	180.000,00	USD	196.293,96	10.04.2024	-1.861,66
EUR	512.957,95	USD	557.283,67	10.04.2024	-3.197,04
EUR	30.000,00	USD	32.522,10	10.04.2024	-116,72
EUR	360.000,00	USD	391.381,56	10.04.2024	-2.516,97

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)
zum 31. März 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
EUR	90.000,00	USD	98.232,48	10.04.2024	-1.016,33
EUR	252.105,75	USD	274.004,41	10.04.2024	-1.684,97
EUR	630.000,00	USD	683.184,60	10.04.2024	-2.671,56
EUR	240.000,00	USD	259.204,56	10.04.2024	38,50
EUR	240.000,00	USD	259.048,56	10.04.2024	194,50
EUR	210.000,00	USD	227.014,20	10.04.2024	-176,52
EUR	60.000,00	USD	64.810,14	10.04.2024	0,63
EUR	30.000,00	USD	32.229,54	10.04.2024	175,84
EUR	129.440,54	USD	139.065,87	10.04.2024	753,14
EUR	420.000,00	USD	453.712,98	10.04.2024	-37,62
EUR	330.000,00	USD	355.795,77	10.04.2024	663,44
EUR	480.000,00	USD	520.522,08	10.04.2024	-2.035,95
EUR	180.000,00	USD	195.582,78	10.04.2024	-1.150,48
EUR	150.050,45	USD	163.061,77	10.04.2024	-980,36
EUR	60.000,00	USD	65.251,26	10.04.2024	-440,49
EUR	68.515,61	USD	74.347,11	10.04.2024	-337,96
EUR	120.000,00	USD	130.046,40	10.04.2024	-424,87
EUR	1.817.963,07	USD	1.972.968,06	10.04.2024	-9.241,75
EUR	240.000,00	USD	261.125,28	10.04.2024	-1.882,22
EUR	120.000,00	USD	130.682,64	10.04.2024	-1.061,11
EUR	270.000,00	USD	295.089,21	10.04.2024	-3.440,76
EUR	690.000,00	USD	756.981,06	10.04.2024	-11.657,25
EUR	720.898,82	USD	788.745,49	10.04.2024	-10.045,41
EUR	90.000,00	USD	98.628,66	10.04.2024	-1.412,51
EUR	110.561,37	USD	120.463,58	10.04.2024	-1.037,46
EUR	360.000,00	USD	391.075,56	10.04.2024	-2.210,97
EUR	90.000,00	USD	97.917,48	10.04.2024	-701,33
EUR	135.054,42	USD	146.718,12	10.04.2024	-835,11
EUR	420.000,00	USD	454.574,40	10.04.2024	-899,04
EUR	326.726,17	USD	355.122,92	10.04.2024	-2.200,03
EUR	58.621,89	USD	63.576,20	10.04.2024	-254,04
EUR	660.000,00	USD	713.242,20	10.04.2024	-323,78
USD	98.952,84	EUR	90.000,00	10.04.2024	1.736,69
USD	77.126,35	EUR	71.255,73	10.04.2024	157,38
USD	93.197,24	EUR	84.695,12	10.04.2024	1.711,31
USD	131.697,12	EUR	120.000,00	10.04.2024	2.075,59
USD	228.654,09	EUR	210.000,00	10.04.2024	1.816,41
USD	253.116,38	EUR	232.028,05	10.04.2024	2.484,45
USD	99.754,89	EUR	91.658,09	10.04.2024	747,71
USD	163.249,35	EUR	150.000,00	10.04.2024	1.222,44
USD	66.506,50	EUR	61.111,18	10.04.2024	495,46
USD	98.359,02	EUR	90.000,00	10.04.2024	1.142,87
USD	587.886,66	EUR	540.000,00	10.04.2024	4.589,77
USD	40.767,95	EUR	37.426,27	10.04.2024	340,86
USD	42.499,40	EUR	39.014,01	10.04.2024	357,27
USD	650.358,00	EUR	600.000,00	10.04.2024	2.250,34
USD	47.591,56	EUR	43.839,43	10.04.2024	237,11
USD	161.292,30	EUR	150.000,00	10.04.2024	-734,61
USD	452.101,02	EUR	420.000,00	10.04.2024	-1.574,34
USD	41.040,40	EUR	38.172,18	10.04.2024	-192,40
USD	117.973,82	EUR	109.155,38	10.04.2024	66,42
USD	49.992,15	EUR	46.330,30	10.04.2024	-52,89
USD	837.315,96	EUR	780.000,00	10.04.2024	-5.223,99
USD	194.054,58	EUR	180.000,00	10.04.2024	-377,72
USD	32.486,40	EUR	30.000,00	10.04.2024	81,02
USD	129.228,25	EUR	119.204,58	10.04.2024	465,91
USD	97.445,70	EUR	90.000,00	10.04.2024	229,55
USD	127.987,43	EUR	118.092,68	10.04.2024	426,15
USD	97.688,61	EUR	90.000,00	10.04.2024	472,46
USD	111.822,82	EUR	102.817,36	10.04.2024	761,62
USD	490.422,60	EUR	450.000,00	10.04.2024	4.341,86
USD	51.847,21	EUR	47.388,61	10.04.2024	659,01
USD	307.034,59	EUR	279.889,25	10.04.2024	4.703,98
USD	196.780,86	EUR	180.000,00	10.04.2024	2.348,56
USD	98.313,93	EUR	90.000,00	10.04.2024	1.097,78
USD	65.419,68	EUR	60.000,00	10.04.2024	608,91
USD	555.531,78	EUR	510.000,00	10.04.2024	4.640,27
USD	65.341,68	EUR	60.000,00	10.04.2024	530,91

BL

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. März 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
USD	361.983,69	EUR	333.153,58	10.04.2024	2.118,05
USD	162.619,35	EUR	150.000,00	10.04.2024	592,44
USD	158.208,18	EUR	146.199,63	10.04.2024	286,35
USD	325.163,70	EUR	300.000,00	10.04.2024	1.109,87
USD	114.475,78	EUR	104.502,48	10.04.2024	1.594,35
					<u>-905.823,78</u>
BL Equities Europe					
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
An die Anteile der Klassen B CHF HEDGED, BM CHF HEDGED und BR CHF HEDGED gebundene Devisentermingeschäfte					
CHF	422,49	EUR	456,93	10.04.2024	-22,33
CHF	20,85	EUR	21,90	10.04.2024	-0,46
					<u>-22,79</u>
An die Anteile der Klassen B USD HEDGED und BM USD HEDGED gebundene Devisentermingeschäfte					
USD	5.948,56	EUR	5.489,48	10.04.2024	17,54
USD	117.219,44	EUR	106.400,14	10.04.2024	2.119,09
					<u>2.136,63</u>
BL European Small & Mid Caps					
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
An die Anteile der Klassen B USD HEDGED und BM USD HEDGED gebundene Devisentermingeschäfte					
USD	5.998,20	EUR	5.471,43	10.04.2024	81,57
USD	113.104,26	EUR	102.664,79	10.04.2024	2.044,69
					<u>2.126,26</u>
BL European Family Businesses					
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
An die Anteile der Klassen B USD HEDGED und BM USD HEDGED gebundene Devisentermingeschäfte					
USD	14.024,82	EUR	12.793,15	10.04.2024	190,70
USD	278.486,59	EUR	252.782,41	10.04.2024	5.034,48
					<u>5.225,18</u>
BL Equities Japan					
Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in JPY)
Devisentermingeschäfte					
JPY	1.803.848,00	EUR	11.035,19	03.04.2024	-319
					<u>-319</u>
An die Anteile der Klassen B CHF HEDGED, BI CHF HEDGED, BM CHF HEDGED und BR CHF HEDGED gebundene Devisentermingeschäfte					
CHF	60.000,00	JPY	10.200.851,00	10.04.2024	-171.561
CHF	30.000,00	JPY	5.108.932,00	10.04.2024	-94.290
CHF	30.000,00	JPY	5.084.176,00	10.04.2024	-69.525
CHF	2.367.500,01	JPY	401.321.153,00	10.04.2024	-5.579.545
CHF	30.000,00	JPY	5.052.144,00	10.04.2024	-37.481
CHF	9.903,80	JPY	1.661.641,00	10.04.2024	-6.164
CHF	30.000,00	JPY	5.071.450,00	10.04.2024	-56.794
CHF	30.000,00	JPY	5.082.294,00	10.04.2024	-67.642
CHF	30.000,00	JPY	5.118.508,00	10.04.2024	-103.870
CHF	30.000,00	JPY	5.130.950,00	10.04.2024	-116.273
JPY	62.174.162,00	CHF	364.016,98	10.04.2024	1.326.574

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)
zum 31. März 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in JPY)
JPY	76.356.075,00	CHF	455.041,60	10.04.2024	293.184
JPY	203.839.453,00	CHF	1.211.309,45	10.04.2024	1.361.925
JPY	11.132.240,00	CHF	65.723,10	10.04.2024	146.236
JPY	8.919.111,00	CHF	52.668,00	10.04.2024	115.344
JPY	3.619.368,00	CHF	21.605,23	10.04.2024	7.926
JPY	37.604.985,00	CHF	220.545,52	10.04.2024	739.499
JPY	5.092.301,00	CHF	30.000,00	10.04.2024	77.624
					-2.234.833
An die Anteile der Klassen B EUR HEDGED, BI EUR HEDGED und BM EUR HEDGED gebundene Devisentermingeschäfte					
EUR	63.495.753,59	JPY	9.956.075.175,00	10.04.2024	419.355.430
EUR	363.264,79	JPY	56.968.663,00	10.04.2024	2.390.088
EUR	1.200.000,00	JPY	187.161.106,00	10.04.2024	8.923.136
EUR	1.140.000,00	JPY	179.640.391,00	10.04.2024	6.639.639
EUR	720.000,00	JPY	113.986.770,00	10.04.2024	3.663.775
EUR	780.000,00	JPY	122.592.965,00	10.04.2024	4.861.792
EUR	510.000,00	JPY	80.665.279,00	10.04.2024	2.670.524
EUR	540.000,00	JPY	86.390.898,00	10.04.2024	1.847.011
EUR	720.000,00	JPY	114.980.016,00	10.04.2024	2.670.529
EUR	150.000,00	JPY	23.949.233,00	10.04.2024	561.297
EUR	450.000,00	JPY	71.416.522,00	10.04.2024	2.115.069
EUR	390.000,00	JPY	61.773.814,00	10.04.2024	1.953.565
EUR	71.812,05	JPY	11.493.540,00	10.04.2024	240.803
EUR	420.000,00	JPY	66.723.340,00	10.04.2024	1.906.145
EUR	75.308,93	JPY	11.932.836,00	10.04.2024	373.286
EUR	240.000,00	JPY	38.005.743,00	10.04.2024	1.211.105
EUR	52.249,70	JPY	8.265.854,00	10.04.2024	272.207
EUR	360.000,00	JPY	57.496.672,00	10.04.2024	1.328.601
EUR	150.000,00	JPY	24.006.489,00	10.04.2024	504.550
EUR	1.230.000,00	JPY	197.307.309,00	10.04.2024	3.679.039
EUR	180.000,00	JPY	28.920.526,00	10.04.2024	492.606
EUR	510.000,00	JPY	82.079.632,00	10.04.2024	1.256.171
EUR	120.000,00	JPY	19.281.586,00	10.04.2024	327.167
EUR	60.000,00	JPY	9.685.324,00	10.04.2024	119.008
EUR	90.000,00	JPY	14.539.750,00	10.04.2024	166.735
EUR	750.000,00	JPY	121.503.366,00	10.04.2024	1.049.285
EUR	330.000,00	JPY	53.700.097,00	10.04.2024	223.070
EUR	30.000,00	JPY	4.876.945,00	10.04.2024	25.186
EUR	60.000,00	JPY	9.687.590,00	10.04.2024	116.740
EUR	49.923,42	JPY	8.112.223,00	10.04.2024	45.440
EUR	30.026,76	JPY	4.879.148,00	10.04.2024	27.331
EUR	660.000,00	JPY	106.870.922,00	10.04.2024	975.411
EUR	756.813,05	JPY	122.191.720,00	10.04.2024	1.474.208
EUR	90.000,00	JPY	14.647.423,00	10.04.2024	58.953
EUR	210.000,00	JPY	34.076.892,00	10.04.2024	238.088
EUR	180.000,00	JPY	29.180.011,00	10.04.2024	232.625
EUR	694.081,76	JPY	112.849.965,00	10.04.2024	565.448
EUR	32.306,31	JPY	5.206.809,00	10.04.2024	72.229
EUR	210.000,00	JPY	33.808.249,00	10.04.2024	506.493
EUR	78.479,44	JPY	12.659.848,00	10.04.2024	163.970
EUR	240.000,00	JPY	38.648.437,00	10.04.2024	568.983
EUR	1.410.000,00	JPY	228.724.050,00	10.04.2024	1.674.935
EUR	300.000,00	JPY	49.018.928,00	10.04.2024	2.133
EUR	810.000,00	JPY	133.213.556,00	10.04.2024	-856.693
EUR	240.000,00	JPY	39.194.805,00	10.04.2024	22.043
EUR	450.000,00	JPY	73.559.111,00	10.04.2024	-27.520
JPY	47.129.759,00	EUR	300.000,00	10.04.2024	-1.891.302
JPY	14.874.017,00	EUR	90.818,81	10.04.2024	33.902
JPY	108.927.018,00	EUR	690.000,00	10.04.2024	-3.821.421
JPY	90.876.954,00	EUR	570.000,00	10.04.2024	-2.263.061
JPY	47.732.204,00	EUR	300.000,00	10.04.2024	-1.288.857
JPY	4.921.527,00	EUR	30.787,20	10.04.2024	-109.210
JPY	81.039.368,00	EUR	510.000,00	10.04.2024	-2.296.435
JPY	23.790.512,00	EUR	150.000,00	10.04.2024	-720.018
JPY	105.249.935,00	EUR	660.000,00	10.04.2024	-2.596.398
JPY	174.304.323,00	EUR	1.096.889,16	10.04.2024	-4.931.243
JPY	14.270.457,00	EUR	90.000,00	10.04.2024	-435.861
JPY	57.623.353,00	EUR	360.000,00	10.04.2024	-1.201.920

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)
zum 31. März 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in JPY)
JPY	47.466.016,00	EUR	300.000,00	10.04.2024	-1.555.045
JPY	18.981.656,00	EUR	120.000,00	10.04.2024	-626.768
JPY	35.646.055,00	EUR	225.313,78	10.04.2024	-1.171.013
JPY	13.887.698,00	EUR	86.788,06	10.04.2024	-293.778
JPY	144.366.874,00	EUR	900.000,00	10.04.2024	-2.696.308
JPY	18.653.872,00	EUR	116.540,33	10.04.2024	-389.230
JPY	27.673.106,00	EUR	172.139,89	10.04.2024	-455.161
JPY	9.727.588,00	EUR	60.000,00	10.04.2024	-76.624
JPY	22.536.772,00	EUR	138.690,00	10.04.2024	-125.664
JPY	62.837.802,00	EUR	390.000,00	10.04.2024	-889.577
JPY	119.092.316,00	EUR	739.283,46	10.04.2024	-1.709.215
JPY	153.593.434,00	EUR	960.000,00	10.04.2024	-3.273.960
JPY	199.212.079,00	EUR	1.240.774,68	10.04.2024	-3.534.890
JPY	53.191.337,00	EUR	330.000,00	10.04.2024	-731.830
JPY	7.435.657,00	EUR	46.105,26	10.04.2024	-98.105
JPY	53.377.318,00	EUR	330.000,00	10.04.2024	-545.849
JPY	147.349.793,00	EUR	900.000,00	10.04.2024	286.611
JPY	4.913.106,00	EUR	30.000,00	10.04.2024	11.000
JPY	5.003.730,00	EUR	31.915,56	10.04.2024	-211.385
					437.079.021

An die Anteile der Klassen B USD HEDGED und BM USD HEDGED gebundene Devisentermingeschäfte

JPY	17.159.727,00	USD	120.000,00	10.04.2024	-986.482
JPY	63.410.366,00	USD	420.000,00	10.04.2024	-101.366
JPY	22.271.361,00	USD	150.000,00	10.04.2024	-411.400
JPY	26.487.009,00	USD	180.000,00	10.04.2024	-732.305
JPY	65.837.364,00	USD	450.000,00	10.04.2024	-2.210.920
JPY	4.390.957,00	USD	30.000,00	10.04.2024	-145.595
JPY	26.547.470,00	USD	180.000,00	10.04.2024	-671.844
JPY	62.738.059,00	USD	420.000,00	10.04.2024	-773.673
JPY	13.187.251,00	USD	90.000,00	10.04.2024	-422.406
JPY	22.041.435,00	USD	150.000,00	10.04.2024	-641.326
JPY	21.761.303,00	USD	150.000,00	10.04.2024	-921.458
JPY	8.754.847,00	USD	60.000,00	10.04.2024	-318.258
JPY	48.279.433,00	USD	330.000,00	10.04.2024	-1.622.642
JPY	8.738.656,00	USD	60.000,00	10.04.2024	-334.449
JPY	34.884.775,00	USD	240.000,00	10.04.2024	-1.407.643
JPY	17.538.240,00	USD	120.000,00	10.04.2024	-607.969
JPY	43.915.777,00	USD	300.000,00	10.04.2024	-1.449.746
JPY	43.417.302,00	USD	300.000,00	10.04.2024	-1.948.221
USD	210.000,00	JPY	30.484.727,00	10.04.2024	1.271.139
USD	31.379.631,07	JPY	4.487.812.883,00	10.04.2024	257.364.993
USD	210.000,00	JPY	30.773.398,00	10.04.2024	983.803
USD	120.000,00	JPY	17.664.666,00	10.04.2024	482.197
USD	90.000,00	JPY	13.257.970,00	10.04.2024	352.165
USD	420.000,00	JPY	63.493.448,00	10.04.2024	18.284
USD	180.000,00	JPY	26.644.019,00	10.04.2024	576.074
USD	90.000,00	JPY	13.329.841,00	10.04.2024	280.195
USD	600.000,00	JPY	89.616.631,00	10.04.2024	1.114.414
USD	120.000,00	JPY	17.716.204,00	10.04.2024	430.005
USD	60.000,00	JPY	8.926.889,00	10.04.2024	146.413
USD	270.000,00	JPY	40.319.806,00	10.04.2024	509.851
USD	60.000,00	JPY	8.938.831,00	10.04.2024	134.274
USD	30.000,00	JPY	4.463.750,00	10.04.2024	72.900
USD	30.000,00	JPY	4.474.246,00	10.04.2024	62.306
USD	390.000,00	JPY	58.327.085,00	10.04.2024	648.094
USD	150.000,00	JPY	22.471.603,00	10.04.2024	211.158
USD	720.000,00	JPY	107.201.974,00	10.04.2024	1.675.280
USD	210.000,00	JPY	30.752.820,00	10.04.2024	1.004.410
USD	90.000,00	JPY	13.584.313,00	10.04.2024	25.344
USD	90.000,00	JPY	13.381.232,00	10.04.2024	228.734
USD	120.000,00	JPY	17.886.894,00	10.04.2024	259.665
USD	90.000,00	JPY	13.197.770,00	10.04.2024	412.447
USD	330.000,00	JPY	48.248.303,00	10.04.2024	1.653.772
USD	240.000,00	JPY	35.176.963,00	10.04.2024	1.115.455
USD	30.000,00	JPY	4.488.618,00	10.04.2024	47.934
USD	330.000,00	JPY	49.293.930,00	10.04.2024	608.145
USD	30.000,00	JPY	4.455.250,00	10.04.2024	81.302

BL

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 31. März 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in JPY)
USD	240.000,00	JPY	34.571.154,00	10.04.2024	1.721.264
USD	390.000,00	JPY	55.672.559,00	10.04.2024	3.302.620
USD	330.000,00	JPY	47.614.559,00	10.04.2024	2.287.516
USD	570.000,00	JPY	81.800.910,00	10.04.2024	4.393.583
USD	570.000,00	JPY	80.923.461,00	10.04.2024	5.271.032
USD	210.000,00	JPY	31.710.801,00	10.04.2024	45.119
USD	150.000,00	JPY	22.547.937,00	10.04.2024	135.003
					273.219.187

BL Equities Dividend

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
An die Anteile der Klassen B CHF HEDGED, BM CHF HEDGED und BR CHF HEDGED gebundene Devisentermingeschäfte					
CHF	320.058,24	EUR	346.148,86	10.04.2024	-16.917,33
CHF	15.529,31	EUR	16.350,74	10.04.2024	-376,63
					-17.293,96

An die Anteile der Klassen B USD HEDGED, BI USD HEDGED und BM USD HEDGED gebundene Devisentermingeschäfte

EUR	81.797,81	USD	90.000,00	10.04.2024	-1.522,22
EUR	220.219,45	USD	240.000,00	10.04.2024	-1.966,55
EUR	55.042,24	USD	60.000,00	10.04.2024	-504,27
EUR	38.253,50	USD	41.484,47	10.04.2024	-151,72
EUR	41.056,71	USD	44.588,08	10.04.2024	-221,77
EUR	27.313,10	USD	30.000,00	10.04.2024	-460,22
EUR	55.311,26	USD	60.000,00	10.04.2024	-235,15
EUR	137.719,42	USD	150.000,00	10.04.2024	-1.146,80
EUR	111.693,57	USD	120.000,00	10.04.2024	601,13
EUR	54.979,19	USD	60.000,00	10.04.2024	-567,34
EUR	55.546,86	USD	60.000,00	10.04.2024	0,53
EUR	193.099,72	USD	210.000,00	10.04.2024	-1.312,89
EUR	27.650,51	USD	30.000,00	10.04.2024	-122,69
EUR	55.232,29	USD	60.000,00	10.04.2024	-314,15
EUR	27.751,57	USD	30.000,00	10.04.2024	-21,60
EUR	82.608,82	USD	90.000,00	10.04.2024	-710,92
EUR	27.723,36	USD	30.000,00	10.04.2024	-49,82
EUR	55.316,31	USD	60.000,00	10.04.2024	-230,10
USD	60.000,00	EUR	55.415,48	10.04.2024	130,90
USD	120.000,00	EUR	110.739,01	10.04.2024	353,77
USD	120.000,00	EUR	110.519,73	10.04.2024	573,12
USD	30.519,88	EUR	28.062,01	10.04.2024	192,51
USD	30.000,00	EUR	27.571,55	10.04.2024	201,68
USD	30.000,00	EUR	27.469,33	10.04.2024	303,94
USD	284.216,99	EUR	259.775,73	10.04.2024	3.345,61
USD	180.000,00	EUR	164.192,23	10.04.2024	2.447,61
USD	60.000,00	EUR	54.883,39	10.04.2024	663,17
USD	30.000,00	EUR	27.463,05	10.04.2024	310,22
USD	120.000,00	EUR	109.581,44	10.04.2024	1.511,74
USD	60.000,00	EUR	55.029,31	10.04.2024	517,20
USD	60.000,00	EUR	55.272,59	10.04.2024	273,84
USD	30.000,00	EUR	27.594,38	10.04.2024	178,84
USD	60.000,00	EUR	55.328,66	10.04.2024	217,75
USD	30.000,00	EUR	27.827,22	10.04.2024	-54,08
USD	44.000,05	EUR	40.771,44	10.04.2024	-37,44
USD	60.000,00	EUR	55.695,77	10.04.2024	-149,49
USD	90.000,00	EUR	83.381,12	10.04.2024	-61,65
USD	30.000,00	EUR	27.945,14	10.04.2024	-172,04
USD	60.000,00	EUR	55.595,14	10.04.2024	-48,83
USD	60.000,00	EUR	55.739,75	10.04.2024	-193,49
USD	150.000,00	EUR	138.481,14	10.04.2024	384,81
USD	150.000,00	EUR	138.073,36	10.04.2024	792,73
USD	420.000,00	EUR	387.711,40	10.04.2024	1.113,28
USD	150.000,00	EUR	137.661,66	10.04.2024	1.204,58
USD	120.000,00	EUR	109.801,83	10.04.2024	1.291,28
USD	30.000,00	EUR	27.567,73	10.04.2024	205,50

BL**Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)**
zum 31. März 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
USD	30.000,00	EUR	27.478,11	10.04.2024	295,15
USD	120.000,00	EUR	109.341,80	10.04.2024	1.751,47
USD	90.000,00	EUR	82.002,54	10.04.2024	1.317,42
USD	30.000,00	EUR	27.320,51	10.04.2024	452,81
USD	99.255,51	EUR	90.094,27	10.04.2024	1.794,34
USD	90.000,00	EUR	83.342,59	10.04.2024	-23,11
USD	20.984.065,32	EUR	19.047.246,10	10.04.2024	379.349,80
					<u>391.498,39</u>

BL Global Flexible EUR

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Devisentermingeschäfte					
EUR	36.063.132,12	USD	40.000.000,00	08.07.2024	-834.324,59
EUR	52.578.631,34	USD	60.000.000,00	18.07.2024	-2.750.183,86
EUR	68.626.580,81	USD	75.000.000,00	13.09.2024	-346.321,71
EUR	45.913.218,51	USD	50.000.000,00	12.11.2024	66.725,62
EUR	103.478.497,17	USD	115.000.000,00	20.12.2024	-1.791.174,15
					<u>-5.655.278,69</u>

An die Anteile der Klassen B CHF HEDGED, BM CHF HEDGED und BR CHF HEDGED gebundene

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Devisentermingeschäfte					
CHF	3.424.783,60	EUR	3.703.966,36	10.04.2024	-181.023,87
CHF	60.000,00	EUR	64.539,31	10.04.2024	-2.819,86
CHF	30.000,00	EUR	31.341,09	10.04.2024	-481,95
CHF	30.000,00	EUR	31.352,55	10.04.2024	-493,40
CHF	30.000,00	EUR	31.296,95	10.04.2024	-437,84
CHF	30.000,00	EUR	31.740,56	10.04.2024	-881,17
CHF	30.000,00	EUR	32.047,34	10.04.2024	-1.187,75
EUR	43.081,96	CHF	41.305,60	10.04.2024	593,51
EUR	31.501,39	CHF	30.000,00	10.04.2024	642,15
EUR	31.738,07	CHF	30.000,00	10.04.2024	878,68
EUR	31.876,37	CHF	30.000,00	10.04.2024	1.016,89
EUR	31.138,39	CHF	30.000,00	10.04.2024	279,38
EUR	65.121,97	CHF	61.947,60	10.04.2024	1.400,07
EUR	31.869,60	CHF	30.000,00	10.04.2024	1.010,12
EUR	31.991,95	CHF	30.000,00	10.04.2024	1.132,40
					<u>-180.372,64</u>

BL Global 75

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
An die Anteile der Klassen B CHF HEDGED, BM CHF HEDGED und BR CHF HEDGED gebundene					
Devisentermingeschäfte					
CHF	326.833,31	EUR	353.476,23	10.04.2024	-17.275,44
					<u>-17.275,44</u>

BL**Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)**

zum 31. März 2024

Erläuterung 12 - Terminkontrakte

Zum 31. März 2024 bestanden folgende offene Positionen aus Terminkontrakten je Teilfonds der SICAV mit:

BL Global Flexible USD

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Exposition (in USD)	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Verkauf	114	S&P 500 Index FUT 06/24 CME	USD	-30.258.450,00	-667.185,00
					<u>-667.185,00</u>

BL Global 75

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Exposition (in EUR)	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Verkauf	650	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index FUT 06/24 EUX	EUR	-32.792.500,00	-1.096.333,34
Verkauf	130	S&P 500 Index FUT 06/24 CME	USD	-31.955.223,19	-707.005,93
					<u>-1.803.339,27</u>

BL Global 50

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Exposition (in EUR)	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Verkauf	300	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index FUT 06/24 EUX	EUR	-15.135.000,00	-506.000,00
Verkauf	80	S&P 500 Index FUT 06/24 CME	USD	-19.664.752,73	-435.080,57
					<u>-941.080,57</u>

BL Global 30

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Exposition (in EUR)	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Verkauf	85	Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index FUT 06/24 EUX	EUR	-4.288.250,00	-143.366,67
Verkauf	25	S&P 500 Index FUT 06/24 CME	USD	-6.145.235,23	-135.962,68
					<u>-279.329,35</u>

Die Margin-Konten auf Terminkontrakte, die den täglichen Wertschwankungen entsprechen, sind in der Vermögensaufstellung der Teilfonds BL Global Flexible USD, BL Global 75, BL Global 50 und BL Global 30 unter den Rubriken "Sonstige Forderungen" / "Sonstige Passiva" ausgewiesen.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

zum 31. März 2024

Erläuterung 13 - Wesentlichen Ereignisse während des Referenzzeitraums der Finanzberichte


Seit dem 24. Februar 2022, der anhaltende Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen gegen die Russische Föderation hatten und haben weiterhin Auswirkungen auf die europäische und globale Wirtschaft haben. Die beiden folgenden Teilfonds halten ein direktes Engagement in ukrainischen, russischen und/oder belarussischen Wertpapieren:

- BL Bond Emerging Markets Euro: eine Position in einer vom Finanzministerium der Russischen Föderation ausgegebenen Emission, die 0,29% des Nettovermögens des Teilfonds am 31. März 2024 ausmacht;
- BL Bond Emerging Markets Dollar: eine Position in einer vom Finanzministerium der Russischen Föderation ausgegebenen Emission, die 0,97% des Nettovermögens des Teilfonds am 31. März 2024 ausmacht.

Auch wenn das Engagement der SICAV in ukrainischen, russischen und/oder belarussischen Wertpapieren relativ gering ist, könnten jedoch die allgemeinen Auswirkungen des Krieges auf die allgemeine Wirtschaftskonjunktur zu einer Überprüfung bestimmter Annahmen und Schätzungen – einschließlich erheblicher Anpassungen des Werts bestimmter Vermögenswerte im Portfolio während des nächsten Geschäftsjahres – führen. Zum jetzigen Zeitpunkt vermag die SICAV diese Auswirkungen nicht abzuschätzen. Der Verwaltungsrat der SICAV wird zusammen mit der Verwaltungsgesellschaft die Entwicklung der Märkte weiterhin überwachen und in Absprache und Abstimmung mit den Hauptdienstleistern der SICAV deren Auswirkungen auf das Nettovermögen der SICAV, ihre Aktivitäten und ihre Organisation bewerten. Die Aktivitäten der SICAV waren jederzeit abgesichert.

Per Umlaufbeschlüsse vom 6. Oktober 2023 genehmigte der Verwaltungsrat der SICAV die Änderung des Delegationsmodells der Zentralverwaltungsfunktionen, indem er die Ernennung von UI efa S.A. als Zentralverwaltungsstelle, im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft anstelle von BDL mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 genehmigte.

Mit Wirkung zum 25. März 2024 haben der Verwaltungsrat der SICAV und der Verwaltungsrat von Funds for Good ("FFG") beschlossen, den Teilfonds BL GLOBAL IMPACT von BL mit dem Teilfonds FFG - GLOBAL IMPACT EQUITIES von FFG zu verschmelzen.

Übertragender Teilfonds			Übernehmender Teilfonds	
BL Global Impact			FFG BLI Global Impact Equities	
Klasse	ISIN	Umtauschverhältnis	Klasse	ISIN
Klasse A	LU0439764860	2.02610	Klasse R Dis	LU2612532593
Klasse AM	LU1484140840	2.09740	Klasse C Dis	LU2612532676
Klasse AR	LU0495656315	1.88880	Klasse R Dis	LU2612532593
Klasse B	LU0093570173	1.20439	Klasse R Acc	LU2612532759
Klasse BI	LU0495657552	1.16344	Klasse I Acc	LU2612532833
Klasse BM	LU1484140923	1.23405	Klasse C Acc	LU2612533054
Klasse BR	LU0495656661	2.01876	Klasse R Acc	LU2612532759

Erläuterung 14 - Wesentlichen Ereignisse nach dem Halbjahresabschluss

Es gab keine wesentlichen Ereignisse nach dem Halbjahresabschluss.

1 - Informationen zur Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Wiederverwendung von Barsicherheiten (Verordnung (EU) 2015/2365, im Folgenden "SFTR-Verordnung")

Im Berichtszeitraum hat die SICAV keine Geschäfte getätigt, die den Veröffentlichungspflichten der SFTR unterliegen. Dementsprechend sind keine Informationen über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und die Wiederverwendung von Barsicherheiten zu melden.

2 - Total Expense Ratio ("TER")

Die auf der Seite "Entwicklung des Teilfonds" der einzelnen Teilfonds ausgewiesene TER wurde gemäß den "Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der "Total Expense Ratio" (TER) von kollektiven Kapitalanlagen", die am 16. Mai 2008 herausgegeben und am 5. August 2021 von der *Asset Management Association Switzerland* geändert wurden, ermittelt.

Jede TER ist auf die letzten 12 Monate berechnet, die dem Datum dieses Halbjahresabschlusses vorausgehen.

Die Transaktionskosten werden nicht in der TER-Berechnung erfasst.